

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																
Missioni	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi		Personale		Ammortamenti e svalutazioni		Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilitazioni Immateriali	Ammortamenti immobilitazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.892,07		336.342,54	79.876,71			2.236,76	772.470,70	1.607,21	67.029,04			146.294,36	16.839,00	33.947,67	1.468.330,06
MISSIONE 02 Giustizia																
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	111.560,11		253.156,21	208.400,45			23.040,05	1.310.033,31	1.700,19	15.276,23				131.765,38	13.891,84	2.926.248,20
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	499,70		108.826,05	150.051,45				71.929,99								331.307,13
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			156.608,01	29.472,65				28.777,25		2.716,87						217.574,78
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.210,24		19.080,00	3.000,00	30.000,00	5.000,00										58.290,24
MISSIONE 07 Turismo	1.477,12		333.168,49	72.026,78				67.959,54	5.514,40	235,07	4.800,00					485.181,40
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa			88.689,95					3.179,46								91.869,41
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	34.027,66		162.428,93		642.975,01		810,16	741.489,76		11.369,01					68.623,88	1.861.724,41
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			9.481,60		805.110,46											814.592,06
MISSIONE 11 Soccorso Civile	10.688,92		134.759,48	4.444,30				1.544,02		3.866,04						155.282,76
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.370.390,80	185.500,00				34.350,13								1.590.240,93
MISSIONE 13 Tutela della salute																
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività			25.740,44	32.248,43				85.891,17		21.390,98		935.326,99	130.769,00		3.590,00	1.234.957,01
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			48.483,40							56.121,37			597.400,00		14.138,00	776.563,41
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			33.962,12							87.046,06						121.008,18
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti																
MISSIONE 50 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE COSTI ONERI	171.135,82		3.081.123,02	765.022,77	1.478.065,47	5.000,00	26.085,97	3.117.625,27	8.821,80	265.052,67	1.857.995,06	874.453,36	148.604,38		134.191,39	11.933.169,98

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
	Totale Oneri finanziari		Totale rettifiche di valore attività finanziarie		Oneri straordinari				Totale imposte		
	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Imposte	Totale imposte	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					34.773,83				49.194,97	49.194,97	1.552.298,86
MISSIONE 02 Giustizia											
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									87.511,58	87.511,58	3.403.759,78
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									4.756,10	4.756,10	336.063,23
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.687,53	1.687,53			1.668,36				1.932,30	1.932,30	223.162,97
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											58.290,24
MISSIONE 07 Turismo									4.529,28	4.529,28	489.710,68
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									924,21	924,21	92.793,62
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					104.525,77				47.020,13	47.020,13	1.813.270,31
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											814.592,06
MISSIONE 11 Soccorso Civile					2.400,00				103,95	103,95	157.786,71
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									2.305,90	2.305,90	1.992.546,83
MISSIONE 13 Tutela della salute											
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					160,71				5.565,88	5.565,88	1.240.703,60
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					10.202,50						786.765,91
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											121.008,16
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
MISSIONE 19 Relazioni internazionali											
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
MISSIONE 50 Debito pubblico	5.965,04	5.965,04									5.965,04
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
TOTALE COSTI ONERI		7.652,57			154.051,17				203.844,30	203.844,30	12.298.718,02

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
68	15-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		3	27.917,50
142	23-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		6	33.955,53
183	30-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		7	422,00
187	30-01-2018	CO	DIVERSE TASSE SOGGIORNO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		7	5.035,00
221	06-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		9	2.039,75
352	08-03-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2017 (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		16	44,50
450	04-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		22	3,00
497	10-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		24	213,00
531	16-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		25	8.644,10
559	23-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		27	19.245,70
586	02-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		28	216,75
671	14-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		30	244,50
716	21-05-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		32	261,00
862	19-06-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		38	261,00
876	20-06-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		39	1.033,20
935	26-06-2018	CO	DIVERSE TASSE SOGGIORNO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		40	9.608,50
978	02-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		41	32,00
1023	09-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		43	14.502,25
1029	09-07-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		43	126,00
1103	26-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		45	23.788,00
1110	30-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		46	76.550,20
1118	31-07-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		47	212,00
1130	07-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		47	34,50
1257	06-09-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		51	36,00
1307	17-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		54	86,00
1326	19-09-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		55	251,00
1330	19-09-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		55	22,50
1336	20-09-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		55	310,50
1369	20-09-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/IN. (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		55	25,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1409	25-09-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		57	33,00
1415	26-09-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		58	2.726,57
1485	08-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		61	20.561,00
1517	15-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		63	6.612,00
1518	15-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		63	24.163,00
1523	15-10-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		63	348,00
1531	17-10-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		64	409,00
1575	22-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		67	5.290,50
1576	22-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		67	81.495,65
1777	22-11-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		74	1.396,00
1778	22-11-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		74	1.446,00
1779	22-11-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		74	399,50
1860	05-12-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		78	691,50
1886	11-12-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		79	168,00
2014	20-12-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		83	28,00
2058	28-12-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		85	408,00
2086	31-12-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		87	4.785,50
2096	31-12-2018	CO	TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		87	5.219,50
Totale codice di bilancio				1.01.01.41.001								381.301,70

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
97	17-01-2018	RE	riscossione della morosit pregressa relativa al contributo di bonifica per maggiori incassi	609	PD	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		4	318,49
98	17-01-2018	RE	riscossione della morosit pregressa relativa al contributo di bonifica per maggiori incassi	609	PD	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		4	77,43
99	17-01-2018	RE	riscossione della morosit pregressa relativa al contributo di bonifica per maggiori incassi	609	PD	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		4	136,10
145	23-01-2018	RE	riscossione della morosit pregressa relativa al contributo di bonifica per maggiori incassi (A COPERTURA)	609	PD	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		6	126,08
353	08-03-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA (A COPERTURA)	4	CC	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		16	3.697,57
401	20-03-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA (A COPERTURA)	4	CC	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		18	242,94
684	16-05-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA	4	CC	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		31	167,81
685	16-05-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA	4	CC	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		31	262,64
686	16-05-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA	4	CC	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		31	41,84

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
687	16-05-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA	4	CC	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		31	384,56
762	07-06-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA (A COPERTURA)	4	CC	2017	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		36	1.202,64
763	07-06-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata (A COPERTURA)	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		36	3.201,91
861	18-06-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata (A COPERTURA)	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		38	199,94
1058	23-07-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata (A COPERTURA)	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		44	665,91
1101	26-07-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		45	119,98
1102	26-07-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		45	21,55
1745	19-11-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata (A COPERTURA)	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		73	157,35
1887	11-12-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		79	99,37
1888	11-12-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		79	6,30
1889	11-12-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		79	17,17
2033	20-12-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosita arretrata (A COPERTURA)	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		83	22,10
Totale codice di bilancio											1.01.01.99.002	11.169,68

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
728	22-05-2018	CO	Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018 nel Comune di Vicchio (A COPERTURA)	98	PD	2018	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		32	239,40
789	07-06-2018	CO	CONTRIBUTI STATALI ANNO 2017 EX DM 318/2000 - ACCERTAMENTO ENTRATA	3	PD	2018	2103		CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONI ASSOCIATE DM 318/00		36	66.236,77
864	19-06-2018	CO	PROCEDURA APERTA GESTORE DI DUE PROGETTI S.P.R.A.R.:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	72	PD	2018	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		38	366.862,36
1892	12-12-2018	CO	Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018 nel Comune di Vicchio (A COPERTURA)	98	PD	2018	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		79	150,84
2015	20-12-2018	CO	DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018 (A COPERTURA)	72	PD	2018	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		83	56.049,40
2097	31-12-2018	CO	DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018 (A COPERTURA)	72	PD	2018	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		87	510.279,88
Totale codice di bilancio											2.01.01.01.001	999.818,65

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
272	14-02-2018	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.R. 407/2018 e D.D.R. 14525/2016 (A COPERTURA)	41	PD	2018	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		10	2.540,00
276	16-02-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PIC 2017 (decreto n.9022 del 09.06.2017) (A COPERTURA)	377	PD	2017	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		11	13.688,26
359	12-03-2018	CO	CONTRIBUTI REGIONALI ANNO 2017 EX ART.90 VARI COMMI L.R.T. N.68/2011 - ACCERTAMENTO ENTRATA (A COPERTURA)	4	PD	2018	2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011		16	610.557,83
590	03-05-2018	RE	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART.94 LRT N.68/2011 ANNO 2017 (FONDO UNICO)	694	PD	2017	2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)		28	28.884,23
694	17-05-2018	CO	L. R. N. 68/2011 ART. 94 - PRIMO ACCONTO 2018 (A COPERTURA)	261	PD	2018	2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)		31	477.387,06

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
852	14-06-2018	CO	PERSONALE TRASFERITO DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE (DECRETO R.T. 18618 DEL 11/12/2017) (A COPERTURA)	92	PD	2018	2212		CONTRIBUTO PER EX PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		37	34.868,88
853	14-06-2018	CO	FINANZIAMENTO REGIONALE DECRETO N. 5740/2018 (A COPERTURA)	328	PD	2018	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		37	67.070,00
1059	23-07-2018	CO	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		44	8.875,00
1060	23-07-2018	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		44	28.000,00
1331	19-09-2018	CO	contributo per abbattimento barriere architettoniche - Decreto Dirig. RT n. 4098 del 15/03/2018 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2206		CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		55	18.552,00
1337	20-09-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - RETI DOCUMENTARIE TOSCANE ANNO 2018 - delibere G.R. 134 e 137 19/02/2018 - Decreto 5907 del 10/04/2018 (A COPERTURA)	453	PD	2018	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		55	87.397,26
1338	20-09-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - BANDO REGIONALE "LA COOPERAZIONE ANNO 2018" (decreto 12035 del 17.07.18) (A COPERTURA)	497	PD	2018	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		55	30.000,00
1460	03-10-2018	CO	L. R. N. 68/2011 ART. 94 ACCERTAMENTO SALDO 2018 (DECRETO RT 14339 del 10/09/2018) (A COPERTURA)	552	PD	2018	2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)		60	477.387,06
1464	04-10-2018	RE	PARTE contributo decreto n.6890/2007 accordo programma invaso Bilancio (A COPERTURA)	7	CC	2012	2210		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE		60	7.783,39
1511	12-10-2018	CO	Contributi da Regione Toscana per Piano Strutturale Intercomunale (A COPERTURA)	571	PD	2018	2221		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		62	114.756,00
1524	15-10-2018	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 - Decreto RT n. 14984 del 17/09/2018 (A COPERTURA)	562	PD	2018	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		63	109.231,25
1775	21-11-2018	CO	RIMBORSI REGIONALI PER INTERVENTI DI EMERGENZA NEVE ANNO 2017 (ddrt15102 del 2018) (A COPERTURA)	659	PD	2018	2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE		74	444,30
2016	20-12-2018	RE	PROGETTO "I SAPERI DI GUANABACOA (DECRETO N.6086 DEL 27.11.2009) N.Acc:125/2010 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2213		CONTRIBUTO R.T. PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		83	3.750,00
2034	20-12-2018	CO	piantine vivaio DECRETO REGIONE TOSCANA N.14127 DEL 12/09/2018 (A COPERTURA)	717	PD	2018	2302		CONTRIBUTO R.T. PER VIVAIO FORESTALE		83	13.081,25
2049	21-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FIRENZE BIO (A COPERTURA)	5	CC	2018	2214		CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO		84	735,00
2098	31-12-2018	RE	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - decreto n.5134 del 13.11.14 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2204		CONTRIBUTO R.T. PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		87	4.000,00
2099	31-12-2018	CO	DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI (A COPERTURA)	767	PD	2018	2206		CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		87	45.044,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001											2.184.032,77	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
81	16-01-2018	RE	COMUNE DI VICCHIO RETE CIVICA 2012	6	CC	2011	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		4	2.000,00
82	16-01-2018	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		4	297,50
83	16-01-2018	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		4	2.500,00
84	16-01-2018	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		4	10.000,00
309	26-02-2018	RE	pubblicita legale gara gestore SPRAR (A COPERTURA)	521	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		14	958,15
310	26-02-2018	RE	costo variabile gara progetto SPRAR (A COPERTURA)	521	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		14	3.000,00
318	26-02-2018	RE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO PORTI E PONTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNE DI DICOMANO (A COPERTURA)	255	PD	2017	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		14	800,00
331	27-02-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		14	4.600,00
332	27-02-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		14	1.500,00
413	23-03-2018	RE	QUOTA SDIMM 2017 (A COPERTURA)	109	PD	2017	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		20	2.873,63

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
432	27-03-2018	RE	COMUNE DI SAN PIERO P.I.A. 2013/2014 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		21	4.539,51
433	27-03-2018	RE	COMUNE DI SCARPERIA P.I.A. 2013/2014 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		21	781,14
434	27-03-2018	RE	COMUNE DI SCARPERIA P.I.A. 2011/2012 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		21	2.649,17
441	04-04-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2015 E 2016 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		21	2.400,00
442	04-04-2018	CO	quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019 (A COPERTURA)	527	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		21	2.300,00
443	04-04-2018	CO	Centrale Unica Appalti. accertamento costo variabile per due procedure di gara, ovvero: a) procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di immobile	23	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		21	5.300,00
444	04-04-2018	RE	UGA 2016: quota variabile gara manut. cantiere comunale (A COPERTURA)	528	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		21	1.300,00
474	09-04-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		24	2.061,96
502	10-04-2018	CO	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.)		25	9.554,80
516	12-04-2018	CO	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		25	954,50
517	12-04-2018	RE	QUOTA SDIMM 2017 (A COPERTURA)	109	PD	2017	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		25	949,84
518	12-04-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		25	2.800,00
533	16-04-2018	CO	ANTINCENDIO 2015 (INTEGRAZIONE) (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		25	1.600,00
534	16-04-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		25	3.000,00
540	17-04-2018	RE	contributo BARRIERE ARCHITETTONICHE 2016 (A COPERTURA)	112	PD	2017	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		25	1.422,20
553	19-04-2018	CO	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2017 (A COPERTURA)	183	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		27	19.500,14
577	02-05-2018	CO	quote gestione associata anno 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		28	1.425,18
578	02-05-2018	CO	quote gestione associata anno 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		28	369,77
579	02-05-2018	CO	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		28	9.712,32
580	02-05-2018	CO	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		28	870,28
591	03-05-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		28	989,69
641	08-05-2018	CO	Anno 2015 "Affidamento realizzazione nuova palestra per ginnastica artistica in area "Romanelli" ... 1° stralcio funzionale" (A COPERTURA)	196	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		29	3.000,00
642	08-05-2018	CO	Anno 2016 "Manutenzione straordinaria della viabilità 1° lotto" (A COPERTURA)	196	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		29	1.300,00
643	08-05-2018	CO	lavori di allestimento area parcheggio zona stazione FF.SS. nel Capoluogo (A COPERTURA)	208	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		29	1.300,00
644	08-05-2018	RE	COMUNE DI MARRADI G.A. TURISMO ANNO 2013 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		30	0,64
645	08-05-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016 (A COPERTURA)	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		30	0,96
646	08-05-2018	RE	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2017 UFFICIO TURISMO (A COPERTURA)	467	PD	2017	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		30	989,44
647	08-05-2018	CO	saldo 2017 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		30	5.906,70
648	08-05-2018	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 (A COPERTURA)	4	CC	2017	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		30	1.647,55
676	15-05-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		31	2.800,00
677	15-05-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		31	497,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
678	15-05-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA' 2015 E PRECEDENTI (A COPERTURA)	127	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		31	243,66
679	15-05-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		31	3.421,98
680	15-05-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		31	2.650,00
681	15-05-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		31	1.435,64
741	28-05-2018	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2016/2017 (A COPERTURA)	130	PD	2017	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		34	13.922,50
742	28-05-2018	RE	PM 2017 (A COPERTURA)	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		34	300.000,00
743	28-05-2018	RE	ufficio ambiente 2016 (A COPERTURA)	594	PD	2016	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		34	6.362,36
744	28-05-2018	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIA AMBIENTE INTERCOMUNALE (A COPERTURA)	637	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		34	3.884,48
745	29-05-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 (conv. rep. 545 del 28/06/2007) (A COPERTURA)	12	CC	2014	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		34	8.282,12
746	29-05-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 SALDO (A COPERTURA)	297	PD	2016	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		34	8.282,12
747	29-05-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 SALDO (A COPERTURA)	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		34	7.795,84
748	29-05-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 ACCONTO (A COPERTURA)	451	PD	2016	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		34	7.795,84
749	29-05-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016 (A COPERTURA)	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		34	300.000,00
754	29-05-2018	RE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO PORTI E PONTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE BARBERINO DI MUGELLO (A COPERTURA)	255	PD	2017	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		34	1.600,00
755	29-05-2018	RE	QUOTA SDIMM 2017 (A COPERTURA)	109	PD	2017	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		34	847,88
765	07-06-2018	CO	Anno 2016 "Manutenzione straordinaria della viabilità 1° lotto" (A COPERTURA)	196	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	200,00
766	07-06-2018	CO	Scuola primaria "D. Alighieri": lavori di adeguamento sismico -lotto 2 e lotto 3 (A COPERTURA)	208	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	3.000,00
767	07-06-2018	CO	lavori per la realizzazione della rotatoria compatta "Ronta Nord" (A COPERTURA)	208	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	1.500,00
807	12-06-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016 (A COPERTURA)	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		36	292.260,76
829	13-06-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		37	2.652,47
831	14-06-2018	RE	QUOTA SDIMM 2017 (A COPERTURA)	109	PD	2017	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		37	847,88
845	14-06-2018	RE	protezione civile 2016 (A COPERTURA)	611	PD	2016	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		37	22.313,83
846	14-06-2018	RE	PIA 2015 - 2016 (A COPERTURA)	100	PD	2016	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	6.953,58
847	14-06-2018	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2016/2017 (A COPERTURA)	130	PD	2017	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	8.056,67
848	14-06-2018	RE	COMUNE DI BARBERINO PIA 2014/2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	10.069,10
849	14-06-2018	RE	COMUNE DI BARBERINO P.I.A. 2011/2012 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	5.736,49
850	14-06-2018	RE	COMUNE DI BARBERINO P.I.A. 2010/2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	6.260,12
851	14-06-2018	RE	VARI COMUNI - PIA 2011/2012 (integraz.) (A COPERTURA)	6	CC	2011	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	8.125,39
866	19-06-2018	CO	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		38	200.000,00
867	19-06-2018	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		38	138.643,63
873	19-06-2018	CO	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		38	40.000,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
874	19-06-2018	CO	straordinario elettorale 4 marzo 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		38	3.969,25
883	20-06-2018	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2017 (A COPERTURA)	183	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		39	8.862,46
884	20-06-2018	CO	gara per individuare ente attuatore SPRAR anno 2018 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	380,00
885	20-06-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	129,73
886	20-06-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	1.793,48
887	20-06-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	4.421,01
888	20-06-2018	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE (A COPERTURA)	231	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	1.248,21
889	20-06-2018	RE	ufficio ambiente 2016 (A COPERTURA)	594	PD	2016	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	1.440,33
890	20-06-2018	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE (A COPERTURA)	637	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	6.122,06
891	20-06-2018	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE (A COPERTURA)	637	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	2.125,03
892	20-06-2018	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE (A COPERTURA)	637	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		39	7.799,96
919	21-06-2018	CO	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		40	438,00
951	26-06-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		40	69,50
972	02-07-2018	RE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO PORTI E PONTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO (A COPERTURA)	255	PD	2017	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		41	3.200,00
983	02-07-2018	CO	acconto 2018 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		41	5.669,70
984	02-07-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		41	8.352,69
985	02-07-2018	RE	SUAP saldo 2016 + acconto 2017 (A COPERTURA)	398	PD	2017	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		41	18.420,00
986	02-07-2018	RE	SUAP saldo 2015 + acconto 2016 (A COPERTURA)	545	PD	2016	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		41	17.107,38
1000	04-07-2018	CO	saldo 2017 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		42	9.447,56
1001	04-07-2018	CO	acconto 2018 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		42	12.473,33
1031	10-07-2018	CO	straordinario elettorale 4 marzo 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		43	1.219,41
1213	31-08-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		50	2.630,27
1214	31-08-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		50	210,01
1215	31-08-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		50	36,00
1216	31-08-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		50	4.310,89
1217	31-08-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		50	3.129,31
1245	05-09-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		51	0,01
1246	05-09-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO (A COPERTURA)	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		51	6.038,88
1247	05-09-2018	RE	quota variabile (4.000) gara e servizio di pubblicità legale (1.718,26) procedura aperta per l'Affidamento della gestione delle strutture educative alla prima infanzia	218	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		51	5.718,26
1249	05-09-2018	CO	saldo fra quota dovuta per la partecipazione all'UPA e i costi sostenuti per il personale distaccato per l'anno 2018 (A COPERTURA)	401	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		51	1.490,65
1255	06-09-2018	CO	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		51	20.000,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1258	06-09-2018	CO	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		51	586,00
1272	11-09-2018	CO	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		53	807,14
1273	11-09-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 (A COPERTURA)	112	PD	2017	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		53	486,89
1310	17-09-2018	CO	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		54	245,73
1317	18-09-2018	RE	Impegno di spesa per pubblicità legale bando ed esito di gara procedura aperta telematica suddivisa in sei Lotti per affidamento servizi assicurativi Comune di Borgo	461	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		54	1.718,26
1318	18-09-2018	RE	pubblicita legale bando ed esito di gara servizi assicurativi Comune di Borgo San Lorenzo, COSTO VARIABILE (A COPERTURA)	461	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		54	4.500,00
1339	20-09-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		55	0,64
1340	20-09-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016 (A COPERTURA)	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		55	3.475,84
1341	20-09-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016 (A COPERTURA)	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		55	14,40
1342	20-09-2018	RE	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2017 UFFICIO TURISMO (A COPERTURA)	467	PD	2017	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		55	3.475,52
1343	20-09-2018	CO	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.)		55	2.925,58
1344	20-09-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		55	6,45
1345	20-09-2018	CO	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		55	2.873,63
1346	20-09-2018	CO	gara Riqualficazione area ex-macelli: realizzazione di nuovo parcheggio (A COPERTURA)	262	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	1.300,00
1347	20-09-2018	CO	costo variabile gara Riqualficazione dell'area ex macelli 1 stralcio anno 2012 (A COPERTURA)	269	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	1.500,00
1348	20-09-2018	CO	costo variabile gara Riqualficazione dell'area ex macelli 2 stralcio anno 2013 (A COPERTURA)	269	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	1.300,00
1349	20-09-2018	CO	straordinario elettorale 4 marzo 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		55	1.597,94
1350	20-09-2018	CO	starordinario elettorale 4 marzo 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		55	1.895,34
1351	20-09-2018	CO	straordinario elettorale 4 marzo 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		55	577,72
1352	20-09-2018	CO	straordinario elettorale 4 marzo 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		55	1.664,51
1354	20-09-2018	CO	quote variabili per gara espletata Anno 2016 "Affidamento del servizio di pulizia immobili riservato alle cooperative sociali di tipo B..."	196	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	1.800,00
1370	20-09-2018	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2016/2017 (A COPERTURA)	130	PD	2017	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		55	1.845,34
1371	20-09-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		55	3.596,09
1372	20-09-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO (A COPERTURA)	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		55	3.596,10
1373	20-09-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		55	1.439,81
1374	20-09-2018	CO	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		55	10.723,69
1375	20-09-2018	RE	quote fisse 2017. (A COPERTURA)	165	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	600,00
1376	20-09-2018	RE	UGA 2016 (quote fisse) (A COPERTURA)	254	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	600,00
1377	20-09-2018	RE	UGA 2015: 600 quota fissa (A COPERTURA)	16	CC	2015	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	600,00
1378	20-09-2018	CO	partecipazione alle spese per l'Ufficio Personale Associato anno 2018 (A COPERTURA)	401	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		55	5.361,84
1379	20-09-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO - TERZO QUADRIMESTRE 2016. (A COPERTURA)	43	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		55	9,10

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1410	25-09-2018	CO	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		57	37.433,94
1479	04-10-2018	CO	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		60	949,85
1516	15-10-2018	RE	VARI COMUNI - PIA 2011/2012 (integraz.) (A COPERTURA)	6	CC	2011	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		63	1.113,40
1538	18-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015	12	CC	2014	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		65	1.723,33
1539	18-10-2018	RE	COMUNE DI DICOMANO P.I.A. 2103/2014	6	CC	2011	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		65	5.315,24
1540	18-10-2018	RE	COMUNE DI DICOMANO PIA 2014/2015	12	CC	2014	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		65	5.212,24
1541	18-10-2018	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2016/2017	130	PD	2017	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		65	3.839,88
1542	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2014	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		65	2.400,00
1543	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		65	2.400,00
1544	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		65	2.239,07
1545	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		65	106,93
1546	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2014	12	CC	2014	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		65	442,26
1547	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015	160	PD	2016	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		65	280,49
1548	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015	160	PD	2016	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		65	158,73
1549	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016	112	PD	2017	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		65	428,23
1550	18-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 (Conv. rep. 545 del 28/06/2007)	12	CC	2014	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		65	7.620,23
1551	18-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 SALDO	297	PD	2016	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		65	7.620,23
1552	18-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 ACCONTO	451	PD	2016	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		65	7.328,06
1553	18-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 SALDO	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		65	3.327,80
1554	18-10-2018	RE	COMUNE DI DICOMANO	12	CC	2014	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		65	2.096,47
1555	18-10-2018	RE	COMUNE DI DICOMANO	12	CC	2014	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		65	2.096,48
1556	18-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2015	12	CC	2014	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		65	2.116,52
1557	18-10-2018	RE	SUAP saldo 2015 +acconto 2016	545	PD	2016	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		65	3.163,23
1558	18-10-2018	RE	SUAP saldo 2016 + acconto 2017	398	PD	2017	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		65	3.519,30
1559	18-10-2018	RE	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 COMUNE DI DICOMANO	12	CC	2014	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		65	7.462,55
1560	18-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015	12	CC	2014	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		65	0,01
1578	23-10-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		66	54,00
1579	23-10-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016	112	PD	2017	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		66	4,25
1580	23-10-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 SALDO	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		66	4.000,26
1613	05-11-2018	CO	saldo quota 2017	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		68	11.830,00
1614	05-11-2018	CO	saldo quota 2017	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		68	4.031,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1632	06-11-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA' 2015 E PRECEDENTI (A COPERTURA)	127	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		68	1.229,70
1633	06-11-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO 1^ QUADRIMESTRE 2016 (A COPERTURA)	252	PD	2016	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		68	377,00
1634	06-11-2018	RE	ECOMUGELLO 2015 (A COPERTURA)	8	CC	2016	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		68	1.822,94
1636	06-11-2018	RE	PROG. ECOMUGELLO anno 2015 e ante (A COPERTURA)	12	CC	2014	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		68	2.018,07
1637	06-11-2018	RE	ECOMUGELLO SECONDO QUADRIMESTRE 2016. (A COPERTURA)	419	PD	2016	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		68	881,99
1638	06-11-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO SECONDO QUADRIMESTRE 2016. (A COPERTURA)	419	PD	2016	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		68	0,90
1639	06-11-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		68	3.978,23
1650	08-11-2018	RE	INTROITI PROG. ECOMUGELLO (A COPERTURA)	20	CC	2013	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		70	10,60
1651	08-11-2018	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		70	387,22
1659	08-11-2018	RE	COMUNE DI SCARPERIA PROG. ECOMUGELLO (A COPERTURA)	20	CC	2013	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		70	182,20
1660	08-11-2018	RE	INTROITI PROG. ECOMUGELLO (A COPERTURA)	20	CC	2013	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		70	188,19
1661	08-11-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		70	10,60
1665	12-11-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		71	768,50
1666	12-11-2018	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		71	217.602,17
1688	13-11-2018	RE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO PORTI E PONTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNE VICCHIO (A COPERTURA)	255	PD	2017	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		71	1.600,00
1689	13-11-2018	RE	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	109	PD	2017	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		71	1.266,24
1690	13-11-2018	CO	QUOTA SDIMM 2017 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		71	633,12
1692	13-11-2018	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2015 (A COPERTURA)	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		71	6.859,77
1693	13-11-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016 (A COPERTURA)	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		71	190.466,16
1696	13-11-2018	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		71	1.458,33
1708	15-11-2018	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI - CONVENZIONE del 26/10/2017	580	PD	2017	2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		72	875,00
1709	15-11-2018	RE	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2017 UFFICIO TURISMO	467	PD	2017	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		72	1.783,68
1710	15-11-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		72	7.361,75
1711	15-11-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		72	2.400,00
1712	15-11-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		72	0,32
1713	15-11-2018	CO	quota GA TURISMO 2018	514	PD	2018	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		72	1.770,56
1714	15-11-2018	CO	pubblicita legale esito gara servizio di progettazione palestra scuola Desiderio da Settignano	463	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		72	438,85
1715	15-11-2018	CO	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		72	2.929,34
1716	15-11-2018	CO	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		72	7.396,13
1717	15-11-2018	CO	saldo 2017	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		72	7.361,74
1718	15-11-2018	CO	gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017	318	PD	2018	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		72	223,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1719	15-11-2018	CO	saldo quota 2017	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		72	11.328,99
1720	15-11-2018	CO	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017	218	PD	2018	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		72	431,32
1721	15-11-2018	CO	quote variabili per gara espletata Anno 2016 Affidamento del servizio di pulizia immobili riservato alle cooperative sociali di tipo B	196	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		72	1.800,00
1722	15-11-2018	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z. 2017/2018	149	PD	2018	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		72	3.742,56
1723	15-11-2018	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		72	2.400,00
1724	15-11-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		72	994,02
1725	15-11-2018	CO	acconto 2018 SUAP	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		72	2.465,09
1726	15-11-2018	CO	saldo 2017 SUAP	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		72	2.320,13
1727	15-11-2018	CO	gara "Miglioramento sismico palestra ed annessi scuola media "Desiderio Da Settignano" anno 2018	8	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		72	565,71
1728	15-11-2018	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		72	1.153,36
1729	15-11-2018	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI - CONVENZIONE del 26/10/2017	580	PD	2017	2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		72	3.500,00
1730	15-11-2018	CO	quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019	527	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		72	2.300,00
1731	15-11-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		72	22.637,92
1732	15-11-2018	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		72	70.000,00
1733	15-11-2018	CO	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		72	70.000,00
1742	19-11-2018	RE	INTROITI PROG. ECOMUGELLO (A COPERTURA)	20	CC	2013	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		73	2.899,56
1746	19-11-2018	CO	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.)		73	1.836,27
1747	19-11-2018	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		73	2.600,00
1748	19-11-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		73	2.600,00
1749	19-11-2018	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		73	2.600,00
1750	19-11-2018	CO	RETE CIVICA saldo 2017 (A COPERTURA)	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		73	9.033,35
1751	19-11-2018	CO	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		73	9.033,35
1752	19-11-2018	CO	saldo 2017 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		73	9.037,26
1753	19-11-2018	CO	acconto 2018 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		73	2.317,18
1754	19-11-2018	RE	QUOTE S.U.A.P. ANNO 2011 N.Acc:90/2011 MARRADI (A COPERTURA)	7	CC	2012	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		73	3.100,03
1755	19-11-2018	RE	COMUNE DI MARRADI SUAP 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		73	48,20
1756	19-11-2018	CO	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		73	25.188,77
1761	19-11-2018	RE	COMUNE DI MARRADI QUOTA SUAP 2009 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		73	2.973,53
1764	20-11-2018	RE	GARE 2016 QUOTA VARIABILE (1800 servizi bibliotecari/museali + 1300 strada Le Fabbriche) (A COPERTURA)	393	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		73	430,94
1815	29-11-2018	CO	saldo quota 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		76	6.454,34
1817	29-11-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		76	2.260,28

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1819	29-11-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		76	1.310,73
1820	29-11-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		76	443,86
1870	05-12-2018	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017 (A COPERTURA)	714	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		78	2.400,00
1893	12-12-2018	CO	quota GA TURISMO 2018 (A COPERTURA)	514	PD	2018	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		79	5.903,68
1894	12-12-2018	CO	quota GA TURISMO 2018 (A COPERTURA)	514	PD	2018	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		79	1.472,64
1895	12-12-2018	CO	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		79	727,74
1904	13-12-2018	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	51.168,65
1905	13-12-2018	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIA AMBIENTE INTERCOMUNALE	637	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		81	1.678,28
1906	13-12-2018	RE	gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2016	524	PD	2017	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		81	121,50
1907	13-12-2018	RE	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2017 UFFICIO TURISMO	467	PD	2017	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		81	362,24
1908	13-12-2018	RE	SUAP saldo 2016 + acconto 2017	398	PD	2017	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		81	2.907,75
1910	13-12-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 SALDO	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		81	1.096,49
1911	13-12-2018	RE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO PORTI E PONTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO	255	PD	2017	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		81	800,00
1912	13-12-2018	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	231	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		81	1.031,87
1913	13-12-2018	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	50.000,00
1914	13-12-2018	RE	quote fisse 2017.	165	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		81	600,00
1915	13-12-2018	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2016/2017	130	PD	2017	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		81	384,77
1916	13-12-2018	RE	RIMBORSO CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2016	124	PD	2017	2525		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE		81	300,00
1917	13-12-2018	RE	STRAORDINARIO ELETTORALE DICEMBRE 2016	4	CC	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	67,85
1918	13-12-2018	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	4	CC	2017	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		81	465,53
1919	13-12-2018	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016	112	PD	2017	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		81	91,04
1920	13-12-2018	RE	QUOTA SDIMM 2017	109	PD	2017	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		81	176,74
1922	13-12-2018	RE	protezione civile 2016	611	PD	2016	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		81	2.391,34
1923	13-12-2018	RE	ufficio ambiente 2016	594	PD	2016	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		81	2.346,20
1924	13-12-2018	RE	SUAP saldo 2015 + acconto 2016	545	PD	2016	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		81	2.181,25
1925	13-12-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 ACCONTO	451	PD	2016	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		81	1.096,49
1926	13-12-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		81	369,60
1927	13-12-2018	RE	STRAORDINARIO ELETTORALE aprile 2016 (compet.+contrib.+irap)	8	CC	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	429,90
1928	13-12-2018	RE	UGA 2016 (quote fisse)	254	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		81	600,00
1929	13-12-2018	RE	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	8	CC	2016	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		81	465,53
1930	13-12-2018	RE	QUOTE SDIMM 2016	197	PD	2016	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		81	180,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1931	13-12-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	50.000,00	
1932	13-12-2018	RE	PIA 2015 - 2016	100	PD	2016	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		81	420,71	
1933	13-12-2018	RE	CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 saldo	548	PD	2015	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		81	1.185,82	
1934	13-12-2018	RE	UGA 2015: 600 quota fissa	16	CC	2015	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		81	600,00	
1935	13-12-2018	RE	F.DO STRAORDINARIO elezioni ANNO 2015 (dati a consuntivo al lordo di contributi e irap)	245	PD	2015	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	258,48	
1936	13-12-2018	RE	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	12	CC	2014	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		81	465,53	
1937	13-12-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015	12	CC	2014	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		81	1.185,81	
1938	13-12-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015	12	CC	2014	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		81	374,08	
1939	13-12-2018	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2015	12	CC	2014	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	16.950,67	
1940	13-12-2018	RE	COMUNE DI PALAZZUOLO G.A. TURISMO ANNO 2012	6	CC	2011	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		81	380,48	
1941	13-12-2018	RE	COMUNE DI PALAZZUOLO QUOTA ASSOCIATIVA 2008 N.Acc:353/2008	7	CC	2012	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		81	465,53	
1942	13-12-2018	CO	quota GA TURISMO 2018	514	PD	2018	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		81	366,08	
1943	13-12-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		81	1.464,28	
1944	13-12-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		81	1.641,84	
1945	13-12-2018	CO	straordinario elettorale 4 marzo 2018	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	362,59	
1946	13-12-2018	CO	gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017	318	PD	2018	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		81	121,50	
1947	13-12-2018	CO	saldo 2017	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		81	1.201,17	
1948	13-12-2018	CO	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	46.672,90	
1949	13-12-2018	CO	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	3.327,10	
1950	13-12-2018	CO	saldo quota 2017	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		81	1.672,90	
1951	13-12-2018	CO	saldo quota 2017	218	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		81	699,72	
1952	13-12-2018	CO	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017	218	PD	2018	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		81	90,33	
1953	13-12-2018	CO	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		81	176,74	
1954	13-12-2018	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018	149	PD	2018	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		81	552,44	
1955	13-12-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		81	465,53	
1956	13-12-2018	CO	quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019	527	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		81	600,00	
1957	13-12-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	1.103,58	
1958	13-12-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	3.187,11	
1959	14-12-2018	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		81	709,35	
2005	19-12-2018	RE	F.DO STRAORDINARIO elezioni ANNO 2015 (dati a consuntivo al lordo di contributi e irap) (A COPERTURA)	245	PD	2015	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		83	1.458,33	
2017	20-12-2018	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2016/2017 (A COPERTURA)	130	PD	2017	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		83	5.551,72	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2018	20-12-2018	CO	saldo 2017 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		83	3.259,11
2019	20-12-2018	CO	acconto 2018 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		83	5.217,49
2020	20-12-2018	RE	SUAP saldo 2016 + acconto 2017 (A COPERTURA)	398	PD	2017	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		83	4.486,65
2021	20-12-2018	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		83	2.785,38
2022	20-12-2018	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018 (A COPERTURA)	753	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		83	3.241,83
2023	20-12-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		83	111,79
2048	21-12-2018	CO	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGIO SCARERIA SAN PIERO (A COPERTURA)	5	CC	2018	2527		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PISTE ECOTURISTICHE		84	8.621,97
2056	21-12-2018	CO	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		84	633,12
2061	28-12-2018	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		85	1.500,00
2062	28-12-2018	RE	SERVIZIO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL PUBBLICO anno 2013 (A COPERTURA)	302	PD	2013	2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		85	500,00
2063	28-12-2018	RE	STRAORDINARIO ELETTORALE DICEMBRE 2016 (A COPERTURA)	4	CC	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		85	1.973,20
2100	31-12-2018	CO	quota GA TURISMO 2018 (A COPERTURA)	514	PD	2018	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		87	3.896,64
2101	31-12-2018	CO	partecipazione alle spese per l'Ufficio Personale Associato anno 2018 (A COPERTURA)	401	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		87	10.723,69
2103	31-12-2018	CO	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		87	20.000,00
2105	31-12-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		87	703,65
2106	31-12-2018	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE (A COPERTURA)	5	CC	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		87	2.461,65
2108	31-12-2018	CO	versamenti 2018 (A COPERTURA)	789	PD	2018	3202		PROVENTI DA CAMPO FOTOVOLTAICO		87	118.749,40
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.003											3.091.772,80	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
718	21-05-2018	CO	trasporto e assistenza scolastica - DD Citta Metropolitana di Firenze n. 637 del 18/4/2018 (A COPERTURA)	209	PD	2018	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		32	78.452,80
2024	20-12-2018	CO	DD Citta Metropolitana di Firenze n. 1708 del 23/10/2018 trasporto e all'assistenza socio-educativa per l'anno scolastico 2018/2019; (A COPERTURA)	737	PD	2018	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		83	22.131,27
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.004											100.584,07	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
973	02-07-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI IN RETE CON UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA 2017 (A COPERTURA)	229	PD	2017	2600		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI		41	37.654,92
1353	20-09-2018	RE	UNIONE VALDARNO VALDISIEVE - protocollo d'intesa Prog. qualificaz. Marrone Mugello IGP (A COPERTURA)	6	CC	2011	2602		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA		55	3.000,00
2104	31-12-2018	CO	SDIMM E SMI - ANNUALITA' 2018 (A COPERTURA)	154	PD	2018	2600		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI		87	18.000,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.005											58.654,92	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1405	25-09-2018	CO	CELEBRAZIONI 750 ANNI DALLA NASCITA DI GIOTTO (A COPERTURA)	514	PD	2018	2790		CONTRIBUTO DA C.C.I.A.A. PER SETTORE TURISMO		57	29.347,90
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.007											29.347,90	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
931	25-06-2018	CO	Rimborso per assegnazione personale 2018 - convenzione UC - SdS Mugello Rep. n. 346 del 22/12/2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		40	6.000,00
1250	06-09-2018	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		51	4.500,00
1380	20-09-2018	CO	rimborso frequenze radiocollegamento per protezione civile (A COPERTURA)	17	PD	2018	2601		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALSIEVE PER PROTEZIONE CIVILE		55	3.490,00
2064	28-12-2018	CO	Rimborso per assegnazione personale 2018 - convenzione UC - SdS Mugello Rep. n. 346 del 22/12/2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		85	5.500,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.018											19.490,00	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
607	04-05-2018	RE	saldo annualità 2015 in corso di definizione (A COPERTURA)	401	PD	2017	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		28	5.241,25
608	04-05-2018	RE	CONTRIBUTO da Convenzione Rep.192 del 9.06.15 (saldo 2016 + acconto 2017) (A COPERTURA)	540	PD	2016	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		28	444.454,83
609	04-05-2018	RE	CONVENZIONE REP.192 del 09/06/2015 - SALDO 2015 + ACCONTO 2016 (mod con det.36/2016) (A COPERTURA)	681	PD	2015	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		28	90.091,22
808	12-06-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA- integrazione rimborso per costi minimi (personale + spese amministrative) anno 2017 (A COPERTURA)	293	PD	2018	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		36	11.797,72
809	12-06-2018	RE	CONTRIBUTO da Convenzione Rep.192 del 9.06.15 (saldo 2016 + acconto 2017) (A COPERTURA)	540	PD	2016	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		36	50.281,47
810	12-06-2018	CO	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA- integrazione rimborso per costi minimi (personale + spese amministrative) anno 2017 (A COPERTURA)	293	PD	2018	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		36	168.091,20
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.999											769.957,69	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
561	23-04-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		27	10,33
582	02-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		28	41,32
618	07-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		29	41,32
667	14-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		30	113,63
713	21-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		32	299,57
735	28-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		34	10,33

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
940	26-06-2018	CO	TRASSE CONCORSO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3820		TASSE DI CONCORSO		40	10,33
941	26-06-2018	RE	DIVERSE TASSE CONCORSO PROVENIENTI DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3820		TASSE DI CONCORSO		40	557,82
1195	29-08-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		50	10,33
1209	31-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		50	144,56
1238	05-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		51	196,27
1288	13-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		53	444,19
1303	17-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		54	103,30
1385	20-09-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		55	165,28
1419	26-09-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		58	402,84
1694	13-11-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		71	61,98
1702	14-11-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		72	20,66
1759	19-11-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		73	20,66
1762	19-11-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		73	10,33
1766	20-11-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		73	20,66
1767	20-11-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		73	30,99
1828	29-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		76	299,57
1867	05-12-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3820		TASSE DI CONCORSO		78	10,33
Totale codice di bilancio 2.01.02.01.001											3.026,60	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
109	18-01-2018	CO	GETTONI PRESENZA MASSARO COMMISSIONE OAL 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		4	1.250,00
257	13-02-2018	CO	GETTONI PRESENZA MASSARO COMMISSIONE OAL 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		10	1.250,00
360	12-03-2018	CO	GETTONI PRESENZA MASSARO COMMISSIONE OAL 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		16	1.250,00
486	10-04-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		24	1.250,00
621	07-05-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		29	1.250,00
882	20-06-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		39	1.250,00
1026	09-07-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		43	1.250,00
1196	29-08-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		50	1.250,00
1293	13-09-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		53	1.250,00
1461	03-10-2018	CO	MOTOMONDIALE 2018 (A COPERTURA)	295	PD	2018	2809		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SETTORE POLIZIA LOCALE		60	838,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1495	10-10-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE	61	1.250,00	
1706	14-11-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE	72	1.250,00	
1885	11-12-2018	CO	ART. 179 D.LGS 267/000 - GETTONI MASSARO COMMISSIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (decreto Min. Infrastr. Trasporti 188212 del 10.11.16) anno	106	PD	2018	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRAD E GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE	79	1.250,00	
Totale codice di bilancio 2.01.03.02.999											15.838,90	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
67	15-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	3	406,50	
141	23-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	6	609,00	
148	23-01-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	6	29,00	
149	23-01-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	6	60,00	
181	30-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	7	348,00	
184	30-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	7	512,77	
195	30-01-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP 2017 DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	7	10.034,00	
197	30-01-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	7	2.184,41	
219	05-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	9	290,00	
255	13-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	10	551,00	
260	13-02-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	10	135,26	
305	21-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	13	174,00	
307	22-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	13	116,00	
308	22-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	13	30,00	
323	26-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	14	3.094,68	
324	26-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	14	638,00	
334	27-02-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	14	332,00	
335	27-02-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	14	135,00	
340	05-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	15	551,00	
342	05-03-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	15	38,96	
343	06-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	15	1.950,00	
344	06-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	15	1.439,00	
356	08-03-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI	16	130,30	
358	12-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	16	493,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
361	12-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		16	750,00
382	15-03-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		17	100,00
400	20-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		18	754,00
405	20-03-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		18	29,00
406	20-03-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		18	40,00
408	20-03-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		18	29,00
409	20-03-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		18	60,00
410	20-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		18	87,00
422	26-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		20	377,00
424	26-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		20	800,00
425	26-03-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		20	58,00
426	26-03-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		20	120,00
445	04-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		21	754,00
447	04-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		21	150,00
451	04-04-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		22	54,00
494	10-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		24	580,00
495	10-04-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		24	1.080,00
498	10-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		24	283,16
500	10-04-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		24	58,00
501	10-04-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		24	208,00
510	11-04-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		25	29,00
511	11-04-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		25	50,00
512	11-04-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		25	150,00
532	16-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		25	580,00
536	16-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		25	250,00
538	17-04-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		25	29,00
539	17-04-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		25	150,00
557	23-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		27	522,00
562	23-04-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		27	29,00
563	23-04-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		27	383,17
584	02-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		28	812,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
587	02-05-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		28	50,00
588	02-05-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		28	701,51
620	07-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		29	464,00
622	07-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		29	200,00
668	14-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		30	1.276,00
670	14-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		30	450,00
672	14-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		30	135,26
714	21-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		32	1.044,00
717	21-05-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		32	650,00
726	22-05-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		32	29,00
727	22-05-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		32	150,00
737	28-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		34	725,00
740	28-05-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		34	250,00
827	13-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		37	1.798,00
830	13-06-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		37	1.210,00
858	18-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		38	609,00
865	19-06-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		38	96,96
879	20-06-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		39	29,00
880	20-06-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		39	450,00
881	20-06-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		39	60,00
907	21-06-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		39	29,00
908	21-06-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		39	58,00
909	21-06-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		39	25,00
925	25-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		40	928,00
927	25-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		40	87,00
928	25-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		40	650,00
929	25-06-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		40	58,00
932	25-06-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		40	799,80
939	26-06-2018	CO	DIVERSA PRATICHE SUAP 2017 DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		40	3.045,00
942	26-06-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		40	2.300,00
944	26-06-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		40	768,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
952	26-06-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		40	150,00
975	02-07-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		41	29,00
976	02-07-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		41	10,00
981	02-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		41	200,00
982	02-07-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		41	29,00
1024	09-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		43	200,00
1111	30-07-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		46	150,00
1120	02-08-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		47	750,00
1132	07-08-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		47	100,00
1133	07-08-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		47	750,00
1185	28-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		49	693,00
1191	29-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		50	364,00
1198	29-08-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		50	30,00
1199	29-08-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		50	200,00
1212	31-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		50	2.247,00
1218	31-08-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		50	140,16
1241	05-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		51	521,00
1243	05-09-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		51	166,01
1244	05-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		51	170,00
1251	06-09-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		51	38,95
1259	06-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		51	71,00
1260	06-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		51	100,00
1289	13-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		53	872,00
1290	13-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		53	635,26
1294	13-09-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		53	169,14
1295	13-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		53	50,00
1305	17-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		54	381,00
1309	17-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		54	150,00
1322	19-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	174,00
1324	19-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	947,00
1325	19-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	150,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1327	19-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	679,00
1328	19-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	150,00
1332	19-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	746,33
1333	19-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	50,00
1334	19-09-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		55	169,14
1335	19-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	100,00
1360	20-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	470,00
1361	20-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	640,16
1363	20-09-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		55	1.048,85
1386	20-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	46,72
1407	25-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		57	600,00
1412	25-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		57	550,00
1413	25-09-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		57	309,10
1418	26-09-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		58	15.684,69
1420	26-09-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		58	1.000,00
1423	26-09-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		58	1.371,67
1442	01-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		59	340,00
1443	01-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		59	1.018,44
1449	01-10-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		59	50,00
1481	08-10-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		61	300,00
1482	08-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		61	800,00
1483	08-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		61	1.191,00
1496	10-10-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		61	30,00
1521	15-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		63	1.160,00
1526	15-10-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		63	350,00
1529	15-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		63	50,00
1577	22-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		66	763,00
1582	23-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		66	700,00
1586	23-10-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		66	1.294,52
1587	23-10-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		66	200,00
1607	25-10-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		67	150,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1682	13-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		71	600,00	
1683	13-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		71	654,01	
1705	14-11-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		72	150,00	
1763	19-11-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		73	150,00	
1770	20-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		73	410,00	
1771	20-11-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		73	152,00	
1776	21-11-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		74	259,34	
1827	29-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		76	200,00	
1830	29-11-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		76	1,00	
1831	29-11-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		76	60,00	
1832	29-11-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		76	150,00	
1862	05-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		78	1.008,00	
1863	05-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		78	29,00	
1864	05-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		78	851,30	
1883	11-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		79	867,00	
2011	19-12-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		83	162,00	
2012	19-12-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		83	150,00	
2029	20-12-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		83	1.010,00	
2030	20-12-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		83	400,00	
2050	21-12-2018	CO	DIRITTI SANITARI DOVUTI AD ASL (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		84	39,30	
2060	28-12-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		85	411,00	
2074	28-12-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		85	80,00	
2081	31-12-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		87	110,00	
2091	31-12-2018	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		87	300,00	
2093	31-12-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		87	60,00	
2116	31-12-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		87	325,00	
2128	31-12-2018	CO	DIRITTI SU PRATICHE SUAP 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		87	3.146,83	
2129	31-12-2018	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		87	3.077,63	
Totale codice di bilancio			3.01.02.01.033										110.226,29

Codice di bilancio **3.01.02.01.035**

Denominazione 5° livello

Proventi da autorizzazioni

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1520	15-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		63	1,00
Totale codice di bilancio											3.01.02.01.035	1,00

Codice di bilancio 3.01.02.01.999 **Denominazione 5° livello** Proventi da servizi n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1057	23-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		44	3,00
Totale codice di bilancio											3.01.02.01.999	3,00

Codice di bilancio 3.01.03.01.002 **Denominazione 5° livello** Canone occupazione spazi e aree pubbliche

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1121	02-08-2018	CO	saldo 2017 (A COPERTURA)	261	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		47	2.100,00
Totale codice di bilancio											3.01.03.01.002	2.100,00

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
188	30-01-2018	CO	CONCESSIONE LEGNA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		7	462,00
189	30-01-2018	CO	LOCCHI GIANNI CONCESSIONE DEMANIALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		7	50,00
190	30-01-2018	RE	autorizzazione transito su strade PAF della Regione Toscana (A COPERTURA)	524	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		7	200,00
191	30-01-2018	RE	canone di concessione annuale per castagno da frutto in localita Frassineta (A COPERTURA)	524	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		7	109,80
192	30-01-2018	RE	canone di concessione di terreno demaniale in localita Risolaia (A COPERTURA)	524	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		7	150,00
193	30-01-2018	RE	CANONE CONCESSIONE D'USO "PODERE VALMORA DEL BECCO" (A COPERTURA)	525	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		7	2.250,00
237	07-02-2018	RE	CONCESSIONE USO PODERE GIUVIGIANA (A COPERTURA)	455	PD	2015	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		10	720,00
489	10-04-2018	RE	saldo del materiale legnoso di cui alla perizia 751/16 contratto rep.330 (A COPERTURA)	618	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		24	8.300,88
490	10-04-2018	RE	saldo del materiale legnoso di cui alla perizia 750/16 contratto rep.322 (A COPERTURA)	618	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		24	5.124,00
491	10-04-2018	RE	SALDO ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO DI CUI ALLA PERIZIA 750/16 CONTRATTO REP 321 (A COPERTURA)	674	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		24	1.220,00
492	10-04-2018	RE	SALDO ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO DI CUI ALLA PERIZIA 751/16 CONTRATTO REP330 (A COPERTURA)	674	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		24	5.363,12
936	26-06-2018	CO	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000. (A COPERTURA)	368	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	105,00
937	26-06-2018	CO	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000. (A COPERTURA)	368	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	467,42
938	26-06-2018	RE	canone concessione terreni in localit Casa all'Alpe (A COPERTURA)	674	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	100,00
946	26-06-2018	CO	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000. (A COPERTURA)	368	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	2.728,33
947	26-06-2018	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000 (A COPERTURA)	369	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	400,93

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
948	26-06-2018	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000 (A COPERTURA)	369	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	180,00
949	26-06-2018	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000 (A COPERTURA)	369	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	1.500,00
950	26-06-2018	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000 (A COPERTURA)	369	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		40	208,85
1356	20-09-2018	CO	concessione d'uso di terreno per installazione traliccio atto ad ospitare ripetitori radio-TV e box per ricovero strumenti (A COPERTURA)	492	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		55	6.806,75
1357	20-09-2018	CO	concessione d'uso di terreno per installazione traliccio atto ad ospitare ripetitori radio-TV e box per ricovero strumenti (A COPERTURA)	492	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		55	5.797,05
1382	20-09-2018	CO	VENDITA DI RAMAGLIA PROVENIENTE DA TAGLIO DI DIRADAMENTO IN LOCALITA' LARGIGNANA (A COPERTURA)	320	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		55	10.000,00
1383	20-09-2018	CO	concessione d'uso di terreno per installazione traliccio atto ad ospitare ripetitori radio-TV e box per ricovero strumenti (A COPERTURA)	492	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		55	5.168,50
1417	26-09-2018	CO	autorizzazione annuale (A COPERTURA)	492	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		58	150,00
1884	11-12-2018	CO	VENDITA DI RAMAGLIA PROVENIENTE DA TAGLIO DI DIRADAMENTO IN LOCALITA' LARGIGNANA (A COPERTURA)	320	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		79	2.200,00
2026	20-12-2018	CO	canone concessione 2018 (A COPERTURA)	716	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		83	6.806,75
2027	20-12-2018	CO	canone concessione 2018 (A COPERTURA)	716	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		83	5.797,05
2028	20-12-2018	CO	canone concessione 2018 (A COPERTURA)	716	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		83	6.813,54
2053	21-12-2018	CO	concessione terreni (A COPERTURA)	768	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		84	6.800,00
2054	21-12-2018	CO	concessione d'uso di terreno ad uso vivaio e fabbricati (A COPERTURA)	768	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		84	11.556,00
2055	21-12-2018	CO	concessione d'uso beni PAF (fabbricati + terreni) (A COPERTURA)	768	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		84	20.296,71
2080	31-12-2018	CO	concessione d'uso postazione radio/TV su terreno appartenente al PAF (A COPERTURA)	768	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		87	1.220,00
2109	31-12-2018	CO	CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000. (A COPERTURA)	5	CC	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		87	2.728,33
2110	31-12-2018	CO	concessione d'uso beni PAF (fabbricati + terreni); (A COPERTURA)	768	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		87	1.200,00
2111	31-12-2018	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (A COPERTURA)	826	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		87	59.071,64
2112	31-12-2018	CO	parte CONCESSIONE FABBRICATO DEMANIALE CASA AL GIOGO ANNI 2015-17 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		87	893,73
2113	31-12-2018	RE	CONCESSIONE USO PODERE GIUVIGIANA (A COPERTURA)	455	PD	2015	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		87	725,75
Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003											183.672,13	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
215	05-02-2018	CO	ACCONTO AFFITTO USL (A COPERTURA)	4	CC	2017	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		9	23.397,74
420	26-03-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		20	8.500,00
592	03-05-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		28	2.833,34
738	28-05-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		34	2.833,34
980	02-07-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		41	2.833,34
1028	09-07-2018	CO	SALDO AFFITTO A.S.L. (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		43	23.397,74

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1117	31-07-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		47	2.833,34
1210	31-08-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		50	2.833,34
1448	01-10-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		59	2.833,34
1695	13-11-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		71	2.833,34
1818	29-11-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		76	2.833,34
2072	28-12-2018	CO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN LOCALITA' PIANVALLICO (A COPERTURA)	77	PD	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		85	2.833,34
Totale codice di bilancio											3.01.03.02.002	80.795,54

Codice di bilancio **3.02.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (fino al 2018)**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
111	18-01-2018	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	8	CC	2016	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		4	313,20
112	18-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		4	1.339,80
113	18-01-2018	CO	SANZIONI C.D.S. ANNO 2016 dall'01/01/16 al 30/09/16 (det.139/AG/2016) (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		4	11.154,98
114	18-01-2018	CO	SANZIONI CDS ANNO 2015 (comprese spese procedurali) - nota del 5/10/15 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		4	8.120,42
143	23-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		6	797,60
182	30-01-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		7	2.013,20
218	05-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9	1.517,60
256	13-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		10	1.083,40
261	13-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		10	261,30
306	22-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		13	931,80
325	26-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		14	1.028,30
333	27-02-2018	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		14	134,01
341	05-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		15	526,80
354	08-03-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		16	294,40
355	08-03-2018	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		16	157,90
357	12-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		16	1.146,20
404	20-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		18	807,10
423	26-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		20	1.143,60
436	28-03-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		21	86,10
446	04-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		21	1.931,30
452	04-04-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		22	14,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
487	10-04-2018	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		24	89.954,74
496	10-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		24	390,60
499	10-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		24	659,70
509	11-04-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		25	148,58
535	16-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		25	718,90
583	02-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		28	505,40
585	02-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		28	172,20
589	02-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		28	178,50
619	07-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		29	344,40
623	07-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		29	128,10
649	09-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		30	633,50
690	16-05-2018	CO	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		31	8.652,95
691	16-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		31	727,70
715	21-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		32	593,60
736	28-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		34	886,90
768	07-06-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		36	148,58
828	13-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		37	1.201,80
859	18-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		38	854,00
863	19-06-2018	CO	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		38	1.454,01
877	20-06-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		39	311,90
893	20-06-2018	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		39	501,10
906	21-06-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		39	148,58
921	22-06-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		40	118,30
926	25-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		40	780,30
934	25-06-2018	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		40	44,21
977	02-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		41	573,10
1025	09-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		43	592,90
1061	23-07-2018	CO	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		44	3.258,19
1104	26-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		45	574,70
1115	31-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		47	2.269,10
1131	07-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		47	361,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1192	29-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	50	1.155,00	
1193	29-08-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	50	28,70	
1208	31-08-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	50	781,38	
1239	05-09-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	51	161,00	
1240	05-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	51	523,10	
1291	13-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	53	371,70	
1304	17-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	54	591,50	
1308	17-09-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	54	28,70	
1311	17-09-2018	CO	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	54	2.831,94	
1312	17-09-2018	CO	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	54	2.408,40	
1323	19-09-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	55	29,00	
1355	20-09-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	55	420,70	
1381	20-09-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	55	174,30	
1408	25-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	57	941,20	
1416	26-09-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	58	29,50	
1444	01-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	59	1.120,40	
1484	08-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	61	724,60	
1499	11-10-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	62	160,00	
1519	15-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	63	442,73	
1525	15-10-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	63	28,70	
1528	15-10-2018	CO	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	63	62,95	
1583	23-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	66	854,30	
1585	23-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	66	28,70	
1662	08-11-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	70	12,00	
1664	09-11-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	70	28,70	
1669	12-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	71	1.103,20	
1670	12-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	71	1.301,50	
1697	13-11-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	72	189.538,09	
1698	13-11-2018	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	72	70.080,00	
1701	14-11-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	72	177,10	
1744	19-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	73	763,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1760	19-11-2018	CO	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		73	2.988,94
1826	29-11-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		76	1.071,50
1869	05-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		78	28,70
1903	12-12-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		79	1.010,80
2006	19-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		83	103.045,94
2007	19-12-2018	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		83	12.412,35
2025	20-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		83	1.281,00
2047	20-12-2018	CO	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		83	803,78
2059	28-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		85	478,80
2071	28-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		85	172,20
2079	31-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		87	172,20
2087	31-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		87	86,10
2107	31-12-2018	CO	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		87	918,40
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.001											554.064,25	

Codice di bilancio 3.02.03.01.001 Denominazione 5° livello Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (fino al 2018)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
196	30-01-2018	CO	DIVERSE SANZIONI VINCOLO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		7	2.090,00
238	07-02-2018	CO	MATSCINER HEDWIG VERBALE (P.V. 1/18 DEL 15/01/2018) (A COPERTURA)	4	CC	2017	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		10	120,00
239	07-02-2018	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		10	539,87
240	07-02-2018	CO	AZ. AGRICOLA L'UOVO DEL MUGELLO P.V. 2 DEL 15/01/2018 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		10	120,00
508	11-04-2018	CO	RISCOSSIONE MOROSITA PREGRESSO CONTRIBUTO DI BONIFICA (A COPERTURA)	263	PD	2018	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		25	419,25
697	17-05-2018	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	263	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		31	847,20
698	17-05-2018	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	263	PD	2018	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		31	2.471,62
943	26-06-2018	CO	DIVERSE SANZIONI VINCOLO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		40	200,00
1122	02-08-2018	CO	ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	403	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		47	2.767,97
1123	02-08-2018	CO	ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	403	PD	2018	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		47	1.229,41
1252	06-09-2018	CO	ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		51	240,00
1253	06-09-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		51	198,77
1254	06-09-2018	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		51	358,57
1261	06-09-2018	CO	ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	403	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		51	198,77

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1262	06-09-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		51	1.236,00
1263	06-09-2018	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		51	491,63
1298	14-09-2018	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		53	358,59
1314	18-09-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		54	1.302,00
1362	20-09-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		55	100,00
1387	20-09-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		55	210,00
1388	20-09-2018	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		55	120,55
1421	26-09-2018	CO	ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	403	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		58	198,77
1422	26-09-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		58	1.081,23
1426	27-09-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		58	120,00
1462	03-10-2018	CO	SANZIONE SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	550	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		60	3.530,10
1565	19-10-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		65	120,00
1601	24-10-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		67	144,00
1691	13-11-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		71	1.516,00
1703	14-11-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		72	120,00
1768	20-11-2018	CO	SANZIONE SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	550	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		73	3.530,10
1769	20-11-2018	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		73	60,27
1829	29-11-2018	CO	SANZIONE SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	550	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		76	60,27
2031	20-12-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		83	240,00
2032	20-12-2018	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		83	1.076,46
2102	31-12-2018	RE	case dell'acqua anno 2019 (A COPERTURA)	669	PD	2017	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		87	7.451,04
2117	31-12-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	482	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		87	13.372,00
2118	31-12-2018	CO	SANZIONE SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	550	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		87	3.464,53
2119	31-12-2018	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (A COPERTURA)	826	PD	2018	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		87	2.872,29
2120	31-12-2018	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (A COPERTURA)	826	PD	2018	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		87	45.879,72
Totale codice di bilancio			3.02.03.01.001									100.456,98

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
110	18-01-2018	CO	INTERESSI PROVVISORI BANCA D'ITALIA 2017 (A COPERTURA)	4	CC	2017	3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO		4	0,17
Totale codice di bilancio			3.03.03.04.001									0,17

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
132	22-01-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		5	2,05
146	23-01-2018	CO	DIRITTI DI ACCESSO (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		6	11,70
147	23-01-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		6	15,75
185	30-01-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		7	15,75
186	30-01-2018	RE	DA C.R.F. RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI (AZIONI PIANVALLICO) per errato addebito del tesoriere (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		7	100,00
194	30-01-2018	CO	RIMBORSI VARI DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		7	24,00
216	05-02-2018	CO	RIMBORSO INFORTUNIO VANNINI MARCO (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		9	464,60
220	05-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		9	31,50
277	19-02-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		11	2,05
304	21-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		13	47,25
326	26-02-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		14	47,25
362	12-03-2018	CO	AFFITTO SALA RIUNIONI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		16	25,00
380	15-03-2018	CO	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		17	32,00
381	15-03-2018	CO	C.D.P. RIMBORSO SOMME NN EROGATE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		17	60,83
391	20-03-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		18	2,05
407	20-03-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		18	15,75
427	26-03-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		20	31,50
431	27-03-2018	CO	DIRITTI DI ACCESSO (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		20	3,90
448	04-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		21	30,75
475	09-04-2018	CO	IVA REVERSE CHARGE SU FATTURA N.8/PA del 12/03/2018 emessa da POLI C di POLI Enrico E c SNC	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		24	1.823,25
493	10-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		24	31,50
513	11-04-2018	CO	DIRITTI SEGRETERIA contratto REP.30 del 02/03/18 (SPRAR) (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		25	7.079,62
537	16-04-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		25	15,75
544	19-04-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		26	2,05
560	23-04-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		27	63,00
575	24-04-2018	CO	RIMBORSO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2017 (A COPERTURA)	200	PD	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		27	180,28
576	24-04-2018	CO	rimborso IVA per slit payment - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2017	200	PD	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		27	39,67
581	02-05-2018	CO	INCASSO PER ARROTONDAMENTO (BARRIERE ARCHITETTONICHE) (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		28	0,01
624	07-05-2018	CO	NOLEGGIO SALA RIUNIONI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		29	160,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
669	14-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		30	31,50
699	18-05-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		31	2,05
739	28-05-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		34	63,00
860	18-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		38	47,25
875	19-06-2018	CO	UTILIZZO OCCASIONALE SALA RIUNIONI DELL'ENTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		39	65,00
878	20-06-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		39	31,50
910	21-06-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		39	2,05
930	25-06-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		40	31,50
970	29-06-2018	CO	Agenzia Fiorentina per l'Energia dismissione quote detenute dall' Unione dei Comuni accertamento (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		41	0,37
974	02-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		41	31,50
993	04-07-2018	CO	NOLEGGIO SALA RIUNIONI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		42	25,00
1016	06-07-2018	CO	IVA DA REVERSE CHARGE FATTURA 22/PA DEL 25/06/18 DI POLI C DI POLI ENRICO S.N.C.	1	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		43	56,31
1056	23-07-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		44	15,75
1062	23-07-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		44	2,05
1116	31-07-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		47	62,95
1135	27-08-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		48	18,42
1194	29-08-2018	CO	RIMBORSO INAIL INFORTUNIO GIANNELLI ROBERTA (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50	955,71
1197	29-08-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50	31,50
1211	31-08-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		50	15,75
1248	05-09-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		51	31,50
1271	11-09-2018	CO	incasso per arrotondamento su versamento comune di firenzuola catasto boschi (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		52	2,59
1274	11-09-2018	CO	UGA: rimborso spese consolidam sponda dx fiume Sieve in Loc.Villa Comune Dicomano	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		53	1.500,00
1292	13-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		53	47,25
1306	17-09-2018	CO	RIMBORSO PER TEMPORANEA AGENTE GIANNELLI ROBERTA (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		54	1.319,79
1329	19-09-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		55	15,75
1358	20-09-2018	CO	rimborso oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia ex art.17 comma 5 del D.L. n.98/2011 dell'anno 2018 (A COPERTURA)	489	PD	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		55	2.176,00
1359	20-09-2018	CO	CONDOMINIO VILLA BENSI AFFITTO SALA RIUNIONI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		55	25,00
1384	20-09-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		55	15,75
1395	21-09-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		56	2,05
1411	25-09-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		57	15,75
1445	01-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		59	31,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1480	04-10-2018	CO	INCASSO PER ARROTONDAMENTO SDIM (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		60	2,33	
1494	10-10-2018	CO	RIMBORSO PER INFORTUNIO GIANNELLI ROBERTA (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		61	910,20	
1498	10-10-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		61	15,75	
1522	15-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		63	31,50	
1530	15-10-2018	CO	NOLEGGIO SALA RIUNIONI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		63	25,00	
1566	22-10-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		65	2,05	
1584	23-10-2018	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		66	47,25	
1704	14-11-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		72	31,50	
1707	14-11-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		72	15,75	
1757	19-11-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		73	15,75	
1758	19-11-2018	CO	RIMBORSO INAIL PER TEMPORANEA AGENTE GIANNELLI ROBERTA (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		73	830,56	
1780	22-11-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		74	2,05	
1865	05-12-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		78	31,50	
1866	05-12-2018	CO	C.D.P. - RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		78	60,83	
1868	05-12-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		78	15,75	
1960	14-12-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		81	2,05	
2010	19-12-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		83	15,75	
2013	20-12-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		83	31,50	
2073	28-12-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		85	15,75	
2084	31-12-2018	CO	RIMBORSI PER COPIE VERBALI SINISTRI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	15,75	
2085	31-12-2018	CO	DIRITTI DI ACCESSO (A COPERTURA)	4	CC	2017	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	0,90	
2088	31-12-2018	CO	tasse concorso (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	501,78	
2090	31-12-2018	CO	TASSE DI CONCORSO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	841,12	
2114	31-12-2018	CO	UGA INTERVEN TI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENT E CORNOCCIO E BORRO MACIOLI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	1.500,00	
2115	31-12-2018	CO	parte CONCESSIONE FABBRICATO DEMANIALE CASA AL GIOGO ANNI 2015-17 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	1.044,29	
Totale codice di bilancio			3.05.02.03.004										23.037,56

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
133	22-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		5	255,17
278	19-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		11	255,17

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
392	20-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		18	255,17
545	19-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		26	255,17
700	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		31	255,17
911	21-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		39	255,17
1063	23-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		44	255,17
1136	27-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		48	255,17
1396	21-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		56	255,17
1567	22-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		65	255,17
1781	22-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		74	255,17
1961	14-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		81	255,17
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.005											3.062,04	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2082	31-12-2018	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE AFFERENTI SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO - VARI SOGGETTI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	60,28
2092	31-12-2018	CO	SANZIONI SUL VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	1.056,00
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.008											1.116,28	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
402	20-03-2018	RE	SERVIZIO VIGILANZA BILANCINO IN CONVENZIONE (da agosto 2017 a luglio 2018) - FT n.7 del 11.12.2017 (A COPERTURA)	376	PD	2017	3821		PROVENTI PER VIGILANZA AREE INVASO DI BILANCINO		18	85.400,00
488	10-04-2018	RE	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTI SANZIONATORI 2017 (fino al 31/10/2017) (A COPERTURA)	4	CC	2017	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		24	2.948,54
1414	26-09-2018	CO	Stalle Aperte 2018 (A COPERTURA)	514	PD	2018	3811		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TURISTICHE		57	5.400,00
1425	27-09-2018	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVA A SANZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	531	PD	2018	3824		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SENTENZE		58	5.511,09
1655	08-11-2018	CO	rimborso spese gara SPRAR (A COPERTURA)	322	PD	2018	3822		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI S.P.R.A.R.		70	1.718,26
1699	13-11-2018	CO	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		72	10.387,40
1700	13-11-2018	RE	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTI SANZIONATORI 2017 (fino al 31/10/2017) (A COPERTURA)	4	CC	2017	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		72	6.771,72
1861	05-12-2018	CO	RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA DI BOLLI LUIGI ACHILLE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI (A COPERTURA)	667	PD	2018	3828		SUAP - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		78	2.188,68
2008	19-12-2018	CO	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		83	8.803,68
2009	19-12-2018	RE	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTI SANZIONATORI 2017 (fino al 31/10/2017) (A COPERTURA)	4	CC	2017	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		83	6.878,50
Totale codice di bilancio 3.05.99.99.999											136.007,87	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
303	21-02-2018	RE	FONDO MONTAGNA REG.LE ANNO 2013 (decreto n.6034 del 31.12.13) (A COPERTURA)	20	CC	2013	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		13	30.000,00
438	28-03-2018	RE	PRIMO ACCONTO PROGETTO LIFE (A COPERTURA)	628	PD	2017	4207		TRASFERIMENTI RT PER PROGETTO LIFE		21	35.336,70
1364	20-09-2018	CO	FINANZIAMENTO DECRETO ARTEA N. 1226/2018 (A COPERTURA)	491	PD	2018	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		55	67.200,00
1365	20-09-2018	CO	perizia 762/17 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI	724	PD	2017	4206		TRASFERIMENTI RT PER GESTIONE STRAORDINARIA PAF LR 39/00		55	60.510,00
1389	20-09-2018	RE	PIANO INDIRIZZO MONT. TOSCANE ANNO 2012 (decreto n.6369 del 27.12.12) (A COPERTURA)	6	CC	2011	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		55	65.283,89
1512	15-10-2018	RE	FONDO MONTAGNA REG.LE ANNO 2013 (decreto n.6034 del 31.12.13) (A COPERTURA)	20	CC	2013	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		63	60.000,00
1513	15-10-2018	RE	PIANO INDIRIZZO MONT. TOSCANE ANNO 2012 (decreto n.6369 del 27.12.12) (A COPERTURA)	6	CC	2011	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		63	40.000,00
1621	06-11-2018	CO	RT DD 4295-2018 - videosorveglianza (A COPERTURA)	623	PD	2018	4316		TRASFERIMENTI RT PER VIDEOSORVEGLIANZA PM		68	23.800,00
1652	08-11-2018	CO	DDRT 4446-2010 E 3557-2008 - FONDO MONTAGNA. RIMODULAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE 2004-2013. PROGETTO NUOVA ROTATORIA IN	591	PD	2018	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		70	22.459,50
1653	08-11-2018	RE	FONDO MONTAGNA REG.LE ANNO 2013 (decreto n.6034 del 31.12.13) (A COPERTURA)	20	CC	2013	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		70	3,18
1654	08-11-2018	RE	FONDO MONTAGNA REG.LE ANNO 2010 (DECRETO N.4446 DEL 30.08.10) N.Acc:187/2010 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		70	60.000,00
1896	12-12-2018	RE	PIANO INDIR. MONT. TOSCANE 2006 (PARTE DECRETO 5366 DEL31.10.06) N.Acc:434/2007 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		79	7.500,00
1897	12-12-2018	RE	PIANO INDIR.MONT. TOSCANE 2005 (DECRETO N.5516 DEL 12.10.05) N.Acc:705/2005 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		79	73.500,00
1898	12-12-2018	RE	FONDO MONTAGNA ANNO 2004 (PARTE) DECRETO 2222 DEL 09.05.06 N.Acc:482/2006 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4201		TRASFERIMENTI R.T. FONDO MONTAGNA STATALE		79	75.796,32
2083	31-12-2018	RE	PIANO INDIR. MONT. TOSCANE 2007 (DECRETO N.5902 DEL 27.11.07) N.Acc:575/2007 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4200		TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE		87	37.500,00
2127	31-12-2018	RE	DA R.T.: PROGETTO CISTERNE N.Acc:797/2004 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4203		TRASFERIMENTI R.T. PER OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE (ADDENDUM)		87	31.000,00
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001											689.889,59	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
824	12-06-2018	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		37	50.000,00
1368	20-09-2018	RE	PISTE ECOTURISTICHE 2014 COMUNE B.S.L. - accordo pubblico Rep.157 del 09.09.2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	4503		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PISTE ECO TURISTICHE		55	433.476,04
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.003											483.476,04	

Codice di bilancio **4.02.01.02.004** **Denominazione 5° livello** **Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
144	23-01-2018	RE	PROGETTO ECO-MUGELLO (det.prov.le n.2249 del 09.12.10) N.Acc:191/2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4480		TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER PROGETTO ECO MUGELLO		6	58.890,77
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.004											58.890,77	

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	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
610	07-05-2018	RE	DIFESE SPONDALI FIUME SIEVE -VARIANTE N. 1 (accordo pubblico rep.250/2016) (A COPERTURA)	99	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29	40.500,00	
611	07-05-2018	RE	MANUT. STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. - SERVIZI TECNICI-TAGLI E PULIZIA PROPEDEUTICA (A COPERTURA)	122	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29	3.600,00	
612	07-05-2018	RE	DIFESE SPONDALI FIUME SIEVE LOC. SAGGINALE, SAN QUIRICO E PONTE A VICCHIO - VARIANTE N. 2 (accordo Rep.250/2016) - ridotto da CRE DD247/2017	126	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29	5.381,47	
613	07-05-2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. AGGIUDICAZIONE LAVORI E CONFERMA SERVIZIO D.L. (A COPERTURA)	387	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29	86.705,44	
614	07-05-2018	RE	CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	445	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		29	118.930,36	
615	07-05-2018	RE	LOTTO 7 FONDI 2016 (rep 192 del 09.06.15) (A COPERTURA)	116	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		29	36.406,95	
616	07-05-2018	RE	LOTTO 14 FONDI 2016 (conv. rep.192 del 09/06/15) (A COPERTURA)	117	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		29	5.582,72	
617	07-05-2018	RE	LOTTO 13 FONDI 2016 (convenzione rep 192 del 9.06.15) MODIFICATO CON DET. 158/2017 (A COPERTURA)	128	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		29	22.915,01	
811	12-06-2018	RE	LOTTO 07/2017/TS (A COPERTURA)	98	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	8.567,63	
812	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/IN. (A COPERTURA)	121	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	2.440,00	
813	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (A COPERTURA)	152	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	4.060,16	
814	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (A COPERTURA)	153	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	4.060,16	
815	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/IN. SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA (A COPERTURA)	161	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	1.256,11	
816	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/SF. SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA (A COPERTURA)	162	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	2.753,30	
817	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/TS. SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA (A COPERTURA)	163	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	1.078,48	
818	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/IN (A COPERTURA)	167	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	92.799,17	
819	12-06-2018	RE	LOTTO 07/2017/TS (A COPERTURA)	226	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	8.567,63	
820	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/IN. (A COPERTURA)	226	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	2.440,00	
821	12-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/SF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	226	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		36	183.498,09	
953	26-06-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/SF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	226	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		40	27.104,27	
2065	28-12-2018	RE	LAVORI DI BONIFICA 2017. - SERVIZIO PER RILIEVI ORNITICI (conv. REP.192 del 9.06.15) (A COPERTURA)	120	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		85	7.344,40	
2066	28-12-2018	RE	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELL'ABITATO DI SAGGINALE - integraz servizi tecnici (A COPERTURA)	189	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		85	3.806,40	
2067	28-12-2018	RE	CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	445	PD	2017	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA		85	26.727,14	
2068	28-12-2018	CO	versamenti (A COPERTURA)	789	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		85	60.666,78	
2069	28-12-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/SF (A COPERTURA)	192	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		85	30.731,36	
2070	28-12-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/SF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	226	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		85	23.359,82	
Totale codice di bilancio			4.02.01.02.018										811.282,85

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
659	10-05-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA 2017 PER INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO - decreto n 16430 del 31 10 2017 (A COPERTURA)	602	PD	2017	4300		TRASFERIMENTI R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		30	3.000,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1366	20-09-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - RETI DOCUMENTARIE TOSCANE ANNO 2018 - delibere G.R. 134 e 137 19/02/2018 - Decreto 5907 del 10/04/2018 (A COPERTURA)	453	PD	2018	4300		TRASFERIMENTI R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		55	40.000,00
1367	20-09-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - BANDO REGIONALE "LA COOPERAZIONE ANNO 2018" (A COPERTURA)	497	PD	2018	4300		TRASFERIMENTI R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		55	10.000,00
2121	31-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - DD 12035 17/07/2018 BANDO REGIONALE "LA COOPERAZIONE ANNO 2018" (A COPERTURA)	497	PD	2018	4300		TRASFERIMENTI R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		87	2.000,00
Totale codice di bilancio											4.03.01.02.001	55.000,00

Codice di bilancio 5.01.01.03.002 **Denominazione 5° livello** Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
971	29-06-2018	CO	Agenzia Fiorentina per l'Energia Srl dismissione della partecipazione detenuta dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e accertamento entrata (A COPERTURA)	290	PD	2018	5101		ALIENAZIONE QUOTE AGENZIA F.NA PER L'ENERGIA SRL		41	4.686,00
Totale codice di bilancio											5.01.01.03.002	4.686,00

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. 1 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	18.841,33
2	09-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45458 DEL 30.11.2017 DELLA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	1.108,80
3	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1374/7 - 1420/7 - 1495/7 - 1497/7 - 1500/7 - 1501/7 - A FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	361,10
4	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502/7 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	10,78
5	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1188/17/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER LA REVISIONE EFFETTUATA ALLO STRUMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	303,60
6	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CENTRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	803,00
7	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CENTRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	792,00
8	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	898,03
9	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	964,30
10	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO MITSUBISHI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	20,53
11	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SUZUKI GRAN VITARA TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	187,00
12	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER LAVORI DI CONVERGENZA, INVERSIONE, EQUILIBRATURA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	70,13
13	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGA CG846PM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	534,31
14	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO ISUZU TARGA FF759PR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	19,07
15	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER REVISIONE AUTOMEZZO NISSAN TARGA BS452DZ				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	10,22
16	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 658777 DEL 30.11.2017 DI A. MANZONI & C. SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	1.177,00
17	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 14194, 14195, 14196 DEL 30/11/2017 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	245,74
18	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA NALDONI DI NALDONI ENZO & C. SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	84,39
19	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA A FAVORE DI BORGHETTI GOMME SAS PER FORNITURA PNEUMATICI FIAT PUNTO IN USO A DISTRETTO PM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	29,11

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
20	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_17 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C. PER LAVORI DI RIPARAZIONE SUL VEICOLO TERIOS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	29,37
21	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147040 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	234,96
22	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PER N. 4 SPOT PUBBLICITARI PER EVENTI FIERA CALDA (VICCHIO), IN FIERA (BARBERINO),				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	422,40
23	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	608,02
24	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - 6 BIMESTRE 2017 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	186,31
25	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - 6 BIMESTRE 2017 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	348,87
26	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK PER IL MUSEO BEATO ANGELICO DI VICCHIO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	162,80
27	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK PER MUSEO DEI FERRI TAGLIANTI DI SCARPERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	33,20
28	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LOCANDINE E FOREX PER PERCORSO STORICO-CULTURALE DI SANT'AGATA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	77,00
29	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47038 DEL 30.11.2017 DI RCS MEDIAGROUP SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	990,00
30	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 30.11.2017 DI CAIRO PUBBLICITA'				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	220,00
31	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOFERINI PERGAMENE PER L'EVENTO "ECCCELLENZE DELLO SPORT MUGELLO"				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	45,10
32	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 17.11.2017 DI GOLF IMMOBILIARE MONSIGNOR DELLA CASA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	65,45
33	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6E Adv E 2E DEL 14 DICEMBRE 2017 DI MEC SOCIETA' COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	264,00
43	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PER RILIEVO TOPOGRAFICO POSSA COLLA INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FRANCESCO LELLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1	549,12
56	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.10.2017 DELLA DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	105,60
57	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/17E DEL 22.11.2017 DI ARTERNATIVA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	781,00
58	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/17E DEL 22.11.2017 DI ARTERNATIVA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	129,80
59	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 31.10.2017 DI ODISSEA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	647,46
60	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione alla Soc. Pa&Mercato per supporto alla Centrale Unica Appalti				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	162,80
61	12-01-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	316,80
62	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/5 DEL 13 DICEMBRE 2017 DI HEARST MAGAZINES ITALIA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	467,50
63	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.12.2017 DI TOSCANA COMUNICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	191,40
64	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.12.2017 DI TOSCANA COMUNICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	195,80
65	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617040956 DEL 19 DICEMBRE 2017 DI S.I.A.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	29,39
66	15-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617040956 DEL 19 DICEMBRE 2017 DI S.I.A.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	0,02
70	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARCH. GORELLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	8.650,67
72	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARCH. CHITI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	800,99
74	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE GIURIDICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	480,59
75	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTT. DIC. 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	761,54
76	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. RIPRODUZIONE ATTI. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3	169,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
77	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 205365 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO 1/10 - 31/12/2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	36,52
78	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125 E N.126 DEL 30.11.2017 E DI RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVA IN SAVOIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	264,00
79	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125 E N.126 DEL 30.11.2017 E DI RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVA IN SAVOIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	103,40
80	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: 7ª LOTTO DI BONIFICA FONDI 2016 - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	32,22
85	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.70 e N.71 A FAVORE DELLA AUTOFFICINA GALEOTTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	132,23
86	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.70 e N.71 A FAVORE DELLA AUTOFFICINA GALEOTTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	63,65
88	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 28/12/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO BONIFICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	268,84
89	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/IN liquidazione 1sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	7.253,73
91	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	317,95
93	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	137,28
95	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	254,05
96	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.848 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI NOVEMBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	1.453,31
100	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7X05426801 A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	21,12
101	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05662639 A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE MOBILI PROTEZIONE CIVILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	41,05
102	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 8L01011615 A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PROTEZIONE CIVILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	14,17
103	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.10100453949 A FAVORE DI KROCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PROTEZIONE CIVILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	23,60
104	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO NOVEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	252,71
105	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1309/17/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF PER FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA TELELASER "TRUCAM"				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	3.483,48
106	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17008720/K A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	15,40
107	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17008720/K A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	7,70
108	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI SEDE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	100,93
115	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE VAS AVVIO DEL PROCEDIMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	1.728,28
117	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE IDRAULICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	2.082,57
119	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2E/2017 - ACCONTO COMPENSO ANNUALITA' 2017 PER INCARICO REVISORE PROGETTI SPRAR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	686,40
120	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE GEOLOGICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	2.199,64
122	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	343,20
123	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'APERITIVO PER L'EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	113,64
124	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'APERITIVO PER L'EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	136,36
126	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	316,80
127	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: QUIDAZIONE FATTURA N. 148A - AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. SNC, PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEDE, 3° QUADRIMESTRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	396,00
128	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 133_17 - ODISSEA COOP. SOCIALE, PER FACCHINAGGIO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	35,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
129	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. CONTRATTO DI MANUTENZIONE EROGATORI. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2017.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	4	396,00
130	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3410005543 DEL 22.12.2017 DEL SOLE 24 ORE SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	4	1.144,00
131	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 19 DICEMBRE 2017 DI ANTICHI POPOLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	4	110,00
150	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6	635,95
151	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 A FAVORE DI FOTO OTTICA TASSINI PER SVILUPPO ROTOLINI FOTOGRAFICI E ACQUISTO PELLICOLE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6	126,23
152	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA17127514 A FAVORE DI TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI DEL DISTRETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6	55,56
153	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010459179 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6	47,20
154	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205243 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6	36,52
155	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148851 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER VERBALI EMESSI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6	110,88
156	23-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 6-2017 - CAMA PERMANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	6	118,80
157	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50152 E 50153 DEL 31.12.2017 DELLA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	611,60
158	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661002 DEL 31.12.2017 DI A. MANZONI & C. SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	271,76
159	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661002 DEL 31.12.2017 DI A. MANZONI & C. SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	454,24
160	25-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARTEVERDE VIVAI DI GIACHETTI MASSIMILIANO PER PRODUZIONE E FORNITURA PIANTINE FORESTAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	1.166,36
161	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Datamarket per acquisto PC tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	3.265,12
162	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione assistenza VolP - Sesto bimestre 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	245,30
163	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.8L01011615 A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE UFFICIO ASSOCIATO DI PC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	9,74
164	26-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.8L01011615 A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE UFFICIO ASSOCIATO DI PC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	15,67
165	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	673,75
166	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - PROROGA TECNICA CONTRATTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	673,75
167	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58/2018 E 59/2018 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER CUSTODIA IN CANILE DI CANI RANDAGI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	721,80
168	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA A FAVORE DELLA DITTA TACGEAR PER LA FORNITURA DI N. 39 TORCE PORTATILI PER OPERATORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	757,38
169	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17934327 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	34,33
170	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189200881 E N. 189208215 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	2,99
171	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189200881 E N. 189208215 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	33,70
172	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	72,13
173	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	38,41
174	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	51,75
175	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	72,47
176	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8894/PA/2017 A FAVORE DI SOLUZIONE UFFICIO SRL PER L'ACQUISTO DI 11 CELLULARI E 4 TABLET PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	811,05
177	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA A FAVORE DI OFFICINA SALI PAOLO PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO RENAULT MEGANE IN USO ALLA PM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	42,42

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
178	29-01-2018	CO	RITENUTA SU: Codice progetto 08/2017/IN - Liquidazione lavori				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		7	836,00
179	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 29.12.2017 DI LO STUDIO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		7	389,40
180	30-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.75 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI DICEMBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		7	1.859,14
202	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1184/E - N. 1258/E A FAVORE DELLA DITTA T.T. TECNOSISTEMI SPA PER LA SOSTITUZIONE DEL SERVER DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	378,65
203	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609F DEL 20.11.2017 - AUTOMEZZO TARGA FIMO8614				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	38,26
204	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609F DEL 20.11.2017 - AUTOMEZZO TARGA FIMO8614				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	76,27
205	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609F DEL 20.11.2017 - AUTOMEZZO TARGA FIMO8614				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	72,24
206	31-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609/610/611/612/657 PER MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI TARGA FIMO8614 - FG461MB - DT878NE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	85,78
208	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTPA4_18 - DELIBERA DI GIUNTA N.115/2017 - ACCONTO SU COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	114,40
209	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 3 CO.GE.VI. PERIZIA 750/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	769,25
210	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 4/18 CO.GE.VI PERIZIA 750/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1BIS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	18,85
211	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/18 CO.GE.VI PERIZIA 751/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	1.760,13
212	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 6/18 CO.GE.VI. PERIZIA 751/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	38,04
213	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. V2/606130 - ACQUISTO CARTUCCE TONER E ROTOLI CARTA PER PLOTTER + PACCHI RISME CARTA FOTOCOPIE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	164,37
214	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 07/2017/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	59,01
222	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140 E N. 141 DEL 31.12.2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	144,54
223	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140 E N. 141 DEL 31.12.2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	514,33
224	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 24 OTTOBRE 2017 DI RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONE SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	154,00
225	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA MATERIALE UFFICIO PAF E RIPARAZIONI ATTREZZATURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	128,84
227	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO SAURO ERCI PER RICORSO AL TAR CAUSA COSTRUZIONI SPAGNOLI SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	228,80
228	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO NECESSARIO ALLA SQUADRA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	22,35
236	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/TS - liquidazione 1 sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	4.805,90
241	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15378 DEL 31/12/2017 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	144,32
242	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15378 DEL 31/12/2017 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	8,80
243	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271/10 A FAVORE DELLA DITTA KAAMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI GIACCHE A VENTO PER GLI OPERATORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	3.003,00
244	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS SEDE ISTITUZIONALE PERIODO DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	367,86
245	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	28,12
246	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	102,94
247	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DICEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	209,95
248	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSIGLI DI NOVEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	9,47
249	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSIGLI DI NOVEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	21,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
250	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI PASTO GENNAIO 2018 TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	128,07
251	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO INVIO SMS VIA INTERNET - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISIZIONE DI N. 1 PACCHETTO DI 1000 SMS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	14,08
252	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione Contratto di Servizi Linea Comune - Quarto trimestre 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	2.301,70
253	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	316,80
254	08-02-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	1.122,00
259	13-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA del 30.1.2018 DI CRISTIAN GHELARDINI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	270,49
262	13-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 15 17 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	197,40
264	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PARADISI - SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	389,27
265	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE 8L01014300 E 7X05529011 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - SPESE TELEFONICHE PM UNIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	82,46
266	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05529011 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SPESE TELFONICHE PM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	350,72
267	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 345 del 21/11/2017)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	380,28
268	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	6.106,96
271	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 7 17 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SEDE AMMINISTRATIVA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	197,40
273	16-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI FERRAMENTA 77 S.A.S. PER FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER ATTIVITA' FORESTALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	53,79
274	16-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ORSI CONFEZIONI S.N.C. PER FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER LE MAESTRANZE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	270,49
275	16-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 11.12.2017 DI GIVI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	272,80
286	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 753F A FAVORE DI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT 16				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	32,07
287	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18035557 E N. 18035558 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI 4 VEICOLI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	572,97
288	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1 A FAVORE DI EURO CAR SNC PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO TERIOS DEL DISTRETTO PM DI MARRADI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	49,68
289	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DL420GP - CC477JR - UFFICIO RAI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	68,01
290	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380/PA/2018 A FAVORE DI SOLUZIONE UFFICIO SRL PER LA FORNITURA DI CELLULARI PER LA PM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	244,50
291	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P A FAVORE DI AUTO - TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER RIPARAZIONE AL VEICOLO FREE LANDER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	50,60
292	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/7 E N. 91/7 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER LA FORNITURA DI UNIFORMI ED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	56,00
293	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/7 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	18,88
294	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PER N. 2 SOPT PUBBLICITARI PER EVENTI DAL BOSCO E DALLA PIETRA (FIRENZUOLA) E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	211,20
295	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 A FAVORE DELLA DITTA G.A. EUROPA di AZZARONI S.A.S. PER LA FORNITURA DI N. 2 STRUMENTI TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	3.489,20
297	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: Compenso revisore dei conti Rag. Achille Marini anno 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	436,95
298	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER LAVORI MECCANICI EFFETTUATI SULLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	22,00
299	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER LAVORI MECCANICI EFFETTUATI SULLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	52,80
300	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109238/2017/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER ACQUISTO ARREDI PER I DISTRETTI DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	1.942,60
301	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18010841 A FAVORE DELLA DITTA TOTALERG PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DL DISTRETTO P.M. DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	47,01

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
302	21-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAV17-0001 A FAVORE DELLA DITTA V.I.S.A. SISTEMI SRL PER ACQUISTO DI UNA SPAMPANTE PORTATILE ED 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	68,13
312	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: Manutenzione straordinaria briglia sul Fosso del Fiorentino in loc. Luco di Mugello - Liquidazione servizi tecnici di progettazione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	434,72
313	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/IN liquidazione 2 sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	7.567,45
315	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/IN - liquidazione baldoni				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	226,51
316	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.190 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI GENNAIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	1.443,94
317	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00115379 E n. 8L00118771 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	17,12
319	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: Servizi Assicurativi Comune di Borgo San Lorenzo. Liquidazione alla Soc. STC Managing srl per pubblicita legale esito di gara.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	134,18
320	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: Gara Tributi Barberino. Liquidazione alla Soc. STC Managing srl per liquidazione pubblicita legale bando di gara				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	99,13
321	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: Gara Progettazione Comune di Dicomano. Liquidazione alla Soc. STC Managing srl per pubblicita legale bando di gara.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	99,13
322	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 23.1.2018 DELL'ASSOCIAZIONE STARE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	550,00
327	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1105/10 DEL 31/01/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	82,50
328	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E 2/PA A FAVORE DI MV CLIMA DI A.MARGHERI E C. SNC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EFFETTUATO SUGLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	184,80
329	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18005307 A FAVORE DI TAMOIL PER PAGAMENTO CARBURANTE DISTRETTO PM DI MARRADI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	58,64
330	27-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-28 A FAVORE DI BERTAZZONI SRL PER FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER LA PM UNIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	623,04
336	01-03-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	816,64
337	05-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104/10 DEL 31/01/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	154,88
338	05-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2182/10 DEL 20/02/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	153,12
339	05-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE PROROGA TECNICA MESE DI NOVEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	673,75
351	07-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.6-P alla Ditta AgriAmbiente Mugello sca. lavori di Pronto intervento perizia n.763/17				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	5.896,00
363	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00596068 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		16	21,12
364	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00826048 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO ASSOCIATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		16	30,23
365	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DI SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		16	1.201,26
366	13-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/1 DI ARTEVERDE VIVAI DI GIACHETTI MASSIMILIANO - FORNITURA PIANTE PER SISTEMAZIONE AIUOLE DELLA SEDE.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		16	69,19
367	14-03-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Sistemi Informativi snc per acquisto videoproiettori tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	1.135,25
368	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/PA A FAVORE DELLA DITTA CI.TI.ESSE SRL PER RIPARAZIONE STRUMENTO "NEW SCT" IN DOTAZIONE ALLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	132,00
369	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI SRL PER INDENNITA' DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	94,09
370	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI SRL PER INDENNITA' DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	10,70
371	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 5/PA/2018 - 6/PA/2018 - 7/PA/2018 - 8/PA/2018 - 9/PA/2018 A FAVORE DI VANNINI SRL PER INDENNITA' DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	490,58
372	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2150230 E N. 2106116 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	731,70
373	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI A SITI INTERNET E RIVISTE TELEMATICHE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 PER ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	507,10
374	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE, SALE RIUNIONI E PROT. CIVILE - PERIODO GENNAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	251,84

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
375	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ETENZA GAS PER IL PERIODO GENNAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	76,41
376	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ETENZA GAS PER IL PERIODO GENNAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	191,07
377	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00116453 E N. 8L00116752 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA E DATI DISTRETTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	82,66
378	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00116453 E N. 8L00116752 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA E DATI DISTRETTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	7,41
379	15-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00762120 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE DI CONNESSIONE DATI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	405,42
384	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2, 18 E 3 - 18 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER LE VISITE DI REVISIONE EFFETTUATE AI VEICOLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	20,48
385	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18078660 E 18078661 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PERIODO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	8,84
386	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18078660 E 18078661 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PERIODO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	328,86
387	19-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 4/35 A FAVORE DELLA DATA SYSTEM SRL PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2018 DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	17,16
388	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 A FAVORE DI EURO CAR SNC DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANNI PER INTERVENTI SUL VEICOLO TERIOS IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	49,17
389	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 21/F Ditta Cooperative Forestali Toscana Verde C.T.V. LAVORI "RIPRISTINO SOPRASSUOLI FORESTALI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	2.596,91
390	20-03-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 21/F Ditta Cooperative Forestali Toscana Verde C.T.V. LAVORI "RIPRISTINO SOPRASSUOLI FORESTALI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	19,65
411	21-03-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	316,80
412	23-03-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/IN - liquidazione sf finale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	74,48
414	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 000003-2018-FE DEL 19/03/2018 PER ACQUISTO DPI PER TECNICI DELL'UNIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	227,42
415	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 000003-2018-FE DEL 19/03/2018 PER ACQUISTO DPI PER TECNICI DELL'UNIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	50,00
417	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 28/02/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI CATASTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	294,58
418	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	272,32
419	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTENZA LINEA FAX PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	15,46
428	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010471146 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	8,55
429	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010471146 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	15,05
430	27-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.264 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI FEBBRAIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	1.472,07
435	28-03-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Assistenza infrastruttura VoIP - Liquidazione fattura quinto bimestre 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	245,30
439	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/TS liquidazione 2 sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	4.805,83
440	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: INCUBATORE D'IMPRESA "INNOVARE IN MUGELLO": RIMBORSO SPESE SECONDO SEMESTRE 2017.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	1.351,46
449	04-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOC. BADIA DI MOSCHETA PER ASSISTENZA E ALLESTIMENTO GIORNATA MICROLOGICA RIVOLTA ALLE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		22	87,00
459	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18016755 A FAVORE DELLA TAMOIL ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO AL DISTRETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		22	71,94
460	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. S - 125 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		22	311,30
461	05-04-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE- GAS SEDE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		22	334,57
462	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-2017-FE DI CAMA DI GIOVANNINI ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	59,40
463	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA DEL 12/03/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA PIANVALLICO 5 (OPERAZIONE				6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		24	1.823,25

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
464	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 202685 DEL 27/03/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO 1/1 - 31/03/2018.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	36,52
465	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. STC Managing per spese pubblicitaria legale gara T.O.S.A.P. Comune di Borgo San Lorenzo.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	169,90
466	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. STC Managing per fattura pubblicitaria legale esito gara treno magico Comune di Dicomano				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	76,25
467	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. STC Managing per pubblicitaria legale gara Adeguamento sismico scuola materna complesso scolastico Desiderio da Settignano -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	76,25
468	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per esito gara servizi assicurativi - Comune di Barberino di M.llo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	76,25
469	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc.STC Managing per esito gara Biomasse Comune di Vicchio.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	134,18
470	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc.S.T.C. Managing srl gara SPRAR Comune di Dicomano				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	134,18
471	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. STC Managing srl per gara Mensa Barberino				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	134,18
472	09-04-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	316,80
476	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6001 DEL 31.1. 2018 DI ATM ALIMENTARI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	90,00
477	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n: 10/A e 11/A A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER INTERVENTI ORDINARI SU NOSTRO SPARGISALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	297,88
478	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n: 10/A e 11/A A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER INTERVENTI ORDINARI SU NOSTRO SPARGISALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	83,60
479	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 31.1.2018, N.15 DEL 28.2.2018 E RIMBORSO SPESE WORKSHOP DISCOVER ITALY DI LO STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	528,00
480	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Soluzione Ufficio Srl per acquisto PC e portatili tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	216,39
481	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Soluzione Ufficio Srl per acquisto PC e portatili tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	1.154,74
482	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Soluzione Ufficio Srl per acquisto PC e portatili tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	413,70
483	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 DEL 31.1.2018 E N. 16 DEL 28.2.2018 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	1.028,66
484	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 31 GENNAIO 2018 DI KID STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	88,00
485	10-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 21.2.2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	24	1.540,00
503	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/F A FAVORE DI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO SUBARU FORESTER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	348,87
504	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE N. 2 SPOT PUBBLICITARI E N. 2 TRASMISSIONI TELEVISIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	607,20
505	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18045234 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI DEL DISTRETTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	29,19
506	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18045234 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI DEL DISTRETTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	64,78
507	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18001193/K A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	23,10
515	11-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PU DI ARMETTA ANTONINO - FORNITURA ARREDI.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	512,97
519	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: SPORT GAMES 2017/2018 - ACQUISTO MEDAGLIE - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	25,74
520	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 - 18 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER LAVORI ESEGUITI SULLA FIAT PANDA IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	31,68
521	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111938 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	339,78
522	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18122010 A FAVORE DI LEASEPLAN PER CANONE NOLEGGIO DI 4 OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	328,86
523	13-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/45 A FAVORE DI DATA SYSTEM SRL PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	17,16
524	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: Canone RTRT3 - HDSL sede - Liquidazione fatture TIM quarto trimestre 2017 e primo trimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	25	287,48

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
525	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: Canone RTRT3 - HDSSL sede - Liquidazione fatture TIM quarto trimestre 2017 e primo trimestre 2018				6052			25	424,05
526	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Concrete Srl per acquisto estensione garanzia SAN tramite MEPA				6052			25	172,48
528	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/TS - liquidazione poli				6052			25	194,48
529	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 09/2017/IN - LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI				6052			25	2.017,05
530	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: ANALISI CHIMICO-FISICHE DI ROUTINE SU EROGATORI D'ACQUA LUGLIO-DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE PARZIALE.				6052			25	320,32
541	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL				6052			26	118,80
542	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-01PA DEL 26/02/2018, DI MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO (IMPRESA INDIVIDUALE) PER				6052			26	55,00
543	18-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2018/PA - RIMBORSO ULTERIORI SPESE SOSTENUTE SU IMMOBILE IN VIA PIANVALLICO 5				6052			26	76,15
554	19-04-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2018				6052			27	780,15
555	19-04-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2				6052			27	6.106,96
556	20-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1393 DEL 31/03/2018 - DIRITTI E COMPENSO SU INCASSO INGIUNZIONE DEL 1/3/2018				6052			27	1,14
564	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PR IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018				6052			27	709,19
565	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI SEDE ISTITUZIONALE				6052			27	100,93
566	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE RDO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI UFFICIO UFFICI AMMINISTRATIVI				6052			27	135,49
567	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP				6052			27	352,80
568	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BADGE MARCATEMPO NEUTRO A BANDA SU ACQUISTI IN RETE - MEPA				6052			27	28,60
569	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018				6052			27	575,11
570	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-FE A FAVORE DI MUGELLO ROMOTIONAL SRL PER LA FORNITURA DEGLI STEMMI DA APPORRE SULLE				6052			27	119,35
571	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/1 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA FIAT PANDA IN USO AL DISTRETTO PM DI				6052			27	22,99
572	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2018 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER CANONE MERCAWEB ANNO 2018				6052			27	330,00
573	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1106037 E 2116554 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE E GESTIONE ATTI				6052			27	420,60
574	24-04-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 57-2018 PA A FAVORE DI CIABILLI SRL PER LA FORNITURA DI DUE MOTOVEICOLI SUZUKI V-STROM 650 PER LA PM				6052			27	4.532,00
593	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER FORNITURA DI VESTIARIO E PALETTE PER				6052			28	961,47
594	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00275070 e n. 8L00277768 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052			28	79,97
595	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01864590 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE				6052			28	54,04
596	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01208602 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI PISTE CICLABILI				6052			28	15,76
597	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01208602 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI PISTE CICLABILI				6052			28	5,36
598	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201368 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL				6052			28	24,35
599	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201368 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL				6052			28	12,17
600	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura per la fornitura annuale del Servizio di Manutenzione alla piattaforma procedimentale SIGEPRO, Anno 2018.				6052			28	1.254,00
601	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. S-125 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER EFFETTUAZIONE REVISIONE E TARATURA ANNUALE A				6052			28	311,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
602	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 202562 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	36,52
603	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010475904 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	47,20
604	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800016177/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	63,56
605	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800016177/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	8,70
606	03-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N. I8128597 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL DISTRETTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	66,43
625	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE 6820180320005867 E 6820180320005893 A FVAORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO CONTRATTO RETE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	689,57
626	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4680/10 DEL 31/03/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	153,12
627	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI - PERIODO MARZO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	300,74
628	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18027981 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	44,91
629	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18027981 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	30,81
630	07-05-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE ATTESTATI PER CONCORSO READING SOON 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	17,64
631	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Halley Toscana per manutenzione software anno 2018 e acquisto orologio marcatempo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	112,20
632	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Halley Toscana per manutenzione software anno 2018 e acquisto orologio marcatempo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	2.703,78
633	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per pubblicita legale esito gara per Affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali" Comune di Vicchio				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	134,18
634	08-05-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per pubblicita legale esito gara adeguamento sismico scuola primaria Lorenzo il Magnifico Loc. Cavallina				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	92,75
651	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/11 DINNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO BEVACQUA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	526,24
652	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	316,80
653	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano anno 2015				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	858,00
654	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano anno 2015				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	264,00
656	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 30/04/2018 - CORRISPETTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	171,60
658	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 27/04/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI CATASTO MESI DI MARZO E APRILE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	306,02
660	11-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00277422 E N. 8L00280130 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA DISTRETTO SCARPERIA E SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	115,80
661	11-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/01 A FAVORE DI DE FERRARI COMUNICAZIONE SRL PER FORNITURA DI KIT COMPLETO EDUCAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	657,14
662	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura TIM per assistenza infrastruttura VoIP - Primo bimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	128,89
663	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL ROCCHETTO PER IL PROGETTO DSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	330,00
664	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE 02/2017/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	61,38
665	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 03/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	8.165,43
666	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 03/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	139,89
673	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01858900 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE DI TELEFONIA PM UNIONE MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	380,98
674	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120506 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	361,50
675	14-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18039356 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	54,71

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
682	16-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18164350 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA DELLA PM UNIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	328,86
683	16-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 E 13_18 A FAVORE DI UFFICINA LABARDI SNC PER LAVORI ESEGUITI SUI VEICOLI FIAT PUNTO E FIAT 16 IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	31,02
688	16-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.32/E A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER MANUTENZIONE PONTE RADIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	321,20
689	16-05-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	816,64
692	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/05/2018 - SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC - RATA FINALE LAVORI DI RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	193,74
693	17-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/05/2018 - SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC - RATA FINALE LAVORI DI RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	34,64
708	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 A FAVORE DI VISANI SPURGO PER INTERVENTI DI STASATURA E VIDEOISPEZIONE POZZETTI CORRENTE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	154,00
709	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA BROCHURE UN MONTE DI LIBRI 2018 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	274,97
710	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001141818033 A FAVORE DI ZIBONI TECNOFAUNA SRL PER LA FORNITURA DI N. 4 VIDEOCAMERE FOTOTRAPPOLE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	531,17
711	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/02 A FAVORE DI TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 OCCHIALI SIMULAZIONE ALCOLEMIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	83,60
712	21-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	568,04
720	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: liquidazione saldo revisore SPRAR - fatt. 1E/2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	686,40
721	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 3_18 - CONDUZIONE IMPIANTI E TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	197,40
722	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE, SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE PERIODO MARZO 2018 E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	281,41
723	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18161694 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	89,95
724	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PANDA CB887DE - RECUPERO VEICOLO E INTERVENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	56,98
725	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		32	60,30
729	23-05-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. ASSISTENZA E MANUTENZIONE FONTANELLI E CASE DELL'ACQUA ULTIMA TRANCHE 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	2.346,67
730	25-05-2018	CO	RITENUTA SU: spazio espositivo firenze bio 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	552,20
731	28-05-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE 03/2017/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	41,74
732	28-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SANTERNO BUS PER TRASPORTO SCOLARESCHI IC FIRENZUOLA A VIVI LO SPORT 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	27,27
733	28-05-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK MUSEO DI CASA D'ERCI - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	96,80
734	28-05-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA TARGHETTE E PANNELLO PER PERCORSO STORICO CULTURALE SANT'AGATA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	47,52
750	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.5 A FAVORE DI TeT TECNOLOGIE PER CANOE AFFITTO POSTAZIONE RIPETITORE MONTE GIOVI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	436,39
751	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI SITI WEB E CIRCOLARI - ENTI ON LINE SETTORE APPALTI - ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	19,80
752	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI SITI WEB E CIRCOLARI - ENTI ON LINE SETTORE AFFARI GENERALI - ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	19,80
753	29-05-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI SITI WEB E CIRCOLARI - ENTI ON LINE SETTORI RAGIONERIA E PERSONALE - ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	81,40
764	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-2017-FE DI CAMA DI GIOVANNINI ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		36	59,40
771	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: liquidazione fatture lo studio				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		36	224,87
772	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: liquidazione fatture lo studio				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		36	39,13
773	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: liquidazione fatture lo studio				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		36	264,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
774	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 DEL 30.3.2018 E N. 58 DEL 26 APRILE 2018 DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS				6052			36	146,00
775	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44 DEL 30.4.2018 E N. 32 DEL 31 MARZO 2018 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052			36	1.028,66
776	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE SPEED				6052			36	198,00
777	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/pa del 6.4.2018 di Runners e benessere				6052			36	374,00
778	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER TRASPORTO SCOLARESCE A VIVI LO SPORT				6052			36	30,00
780	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA A FAVORE DELL'AVVOCATO GROSSI NICCOLO' A SEGUITO SENTENZA N. 2024/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI				6052			36	52,62
781	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER UTILIZZO AUDITORIUM PER CORSO FORMAZIONE EDUCATORI E INSEGNANTI				6052			36	50,49
782	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER UTILIZZO VILLA PECORI PER CORSO FORMAZIONE				6052			36	165,00
783	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 03/2017/IN liquidazione sicuring				6052			36	285,42
785	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/SF liquidazione zanieri				6052			36	263,12
786	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/TS liquidazione stato finale cogevi				6052			36	48,30
787	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA VISANI SPURGO N. 2018-02-28 - PULITURA POZZETTO CORTILE SEDE ISTITUZIONALE				6052			36	18,40
788	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: QUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 5_18 - SOSTITUZIONE VALVOLA DI UN RADIATORE SEDE ISTITUZIONALE.				6052			36	39,60
790	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00071-2018-PA A FAVORE DI CIABILLI SRL PER LA FORNITURA DI N. 2 E-BIKE PER LA PM UNIONE MUGELLO				6052			36	924,00
791	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 35/PA A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE SPA PER TRASPORTO ALLUNNI SCUOLE ELEMENTARI ALL'AUTODROMO				6052			36	64,50
792	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI FG461MB - CB887DE				6052			36	39,76
793	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI - PERIODO APRILE 2018				6052			36	139,31
794	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.448 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI APRILE				6052			36	1.467,38
795	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE ULTRA				6052			36	440,00
796	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOLEGGIO NESTI SRL PER NOLEGGIO GAZEBO CON ILLUMINAZIONE ALOGENA, COMPRESO				6052			36	759,00
797	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SNC DI WILLIAM EZIO CARELLI & C. PER CRONOMETRAGGIO, ISCRIZIONI E REPORT				6052			36	513,61
798	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. BADIA DI MOSCHETA PER ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO RICOVERO E BUONI PASTO				6052			36	95,00
799	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL PER NOLEGGIO CABINA MULTIUSO PER LA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL 2018				6052			36	85,80
800	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ISCHETUS PER ORGANIZZAZIONE EVENTI "BOSCO IN MUSICA" EDIZIONE 2017				6052			36	217,97
801	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ISCHETUS PER ORGANIZZAZIONE EVENTI "BOSCO IN MUSICA" EDIZIONE 2017				6052			36	112,03
802	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2018 - CHIUSURA CONTRATTO				6052			36	232,10
803	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO 08/2018/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052			36	1.765,07
804	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 826/1 relativa al servizio accompagnamento alunni del Comune di Barberino di Mugello				6052			36	117,70
805	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 849/01 relativa alla gara gestione Campi da Calcio (Vicchio)				6052			36	117,70
806	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 850/01 relativa alla gara gestione in concessione del Palazzetto dello Sport (Vicchio)				6052			36	117,70
822	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM -				6052			36	72,91

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
823	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		36	243,89
825	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA CLAUDIO CERRETI - MUGELLO SICUREZZA N. 4-2018-01PA - SOSTITUZIONE GANCIO LINEA VITA IN COPERTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	13,20
826	12-06-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUITE SOFTWARE BIBLIONAUTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	2.640,00
832	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMNETO VIABILITA' FORESTALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	6.674,33
834	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 11_18 - SALDO COMPENSO PER DIFESA LEGALE RICORSO APPELLO C.T.R. DI FALASCHI CLAUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	114,40
836	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PRIMA NOMINA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	108,20
838	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PRIMA NOMINA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	120,60
840	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	45,76
841	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/p - ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA' VIALI PARAFUOCO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	6.803,39
842	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/DF/2018 ALLA DITTA BARBANTINI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA E RISME DI CARTA PER I DISTRETTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	671,00
843	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio rilievi ornitici anno 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	1.012,00
844	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio rilievi ornitici anno 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	61,60
854	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per pubblicita legale Bando gara servizio trasporto scolastico Firenzuola				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	169,90
855	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE SANT'AGATA - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	129,80
856	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	360,65
857	18-06-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura all'impresa Info sri per pubblicita legale bando servizio di ristorazione scolastica Comune di Borgo San Lorenzo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	198,00
868	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/18/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI SRL PER RIPARAZIONE ANTENNA RADIO, FORNITURA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	1.650,00
869	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/18/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI SRL PER RIPARAZIONE ANTENNA RADIO, FORNITURA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	803,00
870	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PER N. 2 TRASMISSIONI TELEVISIVE E N. 4 SPOT PUBBLICITARI SUL MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	818,40
871	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18000588/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	72,26
872	19-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7995/10 DEL 31/05/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	198,88
894	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 655058 DEL 30.4.2018, 650585 DEL 31.1.2018, 656415 DEL 31.5.2018 DI A.MANZONI & C. SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	645,76
895	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 24.4.2018 DI EDI TOSCANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	11,00
896	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 24.4.2018 DI EDI TOSCANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	77,00
897	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 4 MAGGIO 2018 DI FLORENCE PRESS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	110,00
898	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 30.5.2018 DI KIDSTUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	154,00
900	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVV. SAURO ERCI PER RICORSO AL TAR CAUSA MANNO SRL E ANGELA TERROSI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	137,28
902	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO SAURO ERCI PER IL RICORSO CAUSA CASA BIANCA SANT'AGATA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	520,62
903	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 03/2018/IN liquidazione stato finale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	49,83
904	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 03/2017/In liquidazione 1 sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	312,97
905	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 03/2017/In liquidazione 1 sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	9.604,57

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
920	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO MANUTENZIONE BIENNALE EROGATORI. PAGAMENTO ULTIMA RATA 2017.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	396,00
922	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5684 E 5685 DEL 24/04/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	145,20
923	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5684 E 5685 DEL 24/04/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	153,12
924	25-06-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONI FATTURE PERIODO APRILE - MAGGIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	880,91
954	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER OPERATORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	88,29
955	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2-18 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO RENT PER EFFTUUAZIONE TAGLIANDO AL VEICOLO LAND ROVER IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	123,48
956	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18050971 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	63,53
957	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2124222 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	457,09
958	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18208609 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTI AI VEICOLI IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	67,06
959	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203699 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	36,52
960	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA A FAVORE DI BOANINI ENZO PER INTERVENTO IN EMERGENZA SUL VEICOLO FIAT 16 IN USO ALLA PM DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	45,43
961	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P A FAVORE DI CENTRO CARTA DI SONIA LASCIALFARI PER LA FORNITURA DI 50 CREST CON EMBLEMA DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	392,70
962	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189246214 PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	328,86
963	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL S.P.A. PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL FABBRICATO CASA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	12,41
964	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO E PANNELLINI PER PROMOZIONE PERCORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	165,00
965	26-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 655058 DEL 30.4.2018, 650585 DEL 31.1.2018, 656415 DEL 31.5.2018 DI A.MANZONI & C. SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		40	80,24
966	27-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE 623 e 624 ARCHIMEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	1.136,08
967	28-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.30 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	126,23
968	28-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.538 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI MAGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	1.529,94
987	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO ANNUALE NEWSLETTER SOCIETA' START - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	1.100,00
988	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATERING PER SEMINARIO WORKSHOP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	115,91
989	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. Info srl per pubblicita legale avviso impianto sportivo campi da tennis Comune di Vicchio				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	117,70
990	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/Ts liquidazione sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	9.623,27
991	03-07-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/Ts liquidazione sal				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	340,48
992	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO FONTANELLI E CASE DELL'ACQUA. GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PRIMA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	1.760,00
994	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	19.176,10
995	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	3.323,31
996	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	5.460,33
997	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	3.073,91
998	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: RTRT3: Liquidazione fattura TIM secondo trimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	424,05
999	04-07-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura TIM per manutenzione infrastruttura VoIP - Terzo bimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	245,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
1003	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 24.5.2018 DI PRINCIVALLE MARIA ANTONIETTA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	42	1.056,00
1010	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 204820 DEL 30/06/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG - PERIODO 1/4 - 30/6/18.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	42	36,52
1011	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E ACCESSO AL SITO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	42	138,29
1012	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: Servizio di pulizia dell'ente dal 01/02/2018 - 31/03/2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	42	378,70
1013	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE E SALE RIUNIONI - PERIODO MAGGIO 2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	42	65,50
1014	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE INSEGNANTI DSA 2017/2018. ASSOCIAZIONE IL ROCCHETTO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	42	990,00
1015	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 22/PA - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO IMMOBILE A PIANVALLICO				6053			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	43	56,31
1017	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. P000387/2018 - ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS POWER PACK DAL 29/6/18 AL 28/6/2019				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	98,78
1019	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 03 DEL 28/06/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI CATASTO MEDI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	291,72
1030	10-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00433445 E n.8L00438575 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO ASSOCIATO.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	47,07
1033	10-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X02799265 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA MOBILE.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	32,40
1034	10-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7X0214283 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	21,12
1036	12-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MULTIFUNZIONI SEDE NOLEGGIO CONSIP PERIODO APRILE-GIUGNO 2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	100,93
1037	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/10 A FAVORE DELLA DITTA KAAMA SRL PER LA FORNITURA DI GIUBBOTTI ESTIVI PER GLI OPERATORI DELLA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	1.375,66
1038	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/114 A FAVORE DELLA DITTA DATA SYSTEM SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI PALAZZUOLO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	17,16
1039	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17/18 A FAVORE DELL'OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C. PER INTERVENTI SUL				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	36,52
1040	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204698 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	36,52
1041	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010491179 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DI DUE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	47,20
1042	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 189246214 E N. 189253301 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE E PER LE COPIE IN				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	36,41
1043	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: Servizio di Pulizia dell'ente dicembre 2017-gennaio 2018 e aprile-maggio 2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	190,30
1044	13-07-2018	CO	RITENUTA SU: Servizio di Pulizia dell'ente dicembre 2017-gennaio 2018 e aprile-maggio 2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	43	567,10
1045	23-07-2018	CO	RITENUTA SU LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17917 17918 E 17919 DEL 6 GIUGNO 2018 DI SPEED SpA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	629,20
1046	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: Lotto 09/2017/IN - Liquidazione lavori				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	199,27
1047	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ARMETTA ANTONINO N.51/PU PER FORNITURA POLTRONE SEDE AMMINISTRATIVA.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	167,20
1048	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA CAMA SRL N. 4-2018-Fe PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE AMMINISTRATIVA 1 SEMESTRE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	148,50
1050	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/TS 1 liq galasso				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	128,13
1052	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/TS 2 liq galasso				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	192,19
1053	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA CAMA SRL N. 10-2018-Fe PER INTERVENTI STRAORDINARI SU ASCENSORE SEDE AMMINISTRATIVA 1				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	59,40
1054	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. SNC N. 23/PA-2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SEDE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	272,25
1055	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL N. FATTPA 8 18 - TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA SEDE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	44	197,40
1072	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010490154 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	23,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1073	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	316,80
1074	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.105 A FAVORE DI SIAC INFORMATICA PER ACQUISTO 'GRUPPO DI CONTINUITA'				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	210,09
1076	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA DEL 2/7/2018 - COMPENSO PER CORSO ADDETTI ANTINCENDIO PRIMA NOMINA DEL GIUGNO 2018.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	91,52
1077	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.62 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER ACQUISTO BATTERIE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	124,74
1078	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE MARZO-APRILE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	816,64
1079	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale bando Riqualficazione urbanistica Comune di Borgo San Lorenzo (Project)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	148,50
1080	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing srl per pubblicita legale esito SPRAR Unione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	134,18
1081	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/PA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS PER SCOSSALINE IN COPERTURA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	46,20
1082	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 CAMATTI SRL PER FORNITURA ARMADI UGA E UPA.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	572,00
1083	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 6.7.2018 DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	220,00
1084	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI URGENTI EFFETTUATI SULLA FIAT 16 IN USO AL DISTRETTO PM DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	33,97
1085	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018122984 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO SERVIZIO CASELLA POSTALE APERTA ANNO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	18,03
1086	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18063184 A FAVORE DI TAMOIL PER ACQUAISTO CARBURANTE DISTRETTO DI PM DI MARRADI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	55,62
1087	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000024-2018-01PA A FAVORE DI MUGEL GOMME PER ACQUISTO PNEUMATICI PER IL VEICOLO FREELANDER IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	69,96
1088	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002129927 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SW				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	1.671,34
1089	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18255523 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	328,86
1090	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129667 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	680,43
1091	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-174 A FAVORE DI BERTAZZONI SRL PER FORNITURA DELLA SEGNALETICA PER CONTROLLO VELOCITA'				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	462,00
1092	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 6820180620001560 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO CONTRATTO RETE DATI RTRT3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	424,05
1093	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: IDAZIONE FATTURE N. 8L00437234 - 8L00441240 - 7X02307724 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE PM UNIONE MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	27,66
1094	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: IDAZIONE FATTURE N. 8L00437234 - 8L00441240 - 7X02307724 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE PM UNIONE MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	143,47
1097	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 A FAVORE DI STUDIO ELETTROTECNICO CIPRIANI PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	1.166,88
1098	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018 PA DEL 27.4.2018 DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	1.727,00
1099	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: Primo SAL perizia 767 Diradamento Largignana fattura 40-P AgriAmbiente				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	2.980,00
1105	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.5.2018 DI TOSCANA COMUNICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	112,20
1106	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1.6.2018 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	20,56
1107	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1.6.2018 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	89,44
1108	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: IDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 6.6.2018 DI EDI TOSCANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	88,00
1109	27-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 DEL 31.5.2018 E 68 DEL 30.6.2018 DI ODISSEA COOP. SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	45	1.028,66
1113	31-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.50 DEL 1.5.2018, N. 69 DEL 30.6.2018 E RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	47	85,69
1114	31-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.50 DEL 1.5.2018, N. 69 DEL 30.6.2018 E RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	47	264,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
1134	07-08-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EROGATORI. INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 288				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		47	506,00
1144	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	316,80
1145	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BROCHURE E ADESIVI PROGETTO ARCHEOLOGIA A TAVOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	138,60
1146	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018/E /00 DEL 30.6.2018 DI L'IDEA FOTOGRAFICA DI MENCHETTI PAOLO & C. SAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	1.243,00
1147	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_18 DEL 23.3.18 DI EDITORIALE SPORT ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	198,00
1148	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 13 GIUGNO 2018 DI DREAM ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	15,38
1149	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	48,96
1150	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: ETENZE ENERGETICHE SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	245,40
1151	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	280,13
1152	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E DEL 2.8.2018 DI MEC SOCIETA' COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	330,00
1153	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 315.2018 DELLA GRAFICHE MARTINELLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	21,60
1154	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE VOCAZIONE ENERGETICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	426,80
1155	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 1 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	54.230,00
1156	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 18 MAGGIO 2018 DI SESAMO S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	77,00
1157	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. INFO srl per pubblicita legale gara Servizio di assistenza sorveglianza e accompagnamento alunni Comune di Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	77,00
1158	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 29.6.2018 E N. 64 DEL 30.7.2018 DI KID STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	352,00
1159	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 4.7.2018 DI EDI TOSCANA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	88,00
1160	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 657837 DEL 30.6.2018, 659470 E 659471 DEL 31.7.2018 DI MANZONI & C				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	1.627,34
1161	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22527 E 22528 DEL 30.6.2018, N. 26724 E 26725 DEL 31.7.2018 DI SPEED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	920,27
1162	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22527 E 22528 DEL 30.6.2018, N. 26724 E 26725 DEL 31.7.2018 DI SPEED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	861,73
1163	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30.7.2018 DI MAS COMMUNICATION				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	220,00
1164	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing srl per esito gara Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della tassa per l'occupazione di spazi e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	76,25
1165	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	780,15
1166	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA/2018 A FAVORE DI VANNINI S.R.L. PER INDENNITA' DI CUSTODIA E TRASPORTO DI VEICOLI SOTTOPOSTI A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	129,90
1167	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27/PA/2018 - 28/PA/2018 - 29/PA/2018 - 30/PA/2018 - 31/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	477,92
1168	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32/PA/2018 - 33/PA/2018 - 34/PA/2018 - 35/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	521,46
1169	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36/PA/2018 - 37/PA/2018 - 38/PA/2018 - 39/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	338,03
1170	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 840/18/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER REVISIONE DEL MISURATORE DI VELOCITA' "VELOMATIC"				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	345,40
1171	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	136,70
1172	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER ACQUISTO INDUMENTI ED ACCESSORI ESTIVI ED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	1.694,21
1173	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18254249 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPE PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	94,53

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1174	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18077102 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DEL DISTRETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	64,11
1175	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8096932 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	61,77
1176	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/PA A FAVORE DI SMAU GFI SRL PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	1.813,19
1177	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18300896 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	328,86
1178	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/2010 A FAVORE DELLA DITTA KAAMA S.R.L. PER ACQUISTO DI GIUBBOTTINI ESTIVI PER GLI OPERATORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	37,18
1179	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133117 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI PER REDAZIONE VERBALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	179,85
1180	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 9953 del 16/07/2018, n. 9954 del 16/07/2018 e n. 11147 del 31/07/2018 di HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	170,72
1181	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 9953 del 16/07/2018, n. 9954 del 16/07/2018 e n. 11147 del 31/07/2018 di HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	50,16
1182	27-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 9953 del 16/07/2018, n. 9954 del 16/07/2018 e n. 11147 del 31/07/2018 di HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	160,16
1186	29-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31.7.2018 DELLA PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	1.056,00
1187	29-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.31 A FAVORE AUTOFFICINA RENAI PER REVISIONE AUTOCARRO FIAT 190				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	229,40
1188	29-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.746 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CESI MESE DI GIUGNO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	1.359,55
1189	29-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELLA FERRAMENTA GUIDOTTI PER ACQUISTO MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	83,22
1190	29-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE DI CASA ALL'ALPE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	12,83
1200	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 000001-2018-PA DELLA DITTA AUTOTRASPORTI TAGLIAFERRI S.A.S. - FIRENZUOLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	264,00
1201	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA Giugno - Luglio 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	378,70
1202	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	783,48
1204	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/pa DEL 15.6.2018 DI VERONICA VALERIANI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	201,96
1205	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 12/1 A FAVORE DI FERRAMENTA 77 PER ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA' FORESTALI - UFFICIO PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	9,02
1206	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 12/1 A FAVORE DI FERRAMENTA 77 PER ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA' FORESTALI - UFFICIO PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	26,54
1207	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 15/1 A FAVORE DI FERRAMENTA 77 PER ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA' FORESTALI - UFFICIO PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	4,97
1219	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 48-P A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCARL PER LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI DANNEGGIATI DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	7.956,33
1220	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 05/2018/TS liquidazione bacciotti				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	2.451,74
1221	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 47-P A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCARL PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADE FORESTALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	5.684,23
1222	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16.8.2018 DI PARENTE FIREWORKS GROUP SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		50	3.960,00
1223	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	33,00
1224	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI QUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & c. SAS PER VISITE DI REVISIONE EFFETTUATE A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	30,66
1225	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.1411/01 alla Soc. INFO srl per pubblicita legale avviso gara Project bis Comune di Borgo San Lorenzo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	148,50
1226	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1410/01 alla soc. Info srl per esito gara Project Comune di Borgo San Lorenzo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	107,80
1227	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. STC Managing srl per pubblicita legale esito gara Miglioramento sismico controllato Comune di Dicomano				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	76,25
1228	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA12 A FAVORE DELLA DITTA LISI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZI AGRICOLI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	48,08

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1230	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 31.7.2018 DI LO STUDIO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	264,00
1231	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: UIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 8.8.2018 DI KINEO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	484,00
1232	04-09-2018	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura 49-P AgriAmbiente Diradamento Largignana Perizia 767/17 SAL n. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	820,00
1233	04-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.746 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI LUGLIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	1.429,87
1234	04-09-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione manutenzione infrastruttura VoIP - Quarto bimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	245,30
1235	04-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00600393 e n.8L0059697 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA FISSA.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	34,34
1236	04-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03726474 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO ASSOCIATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	34,56
1237	04-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03081609 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	21,12
1242	05-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21/1 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER AFFITTO LOCALI VILLA PECORI IN OCCASIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	33,00
1275	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00593130 A FAVORE DI TIM SPA PER LINEA AGGIUNTIVA DATI DISTRETTO PM SCARPERIA E SAN PIERO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	36,37
1276	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00599456 A FAVORE DI TIM SPA PER LINEA TELEFONICA FISSA DISTRETTO PM SCARPERIA E SAN PIERO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	92,72
1278	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 60/PU DEL 31/08/2018 - FORNITURA DI POLTRONE E SEDIE PER UFF. BONIFICA E PROGETTAZIONE.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	256,30
1279	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	316,80
1280	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	1.100,00
1281	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. LIQUIDAZIONE LAVORI ACCESSORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	880,00
1282	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione contratto di servizi Linea Comune - Primo semestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	4.695,46
1283	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 90_18 ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER FACCHINAGGIO SPOSTAMENTO ARREDI DI UFFICI DELLA SEDE.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	31,68
1284	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI FIAT PANDA CC47JR E FORD TRANSIT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	73,82
1285	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura n.541/01 ad ANCI Toscana per servizio di supporto alle procedure di gara e Formazione.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	1.578,72
1287	13-09-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	4.324,20
1296	13-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale Bando gara il "Nido sul castello" - Comune di Firenzuola				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	198,00
1297	13-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00600393 e n.8L0059697 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA FISSA.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	3,82
1299	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-p DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO SMALTIMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	2.712,17
1300	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-p DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO SMALTIMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	345,83
1301	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DEPERIBILE DI USO CORRENTE ALLA SQUADRA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	10,06
1302	14-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-P DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI " RIPRISTINO FUNZIONALITA' VIALI PARAFUOCO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	2.007,10
1313	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: IDAZIONE FATTURE N. 8L00437234 - 8L00441240 - 7X02307724 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE PM UNIONE MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	444,87
1316	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30.6.2018 DELLO STUDIO AD.ES.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	150,60
1319	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER TAGLIANDI E REVISIONI AUTOMEZZI TARGATI FG461MB - DL420GP - CB887DE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	137,07
1320	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE SEDE - GAS PERIODO LUGLIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	51,28
1321	19-09-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE, UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALE RIUNIONI - PERIODO AGOSTO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	251,16

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1390	20-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per pubblicita legale esito gara TOSAP Comune di Borgo San Lorenzo				6052			55	134,18
1391	20-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 6/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO PER REVISIONE MEZZI PM E LAVORI DI MANUTENZIONE				6052			55	32,69
1392	20-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 6/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO PER REVISIONE MEZZI PM E LAVORI DI MANUTENZIONE				6052			55	46,09
1393	20-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18349563 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE				6052			55	328,86
1394	20-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18089278 A FAVORE DI TAMOIL PER ACQUISTO CARBURANTE DISTRETTO DI MARRADI				6052			55	54,48
1404	21-09-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 06/2018/TS - liquidazione di palma				6052			57	1.230,17
1427	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 1000 BUONI PASTO				6052			58	176,40
1428	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 980/18/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER LA REVISIONE E TARATURA DELLO STRUMENTO				6052			58	345,40
1429	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205978 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL				6052			58	36,52
1430	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010498963 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO DI N. 2				6052			58	43,84
1431	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133660 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI				6052			58	427,55
1432	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180009862 A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USIO AL				6052			58	72,26
1433	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO STRAORDINARIO PER RISAMENTO PANNELLO FRONTALE EROGATORE CON PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE PRESSO				6052			58	105,60
1434	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ESEGUITE SU N 13 CAMPIONI A MATRICE LIQUIDA.				6052			58	314,60
1435	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: RTRT3: Liquidazione fattura TIM per collegamento HDSD - Terzo trimestre 2018				6052			58	287,48
1436	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLI SECONDA TRANCHE 2018				6052			58	1.760,00
1437	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAGLIAFERRI S.A.S. DI TAGLIAFERRI G. E C. PER FORNITURA ACQUA FABBRICATO CASA AL				6052			58	176,00
1438	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO PER STAMPA A COLORI ADESIVI COMN LOGO UNIONE DA				6052			58	144,27
1439	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. INFO srl per pubblicita legale esito gara il nido sul castello Comune di Firenzuola				6052			58	157,30
1440	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Societa STC Managing per pubblicita legale esito gara trasporto scolastico Comune di Firenzuola				6052			58	134,18
1441	27-09-2018	CO	RITENUTA SU: CODICE PROGETTO 03/2018/PR - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER STUDIO DI FATTIBILITA' MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI				6052			58	777,92
1451	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 E FATTURA N. 128 A FAVORE DI AUTOFFICINA MALAVOLTI MAURIZIO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL VEICOLO				6052			59	183,93
1452	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 E FATTURA N. 128 A FAVORE DI AUTOFFICINA MALAVOLTI MAURIZIO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL VEICOLO				6052			59	52,88
1453	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE UN MONTE DI LIBRI 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO				6052			59	550,00
1454	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820180920001189 A FVAORE DI TIM SPA PER CONTRATTO RETE DATI RTRT3				6052			59	424,05
1455	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/140 A FAVORE DI DATA SYSTEM PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN USO AL				6052			59	15,84
1456	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.846 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI AGOSTO				6052			59	1.378,30
1457	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010504201 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE				6052			59	23,60
1458	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MULTIFUNZIONI PERIODO 25/6/2018 - 24/09/2018				6052			60	100,93
1459	02-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12161 DEL 31/8/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052			60	167,20
1465	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: QUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 31.7.2018 DI ODISSEA COOPERATIVA				6052			60	514,33

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
1466	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31.7.2018 DI TOSCANA COMUNICA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60	68,20
1467	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31.7.2018 DI TOSCANA COMUNICA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60	27,50
1468	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - ACQUISTO SCAFFALE PER MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60	168,82
1469	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura a Info srl per pubblicazione esito gara Gestione Palazzetto dello Sport Comune di Vicchio				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60	77,00
1470	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura a INFO srl per pubblicazione esito gara gestione campi da calcio S.Margheri e L.Bartolozzi Comune di Vicchio				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60	77,00
1478	04-10-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PRESSO MUSEO DI MOSCHETA - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60	270,49
1486	09-10-2018	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura 70-P AgriAmbiente - Ritenute Perizia 767 Diradamento Largignana				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	37,80
1487	09-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale esito gara ristorazione scolastica Comune di Borgo San Lorenzo				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	157,30
1488	09-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.40 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	136,40
1489	09-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 207457 DEL 30/09/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG - PERIODO 1/7-30/9/2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	36,52
1490	10-10-2018	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura 69-P AgriAmbiente - Perizia 767 Diradamento Largignana - SAL 3 finale				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	3.723,06
1491	10-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 86 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONE PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI DA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	1.172,13
1492	10-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.408 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI MARZO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	1.522,18
1493	10-10-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 07/2018/TS liquidazione di palma				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61	801,49
1500	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI A RIVISTE TELEMATICHE E SITI WEB - QUOTA ANNUALE 2018 PER SITO APPALTI E CONTRATTI UFFICIO GARE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	91,96
1501	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PERIODO AGOSTO 2018				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	40,55
1502	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 28.9.2018 E N. 66 DEL 30.8.2018 DI KID STUDIO COMMUNICATIONS				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	374,00
1503	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 660689 DEL 31.8.2018 E 662093 DEL 30.9.2018 DI A. MANZONI & C				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	286,66
1504	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture n. 5 del 2.7.2018 e 14 del 1.10.18 di Nuova Editoriale Florence Press				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	220,00
1505	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE 1 SAL				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	10.296,30
1506	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	196,57
1507	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA 07/2017/PN. LIQUIDAZIONE LAVORI				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	7.952,86
1508	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30291 E 30292 DEL 31.8.2018 E N. 33769 DEL 30.9.2018 DI SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	1.778,27
1509	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30291 E 30292 DEL 31.8.2018 E N. 33769 DEL 30.9.2018 DI SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	432,73
1510	11-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 92 DEL 31.8.2018 E 100 DEL 30.9.2018 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	62	1.028,66
1514	15-10-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	63	316,80
1515	15-10-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CATALOGO ESPLORAMUSEO 2018-2019 - LIQUIDAZIONE				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	63	99,00
1533	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	65	29,12
1534	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 291 del 10/09/2018)				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	65	190,14
1535	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 291 del 10/09/2018)				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	65	380,29
1536	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 291 del 10/09/2018)				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	65	380,28

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1537	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2018/997 del 28-08-2018 DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERI E REGISTRAZIONE IMPRESE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	558,06
1561	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.13171 DEL 28/09/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	156,64
1562	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione contratto di servizi Linea Comune - Terzo trimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	2.347,73
1563	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Nexin per rinnovo dominio esteem-network.it				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	6,60
1564	18-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Halley Toscana per aggiornamento webservice Protocollo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	99,00
1588	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO LAND ROVER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	83,31
1589	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	1.545,69
1590	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189297457 E N. 189290115 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	41,33
1591	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SEDI DISTACCATE - PERIODO SETTEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	230,97
1592	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207334 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	36,52
1593	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010506055 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	47,20
1594	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18395569 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	328,86
1595	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ENTE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	285,45
1596	23-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ENTE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	282,59
1597	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	780,15
1599	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.17 A FAVORE DELLA DITTA NOFERINI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	68,20
1600	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. INFO srl per pubblicita legale esito gara Project Financing Comune di Borgo San Lorenzo, sulla GURI e su un quotidiano a				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	107,80
1602	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	4.367,66
1603	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	498,56
1604	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA AL CANTIERE CASA ALL'ALPE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	11,95
1605	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S.I.M.A. SRL PRIMO STATO AVANZAMENTO PER LAVORI DICONOLIDAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	9.312,07
1606	25-10-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA'				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	10,64
1608	26-10-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 1 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	22.652,73
1609	26-10-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. ULTERIORE LIQUIDAZIONE 1 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	1.640,35
1610	26-10-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE INVERTER 313				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	34,10
1612	05-11-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO-SETTEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	378,70
1615	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00745583 / n.8L00737195 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	18,70
1616	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00745583 / n.8L00737195 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	18,70
1617	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE SBANG 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	195,80
1618	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE CARRELLO MAGICO : LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARRELLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	373,28
1620	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE INIZIATIVA SAPERI CON GUSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	70,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1622	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI RIMOZIONE PANOPTICON DA VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052			68	110,00
1623	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE CARRELLO MAGICO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARRELLO PER I LIBRI				6052			68	14,43
1625	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Infoteam srl per acquisto licenze antivirus TrendMicro tramite MEPA				6052			68	131,84
1626	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura TIM per manutenzione infrastruttura VoIP - Quinto bimestre 2018				6052			68	245,30
1627	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO SETTEMBRE 2018				6052			68	55,16
1628	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA A FAVORE DELLA DITTA T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER GLI				6052			68	319,00
1640	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2018-01PA DI NOFERINI FRANCESCO PER STAMPA E SOSTITUZIONE PELLICOLE AI TOTEM DELLA SEGNALETICA				6052			68	77,00
1641	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA V3FS0000004 DI MUGEDILE SRL PER SOSTITUZIONE DI VALVOLE DI ZONA E VALVOLE TERMOSTATICHE				6052			68	1.049,60
1642	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: QUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_18 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL - TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA				6052			68	197,40
1656	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2018/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052			70	2.474,99
1657	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA E TUTORAGGIO SERVIZIO CIVILE				6052			70	385,00
1658	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE CARRELLO MAGICO: LIQUIDAZIONE IKEA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO.				6052			70	14,43
1663	08-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14378 DEL 29/10/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052			70	158,40
1671	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7X04007523 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI				6052			71	21,12
1672	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.101 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER MANUTENZIONE PONTI RADIO				6052			71	321,20
1673	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.969 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI. MESE DI SETTEMBRE				6052			71	1.354,86
1674	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.66 A FAVORE DELLA FERRAMENTA GUIDOTTI				6052			71	136,78
1675	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/101 DEL 24.9.2018 DI PROGETTO S.R.L.				6052			71	1.078,00
1676	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.47 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI				6052			71	93,77
1677	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.47 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI				6052			71	24,12
1678	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 3.10.2018 DI EDI TOSCANA				6052			71	88,00
1679	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/99 DEL 11.10.2018 DI POLI ANDREA				6052			71	40,91
1680	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/S DEL 25.9.2018 DI PUBLIMEDIA ITALIA SRL				6052			71	176,00
1681	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87 DEL 31.8.2018 E 97 DEL 30.9.2018 DI LO STUDIO SNC				6052			71	528,00
1684	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO - CONSIGLI DEL 24 SETTEMBRE, 31 LUGLIO, 29 MAGGIO E 3 MAGGIO 2018				6052			71	36,26
1685	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO A PERIODICO TELEMATICO OGGIPA - EDITORE PUBBLIFORMEZ SRL - QUOTA ANNO 2018/2019				6052			71	154,00
1686	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18445528 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO DI 4 VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM				6052			71	328,86
1687	13-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018188475 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOLEGGIO CASELLA POSTALE APERTA UFFICIO POSTALE				6052			71	18,03
1734	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71DEL 31.10.2018 DI KID STUDIO COMMUNICATIONS				6052			72	184,00
1735	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 31.10.2018 DI ODISSEA COOPERATIVA				6052			72	514,33
1736	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 65.11.2018 DI PROMOSERVICE SRL				6052			72	198,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1737	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 3.10.2018 DI LA VILLA SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	25,46
1738	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28.10.2018 DI VILLA CAMPESTRI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	48,91
1739	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	11.424,49
1740	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 05/2018/IN - LIQUIDAZIONE STATO FINALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	1.337,32
1741	15-11-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA 06/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	3.379,02
1743	19-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'OROLOGIO PER CORSO DI FORMAZIONE USO MOTOSEGA RIVOLTO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	462,00
1772	20-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIANI MILA SNC PER FORNITURA CARTA A4 BIANCA PER UFFICI SEDE UNIONE MONTANA COMUNI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	120,45
1773	21-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	1.285,73
1774	21-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	316,80
1789	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: DAZIONE FATTURE N. 104 E 105 DEL 30.9.2018 E 113 DEL 31.10.2018 DI CAIRO PUBBLICITA'				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	946,00
1790	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. INFO srl per pubblicita legale bando gara Assicurazioni - Comune di Firenzuola				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	117,70
1791	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE CARRELLO MAGICO. LIQUIDAZIONE IKEA PER MONTAGGIO E TRASPORTO CARRELLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	17,67
1793	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE HOTEL MODERNO PER TAKOUA BEN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	11,82
1794	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE HOTEL MODERNO PER PERNOTTAMENTO IBRAHIMI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	5,91
1795	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO IBRAHIMI DICOMANO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	4,55
1797	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 3_18 A FAVORE DI FOTO OTTICA TASSINI DI CAPECCHI LORENZO PER SVILUPPO ROTOLINI FOTOGRAFICI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	126,23
1798	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA NALDONI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL VEICOLO FIAT PANDA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	14,79
1799	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT, POSTER, SEGNALETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	151,80
1801	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICI PER TIPI DA BIBLIOTECA - MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	52,80
1802	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CENSIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	440,00
1803	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI A RIVISTE E SITI WEB - RIVISTE VIGILARE SULLA STRADA E UFFICIO COMMERCIO QUOTA ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	165,00
1804	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	291,31
1805	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 48/FPA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO ISUZU TARGA DX21DD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	107,80
1806	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 50/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO ISUZU TARGA FF759PR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	51,70
1808	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 51/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZO ISUZU TARGATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	85,12
1809	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 52/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGA CG846PM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	103,72
1810	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 56/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI SUZUKI VITARA TARGA DG676KR E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	345,77
1811	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 49/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO NISSAN TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	88,00
1812	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 3/99 A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER ALLESTIMENTO E ASSISTENZA GIORNATA MICOLOGICA DESTINATA A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	127,50
1821	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BROCHURE TIPI DA BIBLIOTECA 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	88,00
1822	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE PER TRIENNIO 2018-2019-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA TRANCHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	1.184,33

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
1833	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA V3FS0000002 A FAVORE DI MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTO IDRICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	486,88
1834	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 150/PA A FAVORE DI LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SQUADRA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	0,76
1835	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. Info srl per spesa pubblicita legale bando di gara Project cimiteri Comune di Barberino				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	148,50
1836	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.47 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	85,80
1837	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1094 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI OTTOBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	1.408,85
1838	30-11-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	1.633,28
1839	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMGESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	808,17
1840	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	37.316,85
1841	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	1.633,14
1843	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per spesa pubblicita legale bando gara Servizi di Biblioteca Comune di Borgo San Lorenzo (Fi)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	117,70
1844	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione alla Soc. INFO srl per spesa pubblicita legale bando gara Servizi Bibliotecari e Museali Comune di Vicchio				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	117,70
1845	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	43,78
1846	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA PER REVISIONE E TARATURA STRUMENTO MISURATORE VELOCITA' C104 IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	311,30
1847	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI A TEMPO DETERMINATO DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	292,53
1848	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	589,95
1849	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8280218 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	86,28
1850	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA PER INSERIMENTO CARRUCOLE PRESSO IL CENTRO SOSTA SELVAGGINA PRESSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	286,00
1851	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE 2 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	677,63
1852	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE 2 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	3.293,43
1854	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16.7.2018 DI FIRENZE PUBBLICITA'				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	330,00
1855	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 31.10.2018 DI STUDIO AD.ES.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	123,20
1856	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33768 DEL 30.9.2018 DI SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	1.073,60
1857	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione alla ditta Lo Studio di fattura n. 107 del 31.10.2018 e rimborsi spese per partecipazione al Salone del Gusto di Torino, a incontri con i comitati				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	264,00
1858	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143453 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO TELEASSISTENZA CONCILIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	44,88
1859	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 2-2018-PA A FAVORE DI SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO PER FORNITURA PICCHETTI DI LEGNO PER AREE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	55,00
1878	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96347/2018/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI PER POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	34,65
1879	06-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 DEL 2.10.2017 DEL NIDO DI GABBIANO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	21,82
1880	07-12-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	316,80
1881	07-12-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICI TIPI DA BIBLIOTECA 2018 - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	77,00
1882	07-12-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE 02/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	57,41
1891	11-12-2018	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS NATURALE - PER SEDE ISTITUZIONALE - CONGUAGLIO PER PERIODO DAL 28/06 AL 31/10/2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	116,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1899	12-12-2018	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI A RIVISTE TELEMATICHE E SITI INTERNET - ABBONAMENTO INTEGRATO A LEGGI D'ITALIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	28,82
1900	12-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER RIPARAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	277,20
1901	12-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	294,80
1921	13-12-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 2 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	37.074,88
1971	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 18495120 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	328,86
1972	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04581982 - N. 7X03235825 - N. C12020182861560923 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO TELEFONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	250,48
1973	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04581982 - N. 7X03235825 - N. C12020182861560923 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO TELEFONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	232,71
1974	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04581982 - N. 7X03235825 - N. C12020182861560923 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO TELEFONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	482,50
1975	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00739190 E N. 8L00736440 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA DISTRETTO PM SCARPERIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	67,22
1976	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura a favore di Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	1.122,00
1977	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per contratto di servizi - Quarto trimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	2.347,73
1978	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE FATTURA IV SAL.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	360,65
1982	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MODULI GUASTI.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	198,00
1984	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CENTRO CARNI COMPrensoriaLE.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	781,00
1985	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI NECESSARI ALLE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	450,71
1986	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	816,64
1987	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L'ATTIVITA'				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	38,60
1988	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL PER LA FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER OPERAI FORESTALI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	3,17
1989	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL PER ACQUISTO PANNELLI RETE ELETTRICALI UTILIZZATA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	3,61
1990	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI SRL PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	29,43
1991	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18425007, 18371341, 18327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	10,17
1992	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18425007, 18371341, 18327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	50,51
1993	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18425007, 18371341, 18327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	49,82
1994	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18425007, 18371341, 18327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	98,64
1995	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/P A FAVORE DI AUTOTECNICA DI SANZIONINI MARCELLO PER REVISIONE VEICOLO SUBARU IN USO ALLA PM DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	10,22
1996	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	46,18
1997	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA SEDE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALE RIUNIONI - PERIODO OTTOBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	226,25
1998	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA SEDE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALE RIUNIONI - PERIODO NOVEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	243,87
1999	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO - CONSIGLI DELL'8 E DEL 30 NOVEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	10,74
2000	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180013843 A FAVORE DELLA DITTA XEROX PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	72,26
2003	19-12-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA - LIQUIDAZIONE SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	18,03

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2004	19-12-2018	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA - LIQUIDAZIONE SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	1.081,97
2037	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88-P DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PERIZIA N. 763/17 - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI ALL'INTERNO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	2.860,00
2038	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 89-P DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA - PERIZIAN. 760/17 - INTERVENTI STRAORDINARI IMPIAMNTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	242,00
2039	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIONE HOTEL LA SPERANZA PER PERNOTTAMENTO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	3,25
2040	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO HOTEL SAN BARNABA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	22,72
2041	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CICOGNE TEATRO PER SPETTACOLO TEATRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	200,00
2042	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO GIUGNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	231,24
2043	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE HOTEL MODERNO PER PERNOTTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	32,27
2044	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.951 A FAVORE DELLA DITTA RIMOL PER ACQUISTO BARRIERE OLEOASSORBENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	102,30
2045	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.118 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONE PER ACQUISTO BATTERIE TAMPONE PER RIPETITORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	139,48
Totale codice di bilancio											9.01.01.02.001	671.805,84

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
36	10-01-2018	RE	RITENUTE IRPEF OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2017	4	CC	2017	6015		RITENUTE ERARIALI		1	421,59
137	22-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		5	28.371,71
217	05-02-2018	CO	RIMBORSO SALDO 2017 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (A COPERTURA)	4	CC	2017	6015		RITENUTE ERARIALI		9	140,92
229	06-02-2018	CO	RITENUTE ERARIALI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018				6015		RITENUTE ERARIALI		9	783,43
282	19-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		11	29.408,32
345	07-03-2018	CO	RITENUTE ERARIALI FEBBRAIO 2018 O.F.				6015		RITENUTE ERARIALI		15	813,83
396	20-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		18	27.794,86
421	26-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		20	69,61
453	05-04-2018	CO	RITENUTE ERARIALI MARO 2018				6015		RITENUTE ERARIALI		22	839,11
549	19-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				6015		RITENUTE ERARIALI		26	27.746,73
635	08-05-2018	CO	RITENUTE ERARIALI APRILE 2018				6015		RITENUTE ERARIALI		29	798,74
696	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		31	2.105,03
704	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		31	28.189,28
756	07-06-2018	CO	RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2018				6015		RITENUTE ERARIALI		35	2.397,18
915	21-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		39	42.913,37
1004	06-07-2018	CO	RITENUTE ERARIALI GIUGNO 2018 O.F.				6015		RITENUTE ERARIALI		42	3.730,58
1067	23-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		44	34.575,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1112	30-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		46	151,94
1140	27-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		48	38.178,31
1184	28-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		49	349,69
1264	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6015		RITENUTE ERARIALI		51	1.035,98
1400	21-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				6015		RITENUTE ERARIALI		56	33.346,55
1471	04-10-2018	CO	RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2018				6015		RITENUTE ERARIALI		60	2.016,15
1571	22-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				6015		RITENUTE ERARIALI		65	32.934,46
1643	07-11-2018	CO	RITENUTE ERARIALI O.F. OTTOBRE 2018				6015		RITENUTE ERARIALI		69	1.603,23
1785	22-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6015		RITENUTE ERARIALI		74	64.755,02
1796	28-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6015		RITENUTE ERARIALI		75	65,02
1871	06-12-2018	CO	RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2018				6015		RITENUTE ERARIALI		78	4.091,37
1965	14-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				6015		RITENUTE ERARIALI		81	7.294,23
2035	20-12-2018	CO	DA C.F.T. RESTITUZIONE TFR OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	5	GM	2018	6015		RITENUTE ERARIALI		83	448,19
Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001											417.370,09	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
37	10-01-2018	RE	RITENUTE INPS DICEMBRE 2017	4	CC	2017	6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	691,39
38	10-01-2018	RE	RITENUTE FIMIT DICEMBRE 2017	4	CC	2017	6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	74,65
39	10-01-2018	RE	RITENUTE CAC NAZIONALE DICEMBRE 2017	4	CC	2017	6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	11,93
40	10-01-2018	RE	RITENUTE CAC REGIONALE DICEMBRE 2017	4	CC	2017	6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	11,93
41	10-01-2018	RE	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2017	4	CC	2017	6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	62,00
134	22-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		5	14.592,70
135	22-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		5	1.428,85
136	22-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCOATTO CPDEL		5	47,22
140	22-01-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		5	169,65
230	06-02-2018	CO	RITENUTE INPS GENNAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	700,19
231	06-02-2018	CO	RITENUTE FIMIT GENNAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	74,77
232	06-02-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE GENNAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	11,95
233	06-02-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE GENNAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	11,95
234	06-02-2018	CO	RITENUTE FILCOOP SANITARIO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	130,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
235	06-02-2018	CO	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	31,00
279	19-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		11	14.811,21
280	19-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		11	1.428,85
281	19-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		11	47,22
285	19-02-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		11	169,65
346	07-03-2018	CO	RITENUTE INPS FEBBRAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	697,37
347	07-03-2018	CO	RITENUTE FIMIT FEBBRAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	74,77
348	07-03-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE FEBBRAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	11,95
349	07-03-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE FEBBRAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	11,95
350	07-03-2018	CO	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	31,00
393	20-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		18	14.270,59
394	20-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		18	1.427,85
395	20-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		18	47,22
399	20-03-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		18	169,65
454	05-04-2018	CO	RITENUTE INPS MESE DI MARZO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	699,54
455	05-04-2018	CO	RITENUTE FIMIT MARZO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	74,77
456	05-04-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE MARZO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	11,95
457	05-04-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE MARO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	11,95
458	05-04-2018	CO	RITENUTE SINDACALI MARZO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	31,00
546	19-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		26	14.315,05
547	19-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		26	1.426,60
548	19-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		26	47,22
552	19-04-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		26	169,65
636	08-05-2018	CO	RITENUTE INPS APRILE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	661,38
637	08-05-2018	CO	RITENUTE FIMIT APRILE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	73,18
638	08-05-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE APRILE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	11,69
639	08-05-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE APRILE				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	11,69
640	08-05-2018	CO	RITENUTE SINADALI APRILE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	31,00
695	17-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		31	779,36
701	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		31	14.449,65
702	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		31	1.428,85

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
703	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		31	47,22
707	18-05-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		31	169,65
757	07-06-2018	CO	RITENUTE INPS MAGGIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	1.076,69
758	07-06-2018	CO	RITENUTE FIMIT MAGGIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	73,18
759	07-06-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE MAGGIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	11,69
760	07-06-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE MAGGIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	11,69
761	07-06-2018	CO	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	31,00
912	21-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		39	19.738,55
913	21-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		39	1.928,84
914	21-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		39	47,22
918	21-06-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		39	230,58
1005	06-07-2018	CO	RITENUTE INPS MESE DI GIUGNO2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	1.404,64
1006	06-07-2018	CO	RITENUTE FIMIT GIUGNO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	73,18
1007	06-07-2018	CO	RITENUTE CAA NAZIONALE GIUGNO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	11,69
1008	06-07-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE GIUGNO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	11,69
1009	06-07-2018	CO	RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	31,00
1064	23-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		44	14.979,08
1065	23-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		44	1.476,60
1066	23-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		44	47,22
1070	23-07-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		44	177,46
1124	07-08-2018	CO	RITENUTE INPS MESE DI LUGLIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	1.278,88
1125	07-08-2018	CO	RITENUTE FIMIT LUGLIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	113,35
1126	07-08-2018	CO	TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO LUGLIO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	281,42
1127	07-08-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE LUGLIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	18,12
1128	07-08-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE LUGLIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	18,12
1129	07-08-2018	CO	RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	31,00
1137	27-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		48	17.309,84
1138	27-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		48	1.476,60
1139	27-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		48	47,22
1143	27-08-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		48	177,46
1183	28-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		49	131,23

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1265	07-09-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	1.324,62
1266	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	10,88
1267	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	12,42
1268	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	12,42
1269	07-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	135,02
1270	11-09-2018	CO	TRATTENUTE T.F.R. PERSONALE TEMTO DETERMINATO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		52	268,96
1397	21-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		56	15.988,77
1398	21-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		56	1.476,60
1399	21-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		56	47,22
1403	21-09-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		56	177,46
1472	04-10-2018	CO	RITENUTE INPS MESE DI SETTEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	1.267,50
1473	04-10-2018	CO	RITENUTE FIMIT MESE DI SETTEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	110,11
1474	04-10-2018	CO	RITENUTE TFR OPERAI T.D. SETTEMBRE2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	255,84
1475	04-10-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE SETTEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	17,60
1476	04-10-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE SETTEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	17,60
1477	04-10-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	23,25
1568	22-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		65	15.836,69
1569	22-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		65	1.432,63
1570	22-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		65	47,22
1574	22-10-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		65	177,46
1644	07-11-2018	CO	RITENUTE INPS MESE DI OTTOBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	1.166,08
1645	07-11-2018	CO	RITENUTE FIMIT OTTOBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	113,40
1646	07-11-2018	CO	RITENUTE TFR TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	317,76
1647	07-11-2018	CO	RITENUTE CAC NAZIOALE OTTOBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	18,12
1648	07-11-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE OTTOBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	18,12
1649	07-11-2018	CO	RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	15,50
1782	22-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		74	23.958,60
1783	22-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		74	1.432,75
1784	22-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		74	47,22
1788	22-11-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		74	177,46
1872	06-12-2018	CO	RITENUTE INPS NOVEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	1.672,68

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1873	06-12-2018	CO	RITENUTE FIMIT NOVEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	105,59
1874	06-12-2018	CO	ACCANTONAMENTO TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	256,05
1875	06-12-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE NOVEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	16,88
1876	06-12-2018	CO	RITENUTE CAC REGIONALE NOVEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	16,88
1877	06-12-2018	CO	RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	15,50
1962	14-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		81	23.838,68
1963	14-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		81	2.827,39
1964	14-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		81	47,22
1968	14-12-2018	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		81	333,23
Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001											242.981,48	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
138	22-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		5	277,92
139	22-01-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		5	1.512,31
283	19-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		11	277,92
284	19-02-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		11	1.379,11
397	20-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		18	277,92
398	20-03-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		18	1.379,11
550	19-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		26	277,92
551	19-04-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		26	1.379,11
705	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		31	277,92
706	18-05-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		31	1.379,11
916	21-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		39	290,61
917	21-06-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		39	1.379,11
1068	23-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		44	291,52
1069	23-07-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		44	1.379,11
1141	27-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		48	308,47
1142	27-08-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		48	1.379,11
1401	21-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		56	308,47
1402	21-09-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		56	1.379,11

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1572	22-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		65	309,67
1573	22-10-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		65	1.089,18
1786	22-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		74	309,67
1787	22-11-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		74	1.089,18
1966	14-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		81	619,34
1967	14-12-2018	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		81	1.089,18
Totale codice di bilancio		9.01.02.99.999										19.640,08

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
34	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. LIQUIDAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		1	920,00
35	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO S.L., MARRADI, PALAZZUOLO SUL SENIO.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		1	920,00
42	10-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PER RILIEVO TOPOGRAFICO POSSA COLLA INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FRANCESCO LELLI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		1	480,00
69	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARCH. GORELLI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		3	7.561,77
71	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARCH. CHITI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		3	700,16
73	16-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE GIURIDICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		3	420,10
87	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 28/12/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLI BONIFICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	235,00
90	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	277,93
92	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	120,00
94	17-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	222,07
116	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE IDRAULICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	1.820,58
118	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2E/2017 - ACCONTO COMPENSO ANNUALITA' 2017 PER INCARICO REVISORE PROGETTI SPRAR				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	600,00
121	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. LIQUIDAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	300,00
125	19-01-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOTULA N. 2 DEL 10.1.2018 DI MATILDE COLAROSS				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	238,20
207	01-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTPA4 18 - DELIBERA DI GIUNTA N.115/2017 - ACCONTO SU COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		8	100,00
226	06-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO SAURO ERCI PER RICORSO AL TAR CAUSA COSTRUZIONI SPAGNOLI SPA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	200,00
258	13-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA del 30.1.2018 DI CRISTIAN GHELARDINI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		10	236,44
263	14-02-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PARADISI - SALDO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		10	340,27
296	20-02-2018	CO	RITENUTA SU: Compenso revisore dei conti Rag. Achille Marini anno 2017				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		11	381,95
311	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: Manutenzione straordinaria briglia sul Fosso del Fiorentino in loc. Luco di Mugello - Liquidazione servizi tecnici di progettazione				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	380,00
314	26-02-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/IN - liquidazione baldoni				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	205,92

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
383	16-03-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Mingione - ottobre 2017 - gennaio 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		17	1.048,24
416	26-03-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 28/02/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		20	257,50
527	16-04-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2017/TS - liquidazione poli				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		25	170,00
650	09-05-2018	CO	RITENUTA SU: PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/11 DINNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO BEVACQUA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		30	460,00
655	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 30/04/2018 - CORRISPETTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		30	150,00
657	10-05-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 27/04/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI DI MARZO E APRILE 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		30	267,50
719	22-05-2018	CO	RITENUTA SU: liquidazione saldo revisore SPRAR - fatt. 1E/2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		32	600,00
779	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA A FAVORE DELL'AVVOCATO GROSSI NICCOLO' A SEGUITO SENTENZA N. 2024/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		36	46,00
784	07-06-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/SF liquidazione zanieri				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		36	230,00
833	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 11 - 18 - SALDO COMPENSO PER DIFESA LEGALE RICORSO APPELLO C.T.R. DI FALASCHI CLAUDIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		37	100,00
835	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PRIMA NOMINA E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		37	94,58
837	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PRIMA NOMINA E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		37	105,42
839	14-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		37	40,00
899	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVV. SAURO ERCI PER RICORSO AL TAR CAUSA MANNÒ SRL E ANGELA TERROSI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		39	120,00
901	21-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO SAURO ERCI PER IL RICORSO CAUSA CASA BIANCA SANT'AGATA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		39	455,09
969	28-06-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		41	184,33
1002	05-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 24.5.2018 DI PRINCIVALLE MARIA ANTONIETTA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		42	960,00
1018	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 03 DEL 28/06/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MEDI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		43	255,00
1020	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 22/06/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		43	47,94
1021	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 22/06/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		43	196,37
1022	06-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 22/06/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		43	99,89
1032	10-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRI D'ASCOLTO PEZ 2017/2018. GAMBINERI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		43	988,12
1049	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/TS 1 liq galasso				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		44	112,00
1051	23-07-2018	CO	RITENUTA SU: lotto 01/2018/TS 2 liq galasso				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		44	168,00
1071	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. RIGAMONTI MARCO PER SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA ALLA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		45	117,00
1075	24-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA DEL 27/7/2018 - COMPENSO PER CORSO ADDETTI ANTINCENDIO PRIMA NOMINA DEL GIUGNO 2018.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		45	80,00
1095	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE MINGIONE PER CENTRI D'ASCOLTO NELLE SCUOLE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		45	1.281,18
1096	25-07-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 A FAVORE DI STUDIO ELETTROTECNICO CIPRIANI PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		45	1.040,01
1203	30-08-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15.6.2018 DI VERONICA VALERIANI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		50	180,00
1229	03-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19 AGOSTO 2018 DI FEDERICO TEMPESTA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		51	120,00
1256	06-09-2018	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio di DPO - Primo semestre				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		51	460,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1277	12-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 31/08/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI CATASTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		53	210,00	
1315	18-09-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29.8.2017 DI MARIA ANTONIETTA PRINCIVALLE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		54	760,00	
1598	24-10-2018	CO	RITENUTA SU: RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALLE INDAGINI IDRAULICHE A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		67	7.198,00	
1619	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: liquidazione compenso avv.ERCI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	568,71	
1624	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	101,50	
1629	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DL SAL 1				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	456,91	
1630	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI BONIFICA 07/2017/PN. SALDO SERVIZI TECNICI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	260,00	
1631	06-11-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	700,00	
1792	23-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE RAFFAELE PALUMBO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	50,00	
1800	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	176,47	
1807	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.7 DEL 14/11/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI CATASTO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	257,50	
1813	28-11-2018	CO	RITENUTA SU: COMPENSO SINDACO REVISORE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	1.483,20	
1823	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.10/PA DEL 20/11/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		76	315,26	
1824	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.10/PA DEL 20/11/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		76	394,74	
1825	29-11-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 11/PA DEL 20/11/2018 - COMPETENZE PER CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		76	100,00	
1842	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA TRANCHE INCARICO MEMBRO COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI - ALESSANDRO COCCHIERI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		77	48,08	
1853	04-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE INCARICO MEMBRO COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI - GIUSEPPINA CARLA ROMBY				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		77	230,41	
1902	12-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. PA 13_18 DEL 05/12/2018 - SALDO DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA C.T.R. FI APPELLO FALASCHI-BEDESCHI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		79	100,00	
1979	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE DINANZI AL TAR TOSCANA DI BOLLI LUIGI ACHILLE SALDO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		82	200,00	
1980	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 29_18 COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE DINANZI AL TAR TOSCANA DI BOLLI LUIGI ACHILLE SALDO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		82	45,00	
1981	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 30_18 AVV. ERCI SAURO COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL TAR TOSCANA DI BOLLI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		82	100,00	
1983	18-12-2018	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. SALDO SERVIZI TECNICI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		82	143,09	
2001	19-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIMONA BALDANZI PER PRESENTAZIONE LIBRI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	30,00	
2002	19-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIMONA BALDANZI PER PRESENTAZIONE LIBRI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	30,00	
2046	20-12-2018	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE IRMA CARANNANTE PER INCONTRO CON L'AUTORE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	100,00	
Totale codice di bilancio			9.01.03.01.001										41.153,43

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1100	25-07-2018	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (A COPERTURA)	422	PD	2018	6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		45	3.837,50	
Totale codice di bilancio			9.01.99.01.001										3.837,50

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
44	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	42,45
45	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	192,00
46	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	61,77
47	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	227,30
48	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	50,00
49	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	18,00
50	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	571,01
51	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	957,65
52	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	10,00
53	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	22,00
54	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	341,08
55	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	481	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		2	399,40
473	09-04-2018	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		24	10.000,00
1035	10-07-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE SECONDI TRIMESTRE 2018	138	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		43	10.000,00
1450	02-10-2018	CO	ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE TERZO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		59	10.000,00
2124	31-12-2018	CO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE (A COPERTURA)	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		87	7.196,04
Totale codice di bilancio 9.01.99.03.001												40.088,70

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
198	30-01-2018	CO	DEPOSITO CAUZIONALE (A COPERTURA)	4	CC	2017	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		7	100,00
199	30-01-2018	RE	DEPOSITO CONCESSIONE D'USO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/00 INDIVIDUATI NEL "PODERE	525	PD	2017	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		7	2.250,00
769	07-06-2018	CO	pagamento errato (A COPERTURA)	303	PD	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		36	465,00
770	07-06-2018	CO	pagamento errato (A COPERTURA)	303	PD	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		36	50.000,00
945	26-06-2018	RE	INCASSO SOMME DA RESTITUIRE PERCHE NON DOVUTE (A COPERTURA)	4	CC	2017	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		40	29,00
979	02-07-2018	CO	QUATTORDICESIMA OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		41	7.177,43
1119	31-07-2018	CO	MALATTIA OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		47	954,46
1286	13-09-2018	CO	INCASSO FATTURA 41/PA DI POLI ENRICO PERCHE' DECEDUTO DA RIVERSARE ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO EG SNC (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		53	2.297,50
1424	26-09-2018	CO	REGOLAZIONE CONTABILE (A COPERTURA)	429	PD	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		58	250,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1463	03-10-2018	CO	REGOLAZIONE CONTABILE (A COPERTURA)	554	PD	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		60	16.228,80
1668	12-11-2018	CO	REGOLAZIONE CONTABILE (A COPERTURA)	637	PD	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		71	2.588,36
1765	20-11-2018	CO	DA C.R.F. RIMBORSO SPESE DOSSIER TITOLI (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		73	50,00
1814	29-11-2018	CO	SISTEMAZIONE CONTABILE ALTRO CONSUMO (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		76	55,20
1970	13-12-2018	CO	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI DICEMBRE 2018	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		81	59.925,72
1969	14-12-2018	CO	CONTRIBUTI CPDEL				6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		81	4.178,64
2036	20-12-2018	CO	RIMBORSO TREDICESIMA OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		83	7.177,43
2051	21-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		84	2.210,61
2052	21-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		84	921,66
2094	31-12-2018	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO ERRATO - RESTITUZIONE AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (A COPERTURA)	709	PD	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		87	1.000,00
2122	31-12-2018	CO	CAUZIONE PER CHIAVE STRADA GIOGO - CASAGLIA SQUADRA CINGHIALI CASANUOVA - RIFREDO (A COPERTURA)	5	CC	2018	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		87	100,00
2123	31-12-2018	CO	CONTRIBUTI ART.90 LRT 68/2011 (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		87	344.519,19
Totale codice di bilancio											9.01.99.99.999	502.479,00

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
201	31-01-2018	RE	TSC 246 Comune Marradi (A COPERTURA)	609	PD	2017	6085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		8	10.302,03
1527	15-10-2018	RE	TSC 246 Comune Marradi (A COPERTURA)	609	PD	2017	6085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		63	96.522,39
2125	31-12-2018	CO	CONTRIBUTI ART.90 LRT 68/2011 (A COPERTURA)	5	CC	2018	6085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		87	278.477,49
Totale codice di bilancio											9.02.02.02.003	385.301,91

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
200	30-01-2018	RE	registrazione contratto de rosa domenico (A COPERTURA)	4	CC	2017	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		7	675,00
403	20-03-2018	CO	RESTITUZIONE QUOTA PARTE REGISTRAZIONE AFFITTO USL (A COPERTURA)	4	CC	2017	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		18	465,00
437	28-03-2018	CO	SPESE REG. CONTRATTO REP.30 DEL 2/3/18 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA SPRAR) + REP.31 DEL 12/3/18 (COMODATO D'USO DEGLI IMMOBILI LA BROCCHI) (A COPERTURA)	127	PD	2018	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		21	200,00
514	11-04-2018	CO	SPESE REG. CONTRATTO REP.30 DEL 2/3/18 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA SPRAR) + REP.31 DEL 12/3/18 (COMODATO D'USO DEGLI IMMOBILI LA BROCCHI) (A COPERTURA)	127	PD	2018	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		25	200,00
1406	25-09-2018	CO	stipula atto di concessione concessione ca' di tamburo (A COPERTURA)				6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		57	349,00
2095	31-12-2018	CO	registrazione contratto di concessione immobili Castagneta (A COPERTURA)				6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		87	683,80
Totale codice di bilancio											9.02.05.01.001	2.572,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

TOTALE GENERALE

13.289.994,87

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1164	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				99		ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - COMPETENZE		39	28.562,99
Totale codice di bilancio 1.01.01.001											28.562,99	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
45	10-01-2018	RE	COMPETENZE ANNO 2017	8	CC	2016	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	7.792,74
47	10-01-2018	RE	CONTRIBUTI ANNO 2017	8	CC	2016	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	2.228,42
49	10-01-2018	RE	CONTRIBUTI ANNO 2017	8	CC	2016	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	2,60
143	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		5	8.764,85
144	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		5	1.813,13
152	22-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	157	PD	2017	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		5	5.595,10
156	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		5	6.890,15
160	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		5	8.294,50
164	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		5	71.134,48
165	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		5	5.184,57
172	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		5	4.219,84
176	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		5	1.646,47
180	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		5	3.928,75
184	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		5	91,04
188	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		5	15.098,93
189	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		5	3.529,40
198	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		5	13.157,80
202	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		5	1.291,33
203	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		5	1.975,59
207	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		5	4.865,37
312	06-02-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018 mese di gennaio	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		9	7.840,18
314	06-02-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		9	2.160,10
317	06-02-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		9	2,60
329	07-02-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		10	130,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
365	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	11	8.764,85	
366	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	11	1.813,13	
374	19-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	157	PD	2017	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	11	5.210,24	
377	19-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	372	PD	2017	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE	11	5.668,98	
379	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	11	6.890,15	
383	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA	11	8.294,50	
387	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	11	71.132,43	
388	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	11	5.184,57	
395	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED	11	4.219,84	
399	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA	11	1.646,47	
403	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	11	3.928,75	
407	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	11	91,04	
411	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	11	15.098,93	
412	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	11	3.529,40	
419	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA	11	13.157,80	
423	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO	11	1.291,33	
424	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE	11	1.975,59	
428	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO	11	4.961,94	
511	07-03-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	15	7.811,64	
513	07-03-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	15	2.160,10	
515	07-03-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	15	2,60	
561	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	18	8.755,70	
569	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	18	5.754,87	
574	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	18	6.886,63	
578	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA	18	8.285,69	
582	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	18	71.110,97	
590	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED	18	4.215,85	
594	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA	18	1.646,47	
598	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	18	3.911,99	
602	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	18	91,04	
606	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	18	15.095,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
614	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		18	13.157,80
618	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		18	1.291,33
619	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		18	1.971,60
623	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		18	4.996,22
679	05-04-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		22	7.843,91
681	05-04-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		22	2.160,10
683	05-04-2018	CO	16333AZ146	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		22	2,60
756	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		26	8.723,99
765	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		26	5.496,67
769	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		26	6.886,63
773	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		26	8.275,12
777	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		26	70.860,30
785	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		26	4.219,84
789	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		26	1.646,47
793	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		26	3.943,38
797	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		26	90,37
801	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		26	15.098,93
809	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		26	13.146,49
813	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		26	1.291,33
814	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		26	1.956,29
818	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		26	5.025,98
877	08-05-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	7.693,88
879	08-05-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	2.113,53
881	08-05-2018	CO	16542AZ146	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	2,60
928	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		31	2.704,94
929	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		31	8.764,85
938	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		31	6.086,86
942	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		31	6.890,15
946	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		31	8.294,50
950	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		31	71.059,25
958	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		31	4.243,98

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
962	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		31	1.646,47	
966	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		31	3.937,82	
970	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		31	91,04	
974	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		31	15.098,93	
982	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		31	13.157,80	
986	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		31	1.291,33	
987	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		31	1.975,59	
991	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		31	4.998,22	
1035	07-06-2018	CO	FONDO SALARIO VARIABILE ANNO 2017 MAESTRANZE FORESTALI - competenze	257	PD	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	4.461,46	
1037	07-06-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	7.700,52	
1039	07-06-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	2.113,53	
1041	07-06-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	2,60	
1049	07-06-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	2.673,27	
1151	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		39	10.666,82	
1160	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		39	5.604,72	
1168	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		39	9.156,21	
1172	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		39	9.830,48	
1176	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		39	85.463,58	
1184	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		39	5.032,35	
1188	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		39	2.023,65	
1192	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		39	4.782,87	
1196	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		39	107,87	
1200	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		39	17.749,48	
1208	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		39	14.831,66	
1212	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		39	2.582,66	
1213	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		39	2.395,69	
1217	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		39	6.057,27	
1294	06-07-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		42	8.650,29	
1296	06-07-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		42	2.734,14	
1298	06-07-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		42	2,60	
1317	09-07-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		43	74,16	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1347	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		44	9.184,43
1356	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		44	6.833,97
1360	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		44	7.966,86
1364	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		44	8.499,71
1368	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		44	73.894,22
1376	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		44	4.407,88
1380	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		44	1.730,23
1384	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		44	4.124,22
1388	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		44	94,67
1392	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		44	15.682,60
1400	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		44	13.520,84
1404	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		44	1.291,33
1405	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		44	2.067,97
1409	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		44	5.235,89
1478	07-08-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		47	7.773,29
1479	07-08-2018	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		47	4.183,60
1481	07-08-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		47	1.956,02
1483	07-08-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		47	1.840,70
1484	07-08-2018	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		47	489,87
1486	07-08-2018	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		47	1,04
1487	07-08-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		47	2,60
1489	07-08-2018	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		47	1.229,69
1491	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		48	9.179,71
1500	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		48	6.197,43
1508	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		48	7.085,27
1512	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		48	8.673,14
1516	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		48	74.028,95
1524	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		48	4.407,88
1528	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		48	1.722,29
1532	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		48	4.151,76
1536	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		48	94,67

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1540	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		48	15.667,49
1548	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		48	13.520,84
1552	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		48	1.291,33
1556	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		48	2.067,97
1560	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		48	5.398,37
1715	06-09-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		51	2.174,03
1718	07-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		51	9.805,30
1719	07-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		51	186,55
1720	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		51	2.058,54
1721	07-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		51	4.649,30
1722	07-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		51	81,72
1729	07-09-2018	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		51	3,64
1776	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		56	9.184,43
1785	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		56	5.624,11
1789	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		56	7.090,72
1793	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		56	8.593,04
1797	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		56	72.680,44
1805	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		56	4.256,15
1809	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		56	1.730,23
1813	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		56	4.183,85
1817	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		56	94,67
1821	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		56	15.682,60
1829	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		56	13.520,84
1833	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		56	1.291,33
1879	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		56	2.067,97
1883	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		56	5.474,53
1954	04-10-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		60	7.773,29
1955	04-10-2018	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		60	3.803,28
1956	04-10-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		60	528,90
1958	04-10-2018	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		60	2.366,86
1960	04-10-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		60	900,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1961	04-10-2018	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		60	684,81
1967	04-10-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		60	3,64
2045	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		65	9.177,57
2054	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		65	5.490,28
2055	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	157	PD	2017	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		65	13.878,41
2061	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		65	7.092,18
2065	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		65	8.595,70
2069	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		65	74.371,86
2077	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		65	4.407,88
2081	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		65	1.732,89
2085	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		65	4.129,79
2089	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		65	94,67
2093	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		65	13.806,16
2101	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		65	11.267,38
2105	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		65	1.291,33
2106	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		65	2.067,97
2110	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		65	5.255,71
2181	07-11-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018 OTTOBRE	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	7.317,82
2182	07-11-2018	CO	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER". competenze OTTOBRE 2018	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	3.774,15
2184	07-11-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	1.145,03
2185	07-11-2018	CO	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER". competenze OTTOBRE	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	1.145,03
2187	07-11-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	1.579,08
2188	07-11-2018	CO	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO OTTOBRE PIU ARRETRATI SETTEMBRE	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	963,91
2189	07-11-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	405,10
2190	07-11-2018	CO	17882AZ146	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		69	3,64
2274	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		74	9.184,43
2283	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		74	5.704,44
2284	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	157	PD	2017	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		74	96.325,06
2289	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	592	PD	2018	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE		74	5.668,93
2293	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		74	7.090,72
2297	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		74	8.593,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
2301	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		74	74.078,60	
2309	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		74	4.407,88	
2313	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		74	1.730,23	
2317	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		74	4.130,23	
2321	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		74	94,67	
2325	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		74	13.803,97	
2333	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		74	11.267,38	
2337	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		74	1.291,33	
2338	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		74	2.067,97	
2342	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		74	5.259,97	
2426	06-12-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		78	7.317,82	
2427	06-12-2018	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		78	3.750,13	
2429	06-12-2018	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		78	355,20	
2431	06-12-2018	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		78	528,90	
2433	06-12-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		78	2.886,10	
2435	06-12-2018	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		78	3,64	
2442	06-12-2018	CO	inps 2 trimestre 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		78	2.852,00	
2537	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		81	18.040,82	
2545	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		81	6.521,70	
2546	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	157	PD	2017	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		81	8.212,50	
2552	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		81	13.070,43	
2556	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		81	16.824,47	
2560	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		81	141.520,59	
2568	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		81	8.516,05	
2572	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		81	3.391,67	
2576	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		81	8.075,19	
2580	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		81	186,93	
2583	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		81	26.722,45	
2591	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		81	22.268,92	
2595	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		81	2.582,66	
2596	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		81	4.060,22	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2600	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		81	10.028,79
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.002											2.268.465,07	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
196	22-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	355	PD	2017	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		5	3.923,36
197	22-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	355	PD	2017	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		5	860,61
919	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	64	PD	2018	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		31	8.471,36
1503	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	589	PD	2017	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		48	11.779,00
1665	28-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	64	PD	2018	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		49	1.426,35
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.003											26.460,68	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
562	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		18	1.813,13
583	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		18	5.167,73
607	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		18	3.523,88
757	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		26	1.813,13
778	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		26	6.080,17
802	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		26	3.519,41
930	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		31	1.813,13
951	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		31	6.657,63
975	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		31	3.529,40
1152	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		39	2.190,31
1177	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		39	7.043,43
1201	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		39	4.293,04
1348	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		44	1.896,89
1369	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		44	4.517,04
1393	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		44	3.608,86
1492	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		48	1.896,89
1517	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		48	7.239,37

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1541	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		48	3.801,72
1777	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		56	1.896,89
1798	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		56	7.323,25
1822	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		56	3.705,29
2046	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		65	1.896,89
2070	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		65	6.479,64
2094	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		65	3.705,29
2275	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		74	1.896,89
2302	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		74	5.529,30
2326	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		74	3.705,29
2538	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		81	3.558,33
2561	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		81	8.560,85
2584	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		81	7.174,46
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.006											125.837,53	

Codice di bilancio 1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
44	10-01-2018	RE	INDENNITA MENSA 2017	8	CC	2016	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		1	67,32
313	06-02-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018 GENNAIO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		9	83,62
510	07-03-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		15	77,22
678	05-04-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		22	81,18
876	08-05-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		29	69,30
1036	07-06-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		35	88,11
1293	06-07-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		42	93,06
1480	07-08-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		47	841,11
1725	07-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		51	798,79
1957	04-10-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		60	121,77
2183	07-11-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		69	126,72
2430	06-12-2018	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		78	121,77
Totale codice di bilancio 1.01.01.02.002											2.569,97	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
145	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	5	2.102,88
146	22-01-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	5	11,88
147	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	5	469,47
148	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	5	318,57
149	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	5	79,71
153	22-01-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	157	PD	2017	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	5	1.337,06
155	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	5	141,60
157	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	5	1.638,80
158	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	5	262,18
161	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	5	1.960,63
162	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	5	308,21
166	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	5	16.963,66
167	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	5	1.258,44
168	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	5	2.554,04
169	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	5	251,32
173	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	5	990,46
174	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	5	153,11
177	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	5	399,64
178	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	5	79,71
181	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	5	935,51
182	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	5	151,62
185	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	5	21,67
186	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	5	2,56
190	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	5	3.634,10
191	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	5	834,95
192	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	5	589,22
193	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	5	166,43
199	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	5	3.140,02
200	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	5	409,22

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
204	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	5	478,65
205	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	5	91,84
208	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	5	1.116,94
209	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	5	204,96
304	02-02-2018	RE	inail t.d. 2017 (integr. con det.131/2017)	8	CC	2016	34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	9	449,95
305	02-02-2018	RE	INAIL 2017	4	CC	2017	34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	9	18.531,91
367	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	11	2.102,88
368	19-02-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	11	11,88
369	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	11	469,47
370	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	11	318,57
371	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	11	79,71
375	19-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	157	PD	2017	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	11	1.245,91
378	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	11	142,12
380	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	11	1.638,80
381	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	11	262,18
384	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	11	1.960,63
385	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	11	308,21
389	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	11	16.963,61
390	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	11	1.258,43
391	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	11	2.554,04
392	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	11	251,32
396	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	11	990,46
397	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	11	153,11
400	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	11	399,64
401	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	11	79,71
404	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	11	935,51
405	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	11	151,62
408	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	11	21,67
409	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	11	2,56
413	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	11	3.634,11
414	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	11	834,95

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
415	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	11	589,22
416	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	11	166,43
420	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	11	3.140,02
421	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	11	409,22
425	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	11	478,65
426	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	11	91,84
429	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	11	1.140,38
430	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	11	204,96
440	19-02-2018	RE	FONDO RISULTATO 2017 -contributi (DA AUTOSTRADE)	372	PD	2017	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI	11	1.349,21
441	19-02-2018	RE	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017-COSTITUZIONE PARTE FISSA - contributi	157	PD	2017	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	11	0,01
563	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	18	2.103,69
564	20-03-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	18	481,35
565	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	18	318,57
566	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	18	79,71
570	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	18	1.377,42
572	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	18	141,27
575	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	18	1.639,11
576	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	18	262,18
579	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	18	1.961,41
580	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	18	308,21
584	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	18	16.972,75
585	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	18	1.259,96
586	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	18	2.555,04
587	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	18	251,32
591	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	18	990,81
592	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	18	153,11
595	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	18	399,64
596	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	18	79,71
599	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	18	940,01
600	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	18	151,63
603	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	18	21,67

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
604	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	18	2,56
608	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	18	3.634,41
609	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	18	835,44
610	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	18	589,22
611	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	18	166,43
615	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	18	3.140,02
616	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	18	409,22
620	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	18	479,00
621	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	18	91,84
624	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	18	1.149,36
625	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	18	204,95
758	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	26	2.106,50
759	19-04-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	26	11,88
760	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	26	469,47
761	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	26	318,57
762	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	26	79,71
766	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	26	1.314,96
768	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	26	156,25
770	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	26	1.639,11
771	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	26	262,18
774	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	26	1.962,35
775	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	26	308,21
779	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	26	16.989,67
780	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	26	1.475,82
781	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	26	2.556,19
782	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	26	294,78
786	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	26	990,46
787	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	26	153,11
790	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	26	399,64
791	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	26	79,71
794	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	26	940,23

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
795	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	26	151,63
798	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	26	22,73
799	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	26	2,56
803	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	26	3.634,11
804	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	26	835,84
805	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	26	589,22
806	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	26	166,43
810	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	26	3.139,19
811	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	26	409,22
815	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	26	481,19
816	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	26	91,84
819	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	26	1.158,75
820	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	26	205,05
920	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	64	PD	2018	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	31	2.023,25
931	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	31	2.102,88
932	18-05-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	31	11,88
933	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	31	469,47
934	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	31	318,57
935	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	31	79,71
939	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	31	1.457,27
941	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	31	165,30
943	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	31	1.638,80
944	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	31	262,18
947	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	31	1.960,63
948	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	31	308,21
952	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	31	16.940,97
953	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	31	1.615,98
954	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	31	2.554,04
955	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	31	322,74
959	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	31	996,32
960	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	31	153,11

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
963	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	31	399,64
964	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	31	79,71
967	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	31	937,72
968	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	31	151,63
971	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	31	21,67
972	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	31	2,56
976	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	31	3.634,11
977	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	31	834,95
978	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	31	589,22
979	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	31	166,43
983	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	31	3.140,02
984	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	31	409,22
988	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	31	478,65
989	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	31	91,84
992	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	31	1.149,18
993	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	31	204,95
1153	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	39	2.558,54
1154	21-06-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	39	11,88
1155	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	39	567,34
1156	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	39	375,14
1157	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	39	93,91
1161	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	39	1.336,18
1163	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	39	185,08
1165	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				99	1	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI	39	71,20
1166	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				99	1	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI	39	7.952,46
1169	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	39	2.185,15
1170	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	39	350,31
1173	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	39	2.329,43
1174	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	39	357,96
1178	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	39	20.397,20
1179	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	39	1.714,51

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1180	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	39	3.008,52
1181	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	39	329,22
1185	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	39	1.185,43
1186	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	39	180,47
1189	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	39	490,79
1190	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	39	93,91
1193	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	39	1.140,49
1194	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	39	175,90
1197	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	39	25,67
1198	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	39	3,02
1202	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	39	4.272,16
1203	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	39	1.019,58
1204	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	39	683,87
1205	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	39	196,09
1209	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	39	3.539,91
1210	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	39	458,92
1214	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	39	580,15
1215	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	39	108,22
1218	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	39	1.403,84
1219	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	39	231,81
1349	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	44	2.203,37
1350	23-07-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	44	11,88
1351	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	44	490,66
1352	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	44	330,60
1353	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	44	82,73
1357	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	44	1.636,99
1359	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	44	133,48
1361	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	44	1.917,13
1362	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	44	312,60
1365	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	44	2.041,82
1366	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	44	318,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1370	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		44	17.697,29
1371	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		44	1.096,31
1372	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		44	2.645,83
1373	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		44	218,00
1377	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		44	1.037,50
1378	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		44	158,84
1381	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		44	419,86
1382	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		44	82,73
1385	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		44	991,15
1386	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		44	157,29
1389	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		44	22,53
1390	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		44	2,66
1394	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		44	3.774,56
1395	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		44	875,76
1396	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		44	610,85
1397	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		44	172,75
1401	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		44	3.226,76
1402	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		44	419,82
1406	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		44	500,96
1407	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		44	95,33
1410	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		44	1.240,26
1411	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		44	212,67
1493	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	2.203,22
1494	27-08-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	11,88
1495	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	490,66
1496	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	330,60
1497	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	82,73
1501	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		48	1.482,02
1504	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	589	PD	2017	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		48	2.817,91
1506	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		48	174,45
1509	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		48	1.704,44

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1510	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		48	270,02
1513	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		48	2.041,54
1514	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		48	318,80
1518	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	17.700,96
1519	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	1.698,32
1520	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	2.645,93
1521	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	335,06
1525	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		48	1.037,49
1526	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		48	158,84
1529	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		48	419,70
1530	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		48	82,73
1533	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		48	984,36
1534	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		48	157,30
1537	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		48	22,53
1538	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		48	2,66
1542	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		48	3.775,17
1543	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		48	875,76
1544	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		48	610,85
1545	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		48	172,75
1549	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		48	3.226,76
1550	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		48	419,82
1557	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		48	500,96
1558	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		48	95,33
1561	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		48	1.212,54
1562	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		48	212,66
1666	28-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	64	PD	2018	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		49	339,46
1778	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		56	2.203,37
1779	21-09-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		56	11,88
1780	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		56	490,66
1781	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		56	330,60
1782	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		56	82,73

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1786	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	56	1.343,51
1788	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	56	177,02
1790	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	56	1.704,45
1791	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	56	270,02
1794	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	56	2.041,81
1795	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	56	318,80
1799	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	56	17.332,39
1800	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	56	1.747,92
1801	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	56	2.585,53
1802	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	56	344,98
1806	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	56	1.000,67
1807	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	56	158,84
1810	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	56	419,86
1811	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	56	82,73
1814	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	56	988,83
1815	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	56	157,29
1818	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	56	22,53
1819	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	56	2,66
1823	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	56	3.774,56
1824	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	56	875,76
1825	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	56	610,85
1826	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	56	172,75
1830	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	56	3.226,74
1831	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	56	419,82
1880	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE	56	500,96
1881	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE	56	95,33
1884	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO	56	1.231,02
1885	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO	56	212,67
2047	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	65	2.204,53
2048	22-10-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	65	11,88
2049	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	65	490,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2050	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		65	330,60
2051	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		65	82,73
2056	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		65	1.317,96
2057	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	157	PD	2017	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		65	3.303,07
2060	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		65	163,74
2062	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		65	1.704,78
2063	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		65	270,02
2066	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		65	2.043,00
2067	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		65	318,80
2071	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		65	17.704,83
2072	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		65	1.551,87
2073	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		65	2.653,28
2074	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		65	305,33
2078	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		65	1.037,50
2079	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		65	158,84
2082	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		65	420,50
2083	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		65	82,73
2086	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		65	985,26
2087	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		65	157,30
2090	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		65	22,53
2091	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		65	2,66
2095	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		65	3.319,19
2096	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		65	875,76
2097	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		65	520,83
2098	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		65	172,75
2102	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		65	2.690,43
2103	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		65	356,67
2107	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		65	500,96
2108	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		65	95,33
2111	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		65	1.212,91
2112	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		65	212,71

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
2276	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	74	2.203,36
2277	22-11-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	74	11,88
2278	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE	74	490,66
2279	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	74	330,60
2280	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE	74	82,73
2285	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	74	1.366,41
2286	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	157	PD	2017	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	74	22.973,80
2290	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	592	PD	2018	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI	74	1.349,21
2292	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)	74	147,81
2294	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA	74	1.704,44
2295	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA	74	270,02
2298	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA	74	2.041,81
2299	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA	74	318,80
2303	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	74	17.642,05
2304	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	74	1.312,58
2305	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	74	2.639,79
2306	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	74	259,07
2310	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED	74	1.037,48
2311	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED	74	158,84
2314	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA	74	419,87
2315	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA	74	82,73
2318	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO	74	984,21
2319	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO	74	157,30
2322	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE	74	22,53
2323	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE	74	2,66
2327	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	74	3.318,66
2328	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.	74	875,76
2329	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	74	520,83
2330	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.	74	172,75
2334	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	74	2.690,43
2335	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	74	356,67

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2339	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		74	500,95
2340	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		74	95,33
2343	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		74	1.212,52
2344	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		74	212,66
2614	13-12-2018	CO	CONTRIBUTI CPDEL 2018 T.D.				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		81	810,58
2615	13-12-2018	CO	CONTRIBUTI CPDL				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		81	111,31
2617	13-12-2018	CO	CONTRIBUTI INADEL				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		81	0,03
2539	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		81	4.328,66
2540	14-12-2018	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		81	11,88
2541	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		81	661,20
2542	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		81	165,46
2547	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		81	1.561,35
2548	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	157	PD	2017	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		81	1.954,57
2551	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		81	254,80
2553	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		81	3.140,47
2554	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		81	497,77
2557	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		81	4.019,78
2558	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		81	637,46
2562	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		81	33.868,79
2563	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		81	2.048,81
2564	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		81	5.131,73
2565	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		81	410,02
2569	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		81	2.023,89
2570	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		81	315,82
2573	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		81	823,36
2574	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		81	165,46
2577	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		81	1.932,56
2578	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		81	314,59
2581	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		81	44,49
2585	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		81	6.424,72
2586	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		81	1.718,28

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2587	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		81	1.022,65
2588	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		81	345,49
2592	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		81	5.317,56
2593	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		81	711,46
2597	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		81	983,90
2598	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		81	190,66
2601	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		81	2.361,71
2602	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		81	423,45
Totale codice di bilancio											1.01.02.01.001	636.895,99

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
52	10-01-2018	RE	IRAP ANNO 2017	8	CC	2016	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		1	664,80
150	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		5	608,30
151	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		5	156,89
154	22-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	157	PD	2017	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		5	475,57
159	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		5	439,26
163	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		5	700,24
170	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		5	6.058,48
171	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		5	449,44
175	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		5	353,73
179	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		5	142,73
183	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		5	334,12
187	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		5	7,74
194	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		5	1.297,91
195	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		5	298,20
201	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		5	1.121,43
206	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		5	170,95
210	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		5	398,90
321	06-02-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		9	673,26
372	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		11	608,30

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
373	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	30	3		11	156,89
376	19-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	157	PD	2017	31	3		11	442,86
382	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				100	3		11	439,26
386	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				170	3		11	700,23
393	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				300	3		11	6.058,48
394	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	300	3		11	449,44
398	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				470	3		11	353,73
402	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				500	3		11	142,73
406	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				700	3		11	334,12
410	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				920	3		11	7,74
417	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				950	3		11	1.297,90
418	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	CC	2017	950	3		11	298,20
422	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				980	3		11	1.121,44
427	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1060	3		11	170,95
431	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1140	3		11	407,27
442	19-02-2018	RE	FONDO RISULTATO 2017 - irap (DA AUTOSTRADE)	372	PD	2017	33	2		11	481,86
443	19-02-2018	RE	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017-COSTITUZIONE PARTE FISSA -irap	157	PD	2017	31	3		11	0,01
518	07-03-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7		15	670,56
567	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				30	3		18	607,53
568	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	30	3		18	156,89
571	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	97	PD	2018	31	3		18	489,19
577	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				100	3		18	439,26
581	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				170	3		18	699,49
588	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				300	3		18	6.049,65
589	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	300	3		18	448,01
593	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				470	3		18	353,39
597	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				500	3		18	142,73
601	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				700	3		18	332,70
605	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				920	3		18	7,74
612	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				950	3		18	1.297,63
613	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	CC	2017	950	3		18	297,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
617	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		18	1.121,43
622	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		18	170,61
626	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		18	410,25
686	05-04-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		22	672,65
763	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		26	604,83
764	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		26	156,89
767	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		26	467,20
772	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		26	439,26
776	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		26	698,59
783	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		26	6.033,42
784	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		26	527,09
788	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		26	353,73
792	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		26	142,73
796	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		26	335,39
800	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		26	7,68
807	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		26	1.297,91
808	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		26	297,35
812	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		26	1.120,47
817	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		26	169,31
821	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		26	412,85
884	08-05-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		29	635,94
921	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	64	PD	2018	32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		31	720,06
936	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		31	608,30
937	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		31	156,89
940	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		31	517,40
945	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		31	439,26
949	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		31	700,24
956	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		31	6.050,32
957	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		31	577,13
961	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		31	355,83
965	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		31	142,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
969	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		31	334,90
973	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		31	7,74
980	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		31	1.297,91
981	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		31	298,20
985	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		31	1.121,43
990	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		31	170,95
994	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		31	410,42
1044	07-06-2018	CO	FONDO SALARIO VARIABILE ANNO 2017 MAESTRANZE FORESTALI - irap	257	PD	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		35	379,22
1045	07-06-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		35	656,07
1158	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		39	738,49
1159	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		39	189,45
1162	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		39	474,14
1167	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				99	2	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP		39	2.389,00
1171	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		39	528,38
1175	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		39	831,95
1182	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		39	7.284,64
1183	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		39	612,33
1187	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		39	423,38
1191	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		39	175,28
1195	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		39	407,33
1199	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		39	9,17
1206	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		39	1.525,81
1207	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		39	364,14
1211	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		39	1.264,25
1216	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		39	207,19
1220	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		39	501,37
1301	06-07-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		42	1.350,62
1354	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		44	636,97
1355	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		44	164,12
1358	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		44	580,91
1363	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		44	608,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1367	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		44	729,22
1374	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		44	6.320,46
1375	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		44	391,55
1379	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		44	370,53
1383	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		44	149,95
1387	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		44	353,98
1391	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		44	8,05
1398	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		44	1.304,23
1399	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		44	312,77
1403	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		44	1.152,39
1408	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		44	178,91
1412	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		44	442,95
1498	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		48	636,58
1499	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		48	164,12
1502	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		48	526,78
1505	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	589	PD	2017	32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		48	1.001,21
1511	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		48	607,59
1515	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		48	728,09
1522	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		48	6.314,30
1523	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		48	606,54
1527	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		48	370,53
1531	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		48	149,28
1535	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		48	350,40
1539	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		48	8,05
1546	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		48	1.265,37
1547	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		48	312,77
1551	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		48	1.152,39
1559	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		48	178,91
1563	27-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		48	433,04
1667	28-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	64	PD	2018	32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		49	121,24
1723	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		51	880,21

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1724	07-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	380	PD	2018	955	7		51	393,46
1783	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				30	3		56	636,97
1784	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	30	3		56	164,12
1787	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	97	PD	2018	31	3		56	478,04
1792	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				100	3		56	608,73
1796	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				170	3		56	729,22
1803	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				300	3		56	6.190,13
1804	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	300	3		56	624,25
1808	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				470	3		56	357,38
1812	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				500	3		56	149,95
1816	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				700	3		56	353,16
1820	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				920	3		56	8,05
1827	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				950	3		56	1.266,66
1828	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	4	CC	2017	950	3		56	312,77
1832	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				980	3		56	1.152,40
1882	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				1060	3		56	178,91
1886	21-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				1140	3		56	439,64
1964	04-10-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7		60	900,00
1965	04-10-2018	CO	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER".	380	PD	2018	955	7		60	318,75
2052	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				30	3		65	636,97
2053	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	30	3		65	164,12
2058	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	97	PD	2018	31	3		65	466,63
2059	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	157	PD	2017	31	3		65	1.170,91
2064	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				100	3		65	608,85
2068	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				170	3		65	729,45
2075	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				300	3		65	6.317,58
2076	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	300	3		65	551,14
2080	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				470	3		65	370,53
2084	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				500	3		65	150,18
2088	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				700	3		65	351,47
2092	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				920	3		65	8,05

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
2099	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	65	1.104,03
2100	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	65	312,77
2104	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA	65	960,85
2109	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE	65	178,91
2113	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO	65	432,68
2194	07-11-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI	69	800,90
2195	07-11-2018	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	69	320,33
2281	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	74	636,96
2282	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	74	164,12
2287	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	74	484,91
2288	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	157	PD	2017	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	74	7.972,30
2291	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	592	PD	2018	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP	74	481,87
2296	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA	74	608,73
2300	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA	74	729,21
2307	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	74	6.300,68
2308	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	74	468,78
2312	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED	74	370,53
2316	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA	74	149,95
2320	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO	74	351,51
2324	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	74	8,05
2331	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	74	1.103,82
2332	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	74	312,77
2336	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA	74	960,86
2341	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE	74	178,91
2345	22-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO	74	433,04
2438	06-12-2018	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI	78	1.608,36
2543	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	81	1.251,89
2544	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	81	308,22
2549	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	81	554,32
2550	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	157	PD	2017	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	81	698,04
2555	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA	81	959,59

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2559	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		81	1.435,62
2566	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		81	12.096,01
2567	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		81	731,73
2571	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		81	722,81
2575	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		81	294,06
2579	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		81	690,20
2582	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		81	15,89
2589	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		81	2.264,90
2590	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		81	613,67
2594	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		81	1.899,11
2599	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		81	351,39
2603	14-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		81	843,47
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001											199.581,70	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
281	01-02-2018	CO	QUOTA PARTE REGISTRAZIONE AFFITTO USL	4	CC	2017	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		9	465,00
673	04-04-2018	CO	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON TEMERA SRL	242	AT	2018	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		21	446,40
Totale codice di bilancio 1.02.01.02.001											911,40	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
755	19-04-2018	CO	UTENZA 724253530 AVVISO 120170014391350	5	CC	2018	129		CONTRIBUTO DI BONIFICA		26	607,46
Totale codice di bilancio 1.02.01.05.001											607,46	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
480	22-02-2018	CO	saldo TARI 2017	4	CC	2017	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		13	1.190,00
918	17-05-2018	CO	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	5	CC	2018	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		31	2.753,00
2123	23-10-2018	CO	TARI ANNO 2018 - 2^ acconto	5	CC	2018	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		66	2.516,00
Totale codice di bilancio 1.02.01.06.001											6.459,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1474	01-08-2018	CO	tassa occupaz. suolo pubblico 2018	5	CC	2018	127		TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI		47	99,20
Totale codice di bilancio 1.02.01.07.001											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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
61	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		2	42,45
690	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		23	486,78
692	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		23	244,04
1265	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		41	253,34
1931	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		59	42,45
1935	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		59	172,17
Totale codice di bilancio 1.02.01.09.001											1.241,23	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1088	07-06-2018	CO	IMU ACCONTO CENTRO CARNI	5	GM	2018	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPENSATORIALE		36	8.161,00
1089	07-06-2018	CO	ACCONTO IMU INCUBATORE SCARPERIA	5	CC	2018	1163	7	INCUBATORE DI IMPRESE - IMPOSTE		36	2.090,00
1090	07-06-2018	CO	ACCONTO IMU EDIFICI BORGO SAN LORENZO	5	CC	2018	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		36	902,00
2444	06-12-2018	CO	IMU 2018 BSL - saldo	5	CC	2018	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		79	1.736,00
2445	06-12-2018	CO	REVISIONE IMU 2016 E 2017 BSL	5	CC	2018	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		79	6.817,00
2446	06-12-2018	CO	IMU 2018 CENTRO CARNI - SALDO	5	CC	2018	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPENSATORIALE		79	5.977,00
2447	06-12-2018	CO	IMU A SALDO SCARPERIA E SAN PIERO	5	CC	2018	1163	7	INCUBATORE DI IMPRESE - IMPOSTE		79	1.500,00
Totale codice di bilancio 1.02.01.12.001											27.183,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
698	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		23	186,50
1030	29-05-2018	CO	ABBONAMENTI SITI WEB E CIRCOLARI - ENTI ON LINE SETTORE APPALTI - ANNO 2018	423	AT	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		34	109,80
1031	29-05-2018	CO	ABBONAMENTI SITI WEB E CIRCOLARI - ENTI ON LINE SETTORE AFFARI GENERALI - ANNO 2018	423	AT	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		34	109,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1032	29-05-2018	CO	ABBONAMENTI SITI WEB E CIRCOLARI - ENTI ON LINE SETTORI RAGIONERIA E PERSONALE - ANNO 2018	423	AT	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		34	451,40
1306	06-07-2018	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E ACCESSO AL SITO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	556	AT	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		42	766,89
1983	11-10-2018	CO	ABBONAMENTI A RIVISTE TELEMATICHE E SITI WEB - QUOTA ANNUALE 2018 PER SITO APPALTI E CONTRATTI UFFICIO GARE	812	AT	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		62	509,96
2219	13-11-2018	CO	ABBONAMENTO A PERIODICO TELEMATICO OGGIPA - EDITORE PUBBLIFORMEZ SRL - QUOTA ANNO 2018/2019	926	AT	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		71	854,00
2472	12-12-2018	CO	ABBONAMENTI A RIVISTE TELEMATICHE E SITI INTERNET - ABBONAMENTO INTEGRATO A LEGGI D'ITALIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2020	1068	AT	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		79	749,30
Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001												3.737,65

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
66	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	122		CANCELLERIA		2	18,00
71	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		2	341,08
697	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		23	29,00
700	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	122		CANCELLERIA		23	4,40
837	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TRAMITE RDO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI UFFICIO UFFICI AMMINISTRATIVI	320	AT	2018	122		CANCELLERIA		27	751,37
1118	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/DF/2018 ALLA DITTA BARBANTINI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA E RISME DI CARTA PER I DISTRETTI DI	480	AT	2018	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		37	3.721,00
1263	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2013	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		41	161,00
1929	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		59	37,00
1934	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	122		CANCELLERIA		59	12,50
2263	20-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIANI MILA SNC PER FORNITURA CARTA A4 BIANCA PER UFFICI SEDE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	959	AT	2018	122		CANCELLERIA		73	667,95
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.001												5.743,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
224	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA17127514 A FAVORE DI TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI DEL DISTRETTO POLIZIA	61	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		6	308,10
250	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL	69	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		7	400,00
251	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL	69	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		7	213,00
252	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL	69	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		7	287,00
253	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E N. 8/PA A FAVORE DELLA DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIERI NADIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL	69	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		7	401,85
467	21-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18010841 A FAVORE DELLA DITTA TOTALERG PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DL DISTRETTO P.M. DI BARBERINO DI	169	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		13	260,69
499	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18005307 A FAVORE DI TAMOIL PER PAGAMENTO CARBURANTE DISTRETTO PM DI MARRADI	190	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		14	325,18
531	14-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19899542 A FAVORE DI ENI SPA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE BENZINA/GASOLIO PER I VEICOLI DELLA POLIZIA	206	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		17	4.920,97

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
687	05-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18016755 A FAVORE DELLA TAMOIL ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO AL DISTRETTO DI MARRAD	267	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		22	398,93
731	11-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8045234 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI DEL DISTRETTO DI BARBERINO DI	297	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		25	161,90
732	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8045234 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI DEL DISTRETTO DI BARBERINO DI	297	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		25	359,26
864	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE N. I8128597 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL DISTRETTO DI BARBERINO DI	341	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		28	368,40
868	07-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18027981 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL DISTRETTO	349	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		29	249,07
869	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18027981 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL DISTRETTO	349	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		29	170,83
904	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18039356 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO AL DISTRETTO	372	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		30	303,38
1012	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8161694 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL	406	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		32	498,85
1034	30-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORDINATIVO DI FORNITURA BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	424	AT	2018	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		34	3.445,92
1238	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18050971 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI IN USO AL DISTRETTO P.M. DI	523	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		40	352,30
1240	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8208609 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTI AI VEICOLI IN USO AL DISTRETTO P.M. DI	525	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		40	371,87
1327	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI PAF E PROTEZIONE CIVILE	573	AT	2018	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		43	9.817,31
1331	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9901649 A FAVORE DELLA DITTA ENI SPA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE	578	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		43	4.925,66
1445	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18063184 A FAVORE DI TAMOIL PER ACQUAISTO CARBURANTE DISTRETTO DI PM DI MARRADI	611	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		45	308,42
1654	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8254249 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPE PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI DEL DISTRETTO DI	661	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		49	524,23
1655	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18077102 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DEL DISTRETTO POLIZIA	662	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		49	355,52
1656	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8096932 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DEL DISTRETTO	663	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		49	342,56
1744	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI FIAT PANDA CC477JR E FORD TRANSIT DT878NE	750	AT	2018	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		53	419,59
1766	19-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER TAGLIANDI E REVISIONI AUTOMEZZI TARGATI FG461MB - DL420GP - CB887DE	765	AT	2018	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		55	772,58
1774	20-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA18089278 A FAVORE DI TAMOIL PER ACQUISTO CARBURANTE DISTRETTO DI MARRADI	774	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		55	302,13
2124	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO LAND ROVER	858	AT	2018	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		66	388,87
2413	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8280218 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI PER RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO ALLA	1031	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		77	478,44
2644	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. I8425007, I8371341, I8327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL DISTRETTO DI	1100	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		82	56,39
2645	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. I8425007, I8371341, I8327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL DISTRETTO DI	1100	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		82	280,13
2646	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. I8425007, I8371341, I8327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL DISTRETTO DI	1100	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		82	276,26
2647	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. I8425007, I8371341, I8327900 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER PAGAMENTO CARBURANTE PER IL DISTRETTO DI	1100	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		82	547,01
2652	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9902839 A FAVORE DI ENI SPA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	1098	AT	2018	308		PM - CARBURANTI		82	9.848,22
Totale codice di bilancio			1.03.01.02.002									43.440,82

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
8	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CENTRALE OPERATIVA E	1094	AT	2017	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		1	4.392,00
63	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		2	61,77
247	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189200881 E N. 189208215 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL	67	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		7	186,90
255	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8894/PA/2017 A FAVORE DI SOLUZIONE UFFICIO SRL PER L'ACQUISTO DI 11 CELLULARI E 4 TABLET PER LA PM UNIONE MUGELLO	76	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		7	4.497,64
448	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380/PA/2018 A FAVORE DI SOLUZIONE UFFICIO SRL PER LA FORNITURA DI CELLULARI PER LA PM UNIONE MUGELLO	156	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		11	1.355,86
557	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 4/35 A FAVORE DELLA DATA SYSTEM SRL PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2018 DELLA MACCHINA	229	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		18	95,16
696	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		23	60,94
742	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/45 A FAVORE DI DATA SYSTEM SRL PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO IL	304	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		25	95,16
856	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201368 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA	269	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		28	135,03
857	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201368 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA	269	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		28	67,51
863	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180001617/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA	340	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		28	48,24
1129	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18000588/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO	490	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		38	400,72
1241	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203699 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL DISTRETTO	526	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		40	202,54
1329	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/114 A FAVORE DELLA DITTA DATA SYSTEM SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI PALAZZUOLO SUL SENIO	576	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		43	95,16
1335	13-07-2018	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 189246214 E N. 189253301 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE E PER LE COPIE IN BIANCO E NERO	581	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		43	201,93
1905	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205978 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO POLIZIA	778	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		58	202,54
1908	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180009862 A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO DI	781	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		58	400,72
1941	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/140 A FAVORE DI DATA SYSTEM PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO PM DI	801	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		59	87,84
2126	23-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189297457 E N. 189290115 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL	862	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		66	229,20
2457	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96347/2018/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI PER POLIZIA MUNICIPALE	1055	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		79	192,15
2656	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180013843 A FAVORE DELLA DITTA XEROX PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO P.M. DI	1113	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		82	400,72
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.003												13.409,73

Codice di bilancio 1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1374/7 - 1420/7 - 1495/7 - 1497/7 - 1500/7 - 1501/7 - A FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT PER FORNITURA UNIFORMI	1047	AT	2017	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		1	2.002,50
5	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502/7 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DISTRETTO DI BORGO SAN	1048	AT	2017	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		1	59,78
332	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271/10 A FAVORE DELLA DITTA KAAMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI GIACCHE A VENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA	103	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		10	16.653,00
450	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 907 E N. 917 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER LA FORNITURA DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL	159	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		11	310,55
451	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/7 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA	160	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		11	104,68
640	26-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 000003-2018-FE DEL 19/03/2018 PER ACQUISTO DPI PER TECNICI DELL'UNIONE	249	AT	2018	962		GESTIONE PAF - ACQUISTO VESTIARIO		20	1.261,12

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
641	26-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 000003-2018-FE DEL 19/03/2018 PER ACQUISTO DPI PER TECNICI DELL'UNIONE	249	AT	2018	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		20	277,30
841	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-FE A FAVORE DI MUGELLOP ROMOTIONAL SRL PER LA FORNITURA DEGLI STEMMI DA APPORRE SULLE DIVISE IN	327	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		27	661,85
851	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER FORNITURA DI VESTIARIO E PALETTE PER OPERATORI POLIZIA	336	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		28	5.331,77
1014	22-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER OPERATORI DELLA	405	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		32	334,37
1235	26-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER OPERATORI DELLA POLIZIA	520	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		40	489,60
1328	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/10 A FAVORE DELLA DITTA KAAMA SRL PER LA FORNITURA DI GIUBBOTTI ESTIVI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA	575	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		43	7.628,66
1652	27-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI DELLA	658	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		49	758,05
1653	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER ACQUISTO INDUMENTI ED ACCESSORI ESTIVI ED INVERNALI PER GLI	660	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		49	9.395,15
1660	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/2010 A FAVORE DELLA DITTA KAAMA S.R.L. PER ACQUISTO DI GIUBBOTTINI ESTIVI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA	686	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		49	206,18
2009	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DELA	851	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		65	161,49
2125	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER OPERATORI DELLA	861	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		66	8.571,55
2409	04-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1027	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		77	242,78
2411	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA	1029	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		77	1.622,20
2412	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA	1030	AT	2018	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		77	3.271,56
2638	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI NECESSARI ALLE MAESTRANZE	1092	AT	2018	962		GESTIONE PAF - ACQUISTO VESTIARIO		82	2.499,37
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004											61.843,51	

Codice di bilancio 1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
470	21-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAV17-0001 A FAVORE DELLA DITTA VI.S.A. SISTEMI SRL PER ACQUISTO DI UNA SPAMPANTE PORTATILE ED 1 SCHEDA SD	172	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		13	377,83
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.006											377,83	

Codice di bilancio 1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
862	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180001617/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA	340	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		28	352,48
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.007											352,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1126	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/18/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI SRL PER RIPARAZIONE ANTENNA RADIO, FORNITURA DI SCHEDA	482	AT	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		38	9.150,00
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.008											9.150,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
26	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147040 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS	1126	AT	2017	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		1	1.302,96
227	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148851 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER VERBALI EMESSI DALLA	65	AT	2018	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		6	614,88
522	08-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02PA - 2018 A FAVORE DELLA DITTA NDP NICOLA DELLA PERGOLA PER FORNITURA DI CONTRASSEGNI INVALIDI CORREDATI DI	205	AT	2018	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		16	575,00
741	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 V VE25780 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI VIOLAZIONE CDS	303	AT	2018	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		25	1.052,03
1661	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133117 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI PER REDAZIONE VERBALI - POLIZIA	687	AT	2018	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		49	997,35
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.014											4.542,22	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
19	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO ISUZU TARGA FF759PR E AUTOMEZZO	1121	AT	2017	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		1	105,74
36	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOFERINI PERGAMENE PER L'EVENTO "ECCELLENZE DELLO SPORT MUGELLO"	1135	AT	2017	661	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTI		1	250,10
62	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		2	192,00
64	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		2	227,30
102	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.70 e N.71 A FAVORE DELLA AUTOFFICINA GALEOTTI	37	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		4	733,28
103	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.70 e N.71 A FAVORE DELLA AUTOFFICINA GALEOTTI	37	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		4	352,96
130	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'APERITIVO PER L'EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT	33	AT	2018	661	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTI		4	1.250,00
244	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA A FAVORE DELLA DITTA TAGGEAR PER LA FORNITURA DI N. 39 TORCE PORTATILI PER OPERATORI DELLA POLIZIA	60	AT	2018	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		7	4.200,00
279	01-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. V2/606130 - ACQUISTO CARTUCCE TONER E ROTOLI CARTA PER PLOTTER + PACCHI RISME CARTA FOTOCOPIE	111	AT	2018	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		8	911,50
362	16-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI FERRAMENTA 77 S.A.S. PER FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER ATTIVITA' FORESTALE (VERNICE SPRAY PER	154	AT	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		11	298,29
363	16-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ORSI CONFEZIONI S.N.C. PER FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER LE MAESTRANZE FORESTALI IN	155	AT	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		11	1.499,97
500	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-28 A FAVORE DI BERTAZZONI SRL PER FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER LA PM UNIONE MUGELLO	191	AT	2018	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		14	3.455,04
691	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	480	2	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ACQUISTI		23	191,80
693	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		23	17,25
694	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		23	166,70
699	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		23	200,00
703	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		23	320,33
718	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n: 10/A e 11/A A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER INTERVENTI ORDINARI SU NOSTRO SPARGISALE E STRAORDINARI SU	289	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		24	1.651,88
719	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n: 10/A e 11/A A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER INTERVENTI ORDINARI SU NOSTRO SPARGISALE E STRAORDINARI SU	289	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		24	463,60
736	13-04-2018	CO	SPORT GAMES 2017/2018 - ACQUISTO MEDAGLIE - LIQUIDAZIONE FATTURA	308	AT	2018	661	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTI		25	142,74

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
749	17-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VAB MUGELLO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI AUTOCARRO CON SPARGISALE PER I COMUNI AFFERENTI E ORE DI INTERVENTO	288	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		25	1.700,00
839	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BADGE MARCATEMPO NEUTRO A BANDA SU ACQUISTI IN RETE - MEPA	322	AT	2018	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		27	158,60
894	11-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/01 A FAVORE DI DE FERRARI COMUNICAZIONE SRL PER FORNITURA DI KIT COMPLETO EDUCAZIONE STRADALE E	362	AT	2018	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		30	3.644,14
1006	21-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/02 A FAVORE DI TOCCAFFONDI MULTIMEDIA SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 OCCHIALI SIMULAZIONE ALCOLEMIA	393	AT	2018	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		32	463,60
1243	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P A FAVORE DI CENTRO CARTA DI SONIA LASCIALFARI PER LA FORNITURA DI 50 CREST CON EMBLEMA DELLA POLIZIA	528	AT	2018	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		40	2.177,70
1254	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.30 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI	543	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		41	700,00
1258	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		41	51,50
1260	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		41	268,91
1261	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		41	75,00
1264	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	480	2	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ACQUISTI		41	9,90
1266	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		41	3,00
1312	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. P000387/2018 - ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS POWER PACK DAL 29/6/18 AL 28/6/2019	555	AT	2018	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		43	547,78
1426	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.105 A FAVORE DI SIAC INFORMATICA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA'	592	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		45	1.165,06
1428	24-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.62 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER ACQUISTO BATTERIE	594	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		45	691,74
1450	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-174 A FAVORE DI BERTAZZONI SRL PER FORNITURA DELLA SEGNALETICA PER CONTROLLO VELOCITA'	616	AT	2018	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		45	2.562,00
1674	29-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELLA FERRAMENTA GUIDOTTI PER ACQUISTO MATERIALE	694	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		50	461,48
1696	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA12 A FAVORE DELLA DITTA LISI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZI AGRICOLI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SUL PAF	723	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		51	266,63
1759	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DEPERIBILE DI USO CORRENTE ALLA SQUADRA DI OPERAI	756	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		53	55,78
1924	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		59	113,47
1925	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	480	2	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ACQUISTI		59	103,00
1928	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		59	284,96
1932	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		59	61,89
1976	09-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.40 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI	819	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		61	756,40
2137	24-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.17 A FAVORE DELLA DITTA NOFERINI	872	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		67	378,20
2147	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' FORESTALI	883	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		67	59,02
2210	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.66 A FAVORE DELLA FERRAMENTA GUIDOTTI	933	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		71	758,52
2212	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.47 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI	932	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		71	520,00
2213	13-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.47 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI	932	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		71	133,76
2377	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 48/FPA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO ISUZU TARGA DX217DD	999	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		75	597,80
2378	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 50/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO ISUZU TARGA FF759PR	1000	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		75	286,70
2383	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 49/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO NISSAN TARGA BS452DZ	1007	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		75	488,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2396	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 150/PA A FAVORE DI LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SQUADRA OPERAI FORESTAL	1018	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		76	4,20
2398	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.47 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI	1020	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		76	475,80
2425	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2-2018-PA A FAVORE DI SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO PER FORNITURA PICCHETTI DI LEGNO PER AREE DI SAGGIO	1008	AT	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		77	305,00
2640	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L'ATTIVITA' DELLE	1094	AT	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		82	214,07
2641	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL PER LA FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER OPERAI FORESTALI IN FORZA	1095	AT	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		82	17,59
2642	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL PER ACQUISTO PANNELLI RETE ELETTROSALDATA UTILIZZATA DALLE	1097	AT	2018	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		82	20,01
2669	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.951 A FAVORE DELLA DITTA RIMOL PER ACQUISTO BARRIERE OLEOASSORBENTI	1122	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		83	567,30
2670	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.118 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONE PER ACQUISTO BATTERIE TAMPONE PER RIPETITORI	1123	AT	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		83	773,48
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.999												38.552,47

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
463	20-02-2018	RE	Compenso revisore dei conti Rag. Achille Marini anno 2017	108	AT	2018	7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		11	2.423,08
2386	28-11-2018	CO	COMPENSO SINDACO REVISORE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE	976	AT	2018	7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		75	9.409,42
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008												11.832,50

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
538	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1137738 E N. 1102734 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEL CARTACEO E DELLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI	215	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		17	507,00
539	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1137738 E N. 1102734 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEL CARTACEO E DELLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI	215	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		17	1.146,19
540	15-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1137738 E N. 1102734 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEL CARTACEO E DELLA POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI	215	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		17	187,46
541	15-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2150230 E N. 2106116 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO E DELLA	216	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		17	4.057,60
739	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111938 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	301	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		25	1.884,23
848	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1106037 E 2116554 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE E GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	332	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		27	4.024,05
902	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120506 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	370	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		30	2.004,70
903	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111888 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO DELLE SPESE POSTALI PER L'INVIO DEI VERBALI AL CODICE DELLA	371	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		30	893,80
1119	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109227 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI PER POSTALIZZAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA	481	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		37	880,65
1236	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1115082 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	521	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		40	1.007,05
1239	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2124222 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI	524	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		40	2.534,79
1444	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001118189 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	610	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		45	1.077,75
1449	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129667 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	615	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		45	3.773,28

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1907	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133660 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI	780	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		58	2.370,95
2402	04-12-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE N. 0002143220 - 0002143219 - 0002140544 - 0001128213 - 0002136365 - 0001125894 - 0001123377 - 0001121155 A FAVORE DI MAGGIOLI	990	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		77	303,69
2403	04-12-2018	CO	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	990	AT	2018	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		77	11.384,63
Totale codice di bilancio 1.03.02.03.999											38.037,82	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
81	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331/2017 - PRIMA FORMAZIONE CAT. C PERSONALE D P.L. - SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE -	12	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		3	400,00
344	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE ANCI TOSCANA.	131	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		10	600,00
496	27-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 109E DEL 29/01/2018 PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AREE: PERSONALE E CONTABILE CON	183	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		14	1.000,00
753	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 del 07/02/2018 di TI-FORMA SRL di FIRENZE	315	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		26	450,00
1284	04-07-2018	CO	CORSO DI FORMAZIONE "SAFETY E SECURITY" ORGANIZZATO DA S.I.P.L. - RIF. DET. 82 DEL 18/04/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 153 DEL 31/05/2018.	551	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		42	375,00
1742	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA START.	653	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		53	750,00
1914	27-09-2018	CO	CORSO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO QGIS - LIQUIDAZIONE ALL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA	788	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		58	120,00
2149	26-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4700580 DEL 28/09/2018 - MAGGIOLI SPA SEMINARIO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E LA SICUREZZA URBANA" -	877	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		67	335,00
2375	28-11-2018	CO	ABBONAMENTI A RIVISTE E SITI WEB - RIVISTE VIGILARE SULLA STRADA E UFFICIO COMMERCIO QUOTA ANNO 2018	997	AT	2018	321		PM - ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		75	915,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.004											4.945,00	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
249	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI FAENZA PER ESERCITAZIONI PROVE DI TIRO PER GLI OPERATORI DELLA	68	AT	2018	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		7	404,00
343	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 717/01 CORSO FORMAZIONE ANCI TOSCANA.	130	AT	2018	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		10	320,00
652	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 10-17 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA PER PROVE DI TIRO REGOLAMENTARI EFFETTUATE DAGLI	252	AT	2018	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		20	3.429,65
653	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 12-17 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA PER CORSO MANEGGIO ARMI E ABILITAZIONE PROVE DI	253	AT	2018	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		20	226,49
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.999											4.380,14	

Codice di bilancio 1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
28	10-01-2018	RE	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017)	1128	AT	2017	144	2	UTENZE TELEFONICHE		1	3.371,77
29	10-01-2018	RE	UTENZE TELEFONICHE - 6 BIMESTRE 2017 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017)	1129	AT	2017	144	2	UTENZE TELEFONICHE		1	1.033,14
30	10-01-2018	RE	UTENZE TELEFONICHE - 6 BIMESTRE 2017 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017)	1129	AT	2017	144	2	UTENZE TELEFONICHE		1	1.934,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
356	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE 8L01014300 E 7X05529011 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - SPESE TELEFONICHE PM UNIONE	137	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		10	457,30
546	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00116453 E N. 8L00116752 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA E DATI DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO	224	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		17	458,38
644	26-03-2018	RE	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTENZA LINEA FAX PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017	244	AT	2018	144	2	UTENZE TELEFONICHE		20	85,74
835	24-04-2018	CO	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PR IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	314	AT	2018	144	2	UTENZE TELEFONICHE		27	4.078,63
840	24-04-2018	CO	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	324	AT	2018	144	2	UTENZE TELEFONICHE		27	3.189,22
1233	25-06-2018	CO	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONI FATTURE PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	518	AT	2018	144	2	UTENZE TELEFONICHE		40	4.885,05
1682	30-08-2018	CO	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	711	AT	2018	144	2	UTENZE TELEFONICHE		50	4.503,42
Totale codice di bilancio											1.03.02.05.001	23.997,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
547	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00116453 E N. 8L00116752 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA E DATI DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO	224	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		17	41,12
548	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00116453 E N. 8L00116752 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA E DATI DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO	224	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		17	6,71
1451	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 6820180620001560 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO CONTRATTO RETE DATI RTRT3	617	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		45	2.351,55
1452	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00437234 - 8L00441240 - 7X02307724 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE PM UNIONE MUGELLO	618	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		45	155,45
1453	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00437234 - 8L00441240 - 7X02307724 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE PM UNIONE MUGELLO	618	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		45	819,87
1732	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00593130 A FAVORE DI TIM SPA PER LINEA AGGIUNTIVA DATI DISTRETTO PM SCARPERIA E SAN PIERO	706	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		53	202,82
1734	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00599456 A FAVORE DI TIM SPA PER LINEA TELEFONICA FISSA DISTRETTO PM SCARPERIA E SAN PIERO	737	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		53	514,16
1761	18-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00437234 - 8L00441240 - 7X02307724 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE PM UNIONE MUGELLO	618	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		54	2.500,00
1940	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820180920001189 A FAVORE DI TIM SPA PER CONTRATTO RETE DATI RTRT3	800	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		59	2.351,55
2620	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04581982 - N. 7X03235825 - N. C12020182861560923 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO TELEFONIA	1072	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		82	1.421,86
2621	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04581982 - N. 7X03235825 - N. C12020182861560923 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO TELEFONIA	1072	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		82	1.320,97
2622	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04581982 - N. 7X03235825 - N. C12020182861560923 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO TELEFONIA	1072	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		82	2.675,73
2623	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7X04581982 - N. 7X03235825 - N. C12020182861560923 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO TELEFONIA	1072	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		82	40,00
2624	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00739190 E N. 8L00736440 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA DISTRETTO PM SCARPERIA E SAN PIERO	1073	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		82	373,19
Totale codice di bilancio											1.03.02.05.002	14.774,98

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
357	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05529011 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SPESE TELEFONICHE PM	138	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		10	1.963,16
549	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00762120 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE DI CONNESSIONE DATI	225	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		17	2.248,30

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
847	24-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020182861181775 A FAVORE DI TIM SPA PER SCHEDA SIM	331	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		27	35,00
893	11-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00277422 E N. 8L00280130 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO	363	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		30	642,56
901	14-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01858900 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE DI TELEFONIA PM UNIONE MUGELLO	369	AT	2018	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		30	2.122,91
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.003												7.011,93

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
334	08-02-2018	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DICEMBRE 2017	107	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		10	155,92
335	08-02-2018	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DICEMBRE 2017	107	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		10	570,83
336	08-02-2018	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DICEMBRE 2017	107	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		10	1.164,29
543	15-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE, SALE RIUNIONI E PROT. CIVILE - PERIODO GENNAIO 2018	218	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		17	1.396,60
643	26-03-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2018	246	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		20	1.510,13
1011	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE, SALE RIUNIONI E PROTEZIONE CIVILE PERIODO MARZO 2018 E STORNO FATTURE	396	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		32	1.560,53
1086	07-06-2018	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2018 - CHIUSURA CONTRATTO	462	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		36	1.287,10
1629	27-08-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2018	666	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		49	1.360,85
1630	27-08-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018	666	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		49	1.553,46
1769	19-09-2018	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE, UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALE RIUNIONI - PERIODO AGOSTO 2018	769	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		55	1.392,81
2127	23-10-2018	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE E SEDI DISTACCATE - PERIODO SETTEMBRE 2018	863	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		66	1.280,82
2653	18-12-2018	CO	ENERGIA ELETTRICA SEDE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALE RIUNIONI - PERIODO OTTOBRE 2018	1110	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		82	1.254,66
2654	18-12-2018	CO	ENERGIA ELETTRICA SEDE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALE RIUNIONI - PERIODO NOVEMBRE 2018	1111	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		82	1.352,38
2667	20-12-2018	CO	ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO GIUGNO 2018	1120	AT	2018	144		UTENZE ENERGETICHE		83	1.282,34
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004												17.122,72

Codice di bilancio 1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
119	17-01-2018	RE	FORNITURA GAS PER SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO NOVEMBRE 2017	35	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		4	1.401,39
333	08-02-2018	RE	UTENZE ENERGETICHE - GAS SEDE ISTITUZIONALE PERIODO DICEMBRE 2017	106	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		10	2.039,96
544	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ETENZA GAS PER IL PERIODO GENNAIO 2018	220	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		17	505,52
545	15-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ETENZA GAS PER IL PERIODO GENNAIO 2018	220	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		17	1.264,17
689	05-04-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS SEDE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2018	279	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		22	1.861,11
867	07-05-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI - PERIODO MARZO 2018	347	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		29	1.667,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1077	07-06-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E SALE RIUNIONI - PERIODO APRILE 2018	460	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		36	772,54
1308	06-07-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE E SALE RIUNIONI - PERIODO MAGGIO 2018	558	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		42	363,21
1628	27-08-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2018	665	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		49	271,51
1768	19-09-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE SEDE - GAS PERIODO LUGLIO 2018	768	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		55	284,35
1984	11-10-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PERIODO AGOSTO 2018	815	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		62	225,30
2173	06-11-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO SETTEMBRE 2018	897	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		68	305,87
2471	11-12-2018	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS NATURALE - PER SEDE ISTITUZIONALE - CONGUAGLIO PER PERIODO DAL 28/06 AL 31/10/2018	1067	AT	2018	144	1	UTENZE GAS		79	646,04
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006											11.608,69	

Codice di bilancio 1.03.02.07.001 Denominazione 5° livello Locazione di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1333	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204698 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO DI POLIZIA	579	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		43	202,52
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.001											202,52	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
445	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18035557 E N. 18035558 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI 4 VEICOLI IN USO ALLA PM -	139	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		11	3.177,41
555	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18078660 E 18078661 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PERIODO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	228	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		18	49,04
556	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18078660 E 18078661 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PERIODO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	228	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		18	1.823,70
740	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18122010 A FAVORE DI LEASEPLAN PER CANONE NOLEGGIO DI 4 OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE MUGELLO	302	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		25	1.823,70
905	16-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18164350 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO OPEL MOKKA DELLA PM UNIONE MUGELLO	376	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		31	1.823,70
1244	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189246214 PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE MUGELLO	529	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		40	1.823,70
1448	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18255523 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM	614	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		45	1.823,70
1658	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18300896 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM	673	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		49	1.823,70
1680	30-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RLR359664 A FAVORE DI ALD PER SPESE DI FINE CONTRATTO VEICOLO A NOLEGGIO FIAT DOBLO' - PENALE STATO D'USO ANNI	708	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		50	832,24
1773	20-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18349563 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE MUGELLO	773	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		55	1.823,70
2130	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18395569 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA	866	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		66	1.823,70
2220	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18445528 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO DI 4 VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM MUGELLO	927	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		71	1.823,70
2619	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 18495120 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO VEICOLI OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE MUGELLO	1071	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		82	1.823,70
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.002											22.295,69	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.03.02.07.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi 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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
92	16-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 205365 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO 1/10 - 31/12/2017	24	AT	2018	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		3	202,54
123	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI SEDE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	53	AT	2018	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		4	559,69
225	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010459179 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI	62	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		6	261,74
226	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205243 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO	64	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		6	202,54
245	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17934327 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO DI	66	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		7	190,33
246	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189200881 E N. 189208215 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL	67	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		7	16,58
706	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 202685 DEL 27/03/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO 1/1 - 31/03/2018	281	AT	2018	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		24	202,54
836	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI SEDE ISTITUZIONALE	319	AT	2018	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		27	559,69
860	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 205262 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO	338	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		28	202,54
861	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010475904 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI	339	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		28	261,74
1305	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 204820 DEL 30/06/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG - PERIODO 1/4 - 30/6/18.	554	AT	2018	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		42	202,54
1323	12-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MULTIFUNZIONI SEDE NOLEGGIO CONSIP PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	566	AT	2018	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		43	559,69
1332	13-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204698 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO DI POLIZIA	579	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		43	0,02
1334	13-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010491179 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DI DUE STAMPANTI PER I	580	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		43	261,74
1906	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010498963 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI	779	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		58	243,13
1944	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER MULTIFUNZIONI PERIODO 25/6/2018 - 24/09/2018	804	AT	2018	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		60	559,69
1977	09-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 207457 DEL 30/09/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG - PERIODO 1/7-30/9/2018	822	AT	2018	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		61	202,54
2128	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207334 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO DI POLIZIA	864	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		66	202,54
2129	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010506055 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI	865	AT	2018	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		66	261,74
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.999												5.153,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
23	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA NALDONI DI NALDONI ENZO & C. SNC	1123	AT	2017	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		1	468,00
24	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA A FAVORE DI BORGHETTI GOMME SAS PER FORNITURA PNEUMATICI FIAT PUNTO IN USO A DISTRETTO PM DI SCARPERIA E	1124	AT	2017	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		1	161,41
25	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57. 17 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C. PER LAVORI DI RIPARAZIONE SUL VEICOLO TERIOS DELLA PM	1125	AT	2017	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		1	162,85
69	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		2	10,00
72	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		2	399,40
256	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA A FAVORE DI OFFICINA SALI PAOLO PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO RENAULT MEGANE IN USO ALLA PM DEL	77	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		7	235,25

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
269	31-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609F DEL 20.11.2017 - AUTOMEZZO TARGA FIMO8614	94	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		8	212,16
270	31-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609F DEL 20.11.2017 - AUTOMEZZO TARGA FIMO8614	94	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		8	422,94
271	31-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609F DEL 20.11.2017 - AUTOMEZZO TARGA FIMO8614	94	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		8	410,81
272	31-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609/610/611/612/657 PER MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI TARGA FIMO8614 - FG461MB - DT878NE - CB887 - CC477JR	94	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		8	475,68
444	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 753F A FAVORE DI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT 16	136	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		11	177,84
446	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1 A FAVORE DI EURO CAR SNC PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO TERIOS DEL DISTRETTO PM DI MARRADI	140	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		11	275,48
447	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DL420GP - CC477JR - UFFICIO RAI	153	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		11	377,14
449	20-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P A FAVORE DI AUTO - TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER RIPARAZIONE AL VEICOLO FREE LANDER IN USO ALLA	158	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		11	280,60
456	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per i mezzi in gestione al Servizio Affari Generali	164	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		11	413,05
457	20-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per i mezzi in gestione al Servizio Affari Generali	164	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		11	2.680,71
464	21-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER LAVORI MECCANICI EFFETTUATI SULLA FIAT 16 IN	157	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		13	122,00
465	21-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER LAVORI MECCANICI EFFETTUATI SULLA FIAT 16 IN	157	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		13	292,80
554	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2, 18 E 3, 18 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER LE VISITE DI REVISIONE EFFETTUATE AI VEICOLI FIAT SCUDO E FIAT	226	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		18	134,00
558	20-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 A FAVORE DI EURO CAR SNC DI MORRA MARCO E MARETTI GIOVANNI PER INTERVENTI SUL VEICOLO TERIOS IN USO ALLA PM DI	230	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		18	272,67
695	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		23	136,97
729	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/F A FAVORE DI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO SUBARU FORESTER	283	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		25	1.934,65
737	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4, 18 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER LAVORI ESEGUITI SULLA FIAT PANDA IN USO AL DISTRETTO DI SCARPERIA E	299	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		25	175,70
845	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/1 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA FIAT PANDA IN USO AL DISTRETTO PM DI SCARPERIA E	329	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		27	127,49
906	16-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12, 18 E 13, 18 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC PER LAVORI ESEGUITI SUI VEICOLI FIAT PUNTO E FIAT 16 IN USO ALLA PM DI	377	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		31	172,02
1013	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PANDA CB887DE - RECUPERO VEICOLO E INTERVENTI	394	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		32	315,98
1075	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI FG461MB - CB887DE	452	AT	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		36	220,48
1237	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2-18 A FAVORE DELLA DITTA MUGELLO RENT PER EFFETTUAZIONE TAGLIANDO AL VEICOLO LAND ROVER IN USO AL	522	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		40	684,77
1242	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/P A FAVORE DI BOANINI ENZO PER INTERVENTO IN EMERGENZA SUL VEICOLO FIAT 16 IN USO ALLA PM DI SCARPERIA E SAN PIERO	527	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		40	251,93
1259	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		41	428,14
1330	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17/18 A FAVORE DELL'OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI & C. PER INTERVENTI SUL VEICOLO FIAT 16 TARGATO	577	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		43	202,52
1441	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI URGENTI EFFETTUATI SULLA FIAT 16 IN USO AL DISTRETTO PM DI SCARPERIA E	607	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		45	188,40
1446	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000024-2018-01PA A FAVORE DI MUGEL GOMME PER ACQUISTO PNEUMATICI PER IL VEICOLO FREELANDER IN USO ALLA PM	612	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		45	387,96
1691	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & C. SAS PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL CICLOMOTORE MALAGUTI	705	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		51	183,00
1692	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P A FAVORE DI QUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO & c. SAS PER VISITE DI REVISIONE EFFETTUATE A MEZZI DELLA PM	705	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		51	200,64
1771	20-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 6/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO PER REVISIONE MEZZI PM E LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOCICLO	771	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		55	189,76
1772	20-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 6/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO PER REVISIONE MEZZI PM E LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOCICLO	771	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		55	267,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1930	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		59	194,00
1937	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 E FATTURA N. 128 A FAVORE DI AUTOFFICINA MALAVOLTI MAURIZIO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL VEICOLO TERIOS IN	796	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		59	1.019,99
1938	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127 E FATTURA N. 128 A FAVORE DI AUTOFFICINA MALAVOLTI MAURIZIO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL VEICOLO TERIOS IN	796	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		59	293,26
2154	05-11-2018	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER IL SERVIZIO PRESTATO DA TRE AGENTI PM IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE 2018	889	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		68	793,90
2368	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA NALDONI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL VEICOLO FIAT PANDA IN USO AL	988	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		75	82,00
2380	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 51/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZO ISUZU TARGATO FF795PR	1002	AT	2018	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		75	472,01
2381	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 52/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGA CG846PM	1005	AT	2018	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		75	575,16
2382	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 56/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI SUZUKI VITARA TARGA DG676KR E NISSAN TARGA	1006	AT	2018	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		75	1.917,47
2643	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI SRL PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGA CG846PM DEL'UFFICIO PAF	1099	AT	2018	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		82	163,22
2648	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/P A FAVORE DI AUTOTECNICA DI SANZIONINI MARCELLO PER REVISIONE VEICOLO SUBARU IN USO ALLA PM DI BORGO SAN	1101	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		82	66,88
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.001	19.630,61

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
90	16-01-2018	RE	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTT. DIC. 2017	22	AT	2018	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		3	4.223,10
138	19-01-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. CONTRATTO DI MANUTENZIONE EROGATORI. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2017.	63	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		4	2.196,00
748	16-04-2018	RE	ANALISI CHIMICO-FISCHE DI ROUTINE SU EROGATORI D'ACQUA LUGLIO-DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE PARZIALE.	313	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		25	1.776,32
830	19-04-2018	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2018	316	AT	2018	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		27	4.326,30
1015	23-05-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ASSISTENZA E MANUTENZIONE FONTANELLI E CASE DELL'ACQUA ULTIMA TRANCHE 2017	409	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		33	13.013,33
1229	21-06-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO MANUTENZIONE BIENNALE EROGATORI. PAGAMENTO ULTIMA RATA 2017.	500	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		40	2.196,00
1282	04-07-2018	CO	PROGETTO ECOMUGELLO FONTANELLI E CASE DELL'ACQUA. GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.	548	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		42	9.760,00
1435	24-07-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA EX DISCARICA DI PIANVALLICO. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA	606	AT	2018	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		45	4.244,06
1490	07-08-2018	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EROGATORI. INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 283 DEL 29/09/2017.	642	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		47	2.806,00
1646	27-08-2018	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2018	688	AT	2018	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		49	4.326,30
1909	27-09-2018	CO	INTERVENTO STRAORDINARIO PER RISAMENTO PANNELLO FRONTALE EROGATORE CON PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE PRESSO SCUOLA	783	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		58	585,60
1910	27-09-2018	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ESEGUITE SU N 13 CAMPIONI A MATRICE LIQUIDA.	784	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		58	1.744,60
1915	27-09-2018	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLI SECONDA TRANCHE 2018	785	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		58	9.760,00
2134	24-10-2018	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE 2018	869	AT	2018	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		67	4.326,30
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.004	65.283,91

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
134	19-01-2018	RE	QUIDAZIONE FATTURA N. 148A - AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. SNC, PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEDE, 3° QUADRIMESTRE 2017.	50	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	4	2.196,00	
135	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 133_17 - ODISSEA COOP. SOCIALE, PER FACCHINAGGIO.	51	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	4	195,20	
228	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 6-2017 - CAMA PERMANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE	84	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	6	658,80	
294	02-02-2018	RE	5° LOTTO BONIFICA 2015 tra cui 1.163,65 Incentivo, 290,91 Fondo Inn.ne - CRE Det. 190/2016	37	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	23,51	
351	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 15_17 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE AMMINISTRATIVA E	146	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	10	1.094,65	
361	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 7_17 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI SEDE AMMINISTRATIVA E TERZO	147	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	10	1.094,65	
529	13-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/1 DI ARTEVERDE VIVAI DI GIACCHETTI MASSIMILIANO - FORNITURA PIANTE PER SISTEMAZIONE AIUOLE DELLA SEDE.	221	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	16	768,00	
704	09-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-2017-FE DI CAMA DI GIOVANNINI ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA SEDE ISTITUZIONALE.	280	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	24	329,40	
752	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-01PA DEL 26/02/2018, DI MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO (IMPRESA INDIVIDUALE) PER MANUTENZIONE	256	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	26	305,00	
1010	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 3_18 - CONDUZIONE IMPIANTI E TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA	403	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	32	1.094,65	
1052	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-2017-FE DI CAMA DI GIOVANNINI ANTONIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DELLA SEDE ISTITUZIONALE.	280	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	36	329,40	
1067	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VISANI SPURGO N. 2018-02-28 - PULITURA POZZETTO CORTILE SEDE ISTITUZIONALE	443	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	36	118,40	
1068	07-06-2018	CO	QUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA N. FATTPA 5_18 - SOSTITUZIONE VALVOLA DI UN RADIATORE SEDE ISTITUZIONALE.	444	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	36	219,60	
1102	12-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CLAUDIO CERRETI - MUGELLO SICUREZZA N. 4-2018-01PA - SOSTITUZIONE GANCIO LINEA VITA IN COPERTURA DELLA SEDE	442	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	37	73,20	
1341	23-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMA SRL N. 4-2018-FE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE AMMINISTRATIVA 1 SEMESTRE 2018.	583	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	44	823,50	
1345	23-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. SNC N. 23/PA-2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SEDE AMMINISTRATIVA 1 SEMESTRE	587	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	44	1.509,75	
1346	23-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL N. FATTPA 8_18 - TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA SEDE	588	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	44	1.094,65	
1553	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	10	PD	2017	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	48	756,40	
1554	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	10	PD	2017	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	48	180,02	
1555	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	10	PD	2017	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	48	64,29	
1741	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 90_18 ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER FACCHINAGGIO SPOSTAMENTO ARREDI DI UFFICI DELLA SEDE.	748	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	53	175,68	
1849	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	351	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	839,22	
1850	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	351	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	199,74	
1851	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	351	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	71,33	
1852	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	377	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	207,96	
1853	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	377	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	49,50	
1854	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	377	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	17,67	
1864	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	390	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	726,83	
1865	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	390	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	172,98	
1866	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	390	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	61,78	
1867	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	449	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	805,35	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1868	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	449	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	191,67
1869	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	449	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	68,45
1870	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	483	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	714,29
1871	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	483	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	170,00
1872	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	483	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	60,71
1873	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	525	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	811,57
1874	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	525	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	193,14
1875	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	525	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	68,97
1876	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	540	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	694,81
1877	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	540	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	165,37
1878	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	540	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		56	59,06
2001	17-10-2018	RE	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELL'ABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SERVIZI TECNICI	704	AT	2018	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		64	1.903,20
2178	06-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2018-01PA DI NOFERINI FRANCESCO PER STAMPA E SOSTITUZIONE PELLICOLE AI TOTEM DELLA SEGNALETICA DELL'ENTE.	916	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		68	427,00
2180	06-11-2018	CO	QUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_18 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL - TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SEDE	918	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		68	1.094,65
2376	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE	998	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		75	1.615,44
2474	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER RIPARAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE	951	AT	2018	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		79	1.537,20
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.008											26.032,64	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
11	10-01-2018	RE	Liquidazione oneri spettanti da convenzione AIB annualita 2017 AMPAS BOUTURLIN di Barberino M.Ilo Associazione ONLUS	1112	AT	2017	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		1	2.500,00
13	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNUALITA' 2017- ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	1114	AT	2017	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		1	3.000,00
14	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNUALITA' 2017 ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO	1115	AT	2017	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		1	4.500,00
53	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. REGGIOLI LAPO PER DOCENZA CORSI DI MICOLOGIA SCUOLE SUPERIORI GIOTTO ULIVI E CHINO CHINI	1091	AT	2017	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI		1	107,10
54	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. PALAZZONI SERGIO PER DOCENZA CORSI DI MICOLOGIA SCUOLE SUPERIORI GIOTTO ULIVI E CHINO CHINI	1090	AT	2017	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI		1	142,80
55	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. CIBECCHINI ANDREA PER DOCENZA CORSI DI MICOLOGIA SCUOLE SUPERIORI GIOTTO ULIVI E CHINO CHINI	1081	AT	2017	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI		1	119,00
56	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. BASSINI ANTONIO PER DOCENZA CORSI DI MICOLOGIA SCUOLE SUPERIORI GIOTTO ULIVI E CHINO CHINI	1080	AT	2017	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI		1	119,00
60	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI DI MARRADI PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI - ANNO 2017	1095	AT	2017	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		1	4.000,00
65	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		2	50,00
283	02-02-2018	RE	PRONTO INTERVENTO PAF REGIONALE SPESE PROGETTAZIONE E DD.LL.	382	PD	2015	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		9	9,26
284	02-02-2018	RE	PERIZIA 740/14 (P): 610,45 a dispoz.	698	PD	2014	960	3	GESTIONE PAF DA PROVENTI ORDINARI		9	21,35

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
285	02-02-2018	RE	PERIZIA 739/14 SPESE TECNICHE E DD.LL.	239	PD	2015	968	3	GESTIONE PAF MISURA 226 E 227 P.L.S.R.	9	3,46	
286	02-02-2018	RE	PERIZIA N. 735/01 SPESE DI PROGETTAZIONE E DD.LL.	218	PD	2015	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	9	7,01	
287	02-02-2018	RE	PERIZIA N. 704: 988,31 SPESE TECNICHE	106	PD	2013	969	3	GESTIONE PAF - RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI	9	15,32	
288	02-02-2018	RE	LOTTO 4B FONDI 2015: fondo prog. e innovaz. da CRE (det.357/EATF/2016)	463	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	23,09	
289	02-02-2018	RE	9 ^a LOTTO 2015: incentivo da CRE det.342/EATF/2016	173	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	20,80	
290	02-02-2018	RE	1 ^a LOTTO 2015: 30,00 anac + 1.506,44 f.do progettaz/innovaz (CRE det.343/EATF/2016)	175	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	24,34	
291	02-02-2018	RE	6 ^a LOTTO FONDI DI BONIFICA ANNO 2015 SOMME A DISPOSIZIONE (2.948,80 economia + 1.239,30 incentivo + 309,82 fondo inn.ne, CRE det.253/EATF)	182	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	25,02	
292	02-02-2018	RE	8 ^a LOTTO FONDI DI BONIFICA ANNO 2015 (somme a disp. tra cui 1.079,47 Incentivo e 269,87 Innovazione - CRE Det.217/2016)	38	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	21,81	
293	02-02-2018	RE	1 ^a LOTTO BONIFICA ANNO 2016 - a disposiz. tra cui 1.192,80 F.do Incentivo e 298,19 F.do Inn.ne - CRE det. 195/2016	255	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	24,10	
295	02-02-2018	RE	LOTTO 2B FONDI 2015: 1.174,76 fondo prog. e innovaz. da CRE (det.102/eatf/2017)	170	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	18,97	
296	02-02-2018	RE	3 ^a LOTTO FONDI DI BONIFICA ANNO DI CONTRIBUENZA 2015. (SOMME A DISPOSIZIONE)	171	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	24,90	
297	02-02-2018	RE	7 LOTTO 2015: a disposiz (30 anac 1510,28 incentivo da CRE det.385/2016)	174	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	24,42	
298	02-02-2018	RE	15 LOTTO 2013 (Q.E) - imprevisti e spese tecniche	463	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	9	5,85	
311	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO NECESSARIO ALLA SQUADRA DI OPERAI	126	AT	2018	960	3	GESTIONE PAF DA PROVENTI ORDINARI	9	123,95	
352	14-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PARADISI - SALDO	129	AT	2018	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI	10	2.158,68	
668	04-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DEL CRS DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE 2017	277	AT	2018	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	21	1.560,00	
675	04-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOC. BADIA DI MOSCHETA PER ASSISTENZA E ALLESTIMENTO GIORNATA MICOLOGICA RIVOLTA ALLE SCUOLE	282	AT	2018	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI	22	957,00	
751	18-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL	317	AT	2018	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	26	658,80	
1084	07-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ISCHETUS PER ORGANIZZAZIONE EVENTI "BOSCO IN MUSICA" EDIZIONE 2017	461	AT	2018	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI	36	1.208,72	
1834	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	206	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	118,02	
1835	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	206	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	28,09	
1836	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	206	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	10,04	
1837	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	207	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	181,83	
1838	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	207	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	43,27	
1839	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	207	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	15,46	
1840	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	251	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	900,88	
1841	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	251	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	214,41	
1842	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	251	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	76,58	
1843	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	429	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	807,65	
1844	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	429	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	192,23	
1845	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	429	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	68,65	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1846	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	340	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	845,38	
1847	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	340	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	201,20	
1848	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	340	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	71,86	
1855	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	58	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	96,70	
1856	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	58	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	23,02	
1857	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	58	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	8,21	
1858	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	104	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	270,16	
1859	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	104	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	64,31	
1860	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	104	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	22,97	
1861	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	365	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	1.184,83	
1862	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	365	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	281,99	
1863	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	365	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO	56	100,71	
2395	29-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA V3FS0000002 A FAVORE DI MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTO IDRICO E SANITARIO	1017	AT	2018	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	76	2.699,99	
2449	06-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER ASSISTENZA MANIFEGSTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE 2018	1049	AT	2018	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	79	2.280,00	
2451	06-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUALITA' 2018 - ASSOCIAZIONE AMPAS BOUTURLIN DI BARBERINO M.LLO ASSOCIAZIONE ONLUS	1051	AT	2018	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	79	2.300,00	
2452	06-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUALITA' 2018 - ASSOCIAZIONE AMPAS BOUTURLIN DI BARBERINO M.LLO ASSOCIAZIONE ONLUS	1051	AT	2018	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	79	200,00	
2453	06-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUALITA' 2018 - ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA FIRENZUOLA	1052	AT	2018	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	79	1.000,00	
2454	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUALITA' 2018 - ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA FIRENZUOLA	1052	AT	2018	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	79	2.000,00	
2455	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUALITA' 2018 - ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO	1053	AT	2018	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	79	4.500,00	
2456	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVENZIONE AIB ANNUALITA' 2018 - ASSOCIAZIONE ONLUS - PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI DI MARRADI (ANPAS)	1054	AT	2018	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	79	3.000,00	
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.012											45.283,19	

Codice di bilancio 1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
273	01-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTPA4_18 - DELIBERA DI GIUNTA N.115/2017 - ACCONTO SU COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL TAR TOSCANA	105	AT	2018	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGALI	8	634,40	
1113	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 11_18 - SALDO COMPENSO PER DIFESA LEGALE RICORSO APPELLO C.T.R. DI FALASCHI CLAUDIO	476	AT	2018	989		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	37	634,40	
1137	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVV. SAURO ERCI PER RICORSO AL TAR CAUSA MANNO SRL E ANGELA TERROSI	502	AT	2018	1185		LITI E ARBITRAGGI SETTORE AGRICOLO	39	761,28	
1138	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO SAURO ERCI PER IL RICORSO CAUSA CASA BIANCA SANT'AGATA	504	AT	2018	1185		LITI E ARBITRAGGI SETTORE AGRICOLO	39	2.887,08	
1743	12-09-2018	CO	PROCEDIMENTO PENALE 2733/14 RGNR. ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI - LIQUIDAZIONE.	749	AT	2018	1188	6	ONERI PATROCINIO LEGALE PERSONALE DIPENDENTE (M.16 PROG.1)	53	6.978,40	
2477	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. PA 13_18 DEL 05/12/2018 - SALDO DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA C.T.R. FI APPELLO FALASCHI-BEDESCHI	1074	AT	2018	989		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	79	634,40	
2631	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE DINANZI AL TAR TOSCANA DI BOLLI LUIGI ACHILLE SALDO	1082	AT	2018	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGALI	82	1.268,80	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2632	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 29_18 COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE DINANZI AL TAR TOSCANA DI BOLLI LUIGI ACHILLE SALDO	1082	AT	2018	1150	6	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGALI		82	285,48
2633	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 30_18 AVV. ERCI SAURO COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL TAR TOSCANA DI BOLLI LUIGI	1084	AT	2018	1150	6	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGALI		82	634,40
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.006											14.718,64	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
70	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		2	22,00
79	12-01-2018	RE	Liquidazione alla Soc. Pa&Mercato per supporto alla Centrale Unica Appalti	9	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		3	902,80
97	16-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.1 DEL 20/12/2017 - COMPENSO INCARICO PER MONITORAGGIO OAL ANNUALITA' 2017	28	AT	2018	999	3	OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE - PRESTAZIONI		3	9.000,00
106	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	31	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		4	1.763,20
107	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	31	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		4	761,28
108	17-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 02/01/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	31	AT	2018	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		4	1.408,80
491	26-02-2018	RE	Servizi Assicurativi Comune di Borgo San Lorenzo. Liquidazione alla Soc. STC Managing srl per pubblicita legale esito di gara.	193	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		14	760,11
492	26-02-2018	CO	Gara Tributi Barberino. Liquidazione alla Soc. STC Managing srl per liquidazione pubblicita legale bando di gara	194	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		14	565,71
493	26-02-2018	CO	Gara Progettazione Comune di Dicomano. Liquidazione alla Soc. STC Managing srl per pubblicita legale bando di gara.	195	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		14	565,71
707	09-04-2018	CO	Liquidazione fattura alla soc. STC Managing per spese pubblicita legale gara T.O.S.A.P. Comune di Borgo San Lorenzo.	270	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		24	958,15
708	09-04-2018	RE	Liquidazione fattura alla soc. STC Managing per fattura pubblicita legale esito gara treno magico Comune di Dicomano	271	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		24	438,85
709	09-04-2018	RE	Liquidazione fattura alla soc. STC Managing per pubblicita legale gara Adeguamento sismico scuola materna complesso scolastico Desiderio da Settignano - Comune di	272	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		24	438,85
710	09-04-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per esito gara servizi assicurativi - Comune di Barberino di M.Ilo	273	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		24	438,85
711	09-04-2018	RE	Liquidazione fattura alla Soc.STC Managing per esito gara Biomasse Comune di Vicchio.	274	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		24	760,11
712	09-04-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc.S.T.C. Managing srl gara SPRAR Comune di Dicomano	275	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		24	760,11
713	09-04-2018	RE	Liquidazione fattura alla soc. STC Managing srl per gara Mensa Barberino	276	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		24	760,11
874	08-05-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per pubblicita legale esito gara per Affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali" Comune di Vicchio	354	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		29	760,11
875	08-05-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per pubblicita legale esito gara adeguamento sismico scuola primaria Lorenzo il Magnifico Loc. Cavallina	355	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		29	530,35
891	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 30/04/2018 - CORRISPETTIVO PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 2018	360	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		30	951,60
1093	12-06-2018	CO	Liquidazione fattura n. 826/1 relativa al servizio accompagnamento alunni del Comune di Barberino di Mugello	467	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		36	668,70
1094	12-06-2018	CO	Liquidazione fattura n. 849/01 relativa alla gara gestione Campi da Calcio (Vicchio)	468	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		36	668,70
1095	12-06-2018	CO	Liquidazione fattura n. 850/01 relativa alla gara gestione in concessione del Palazzetto dello Sport (Vicchio)	469	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		36	668,70
1114	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PRIMA NOMINA E AGGIORNAM.	477	AT	2018	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		37	600,00
1115	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 4/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PRIMA NOMINA E AGGIORNAM.	477	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		37	668,80
1116	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA DEL 04/06/2018 - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO	478	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		37	253,76

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1122	18-06-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing per pubblicita legale Bando gara servizio trasporto scolastico Firenzuela	484	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		38	958,15
1125	18-06-2018	CO	Liquidazione fattura all'impresa Info srl per pubblicita legale bando servizio di ristorazione scolastica Comune di Borgo San Lorenzo	489	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		38	1.114,00
1279	03-07-2018	CO	Liquidazione fattura alla soc. Info srl per pubblicita legale avviso impianto sportivo campi da tennis Comune di Vicchio	550	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		41	668,70
1314	06-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 22/06/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	562	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		43	240,00
1315	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 22/06/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	562	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		43	983,00
1316	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 22/06/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	562	AT	2018	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		43	500,00
1427	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA DEL 2/7/2018 - COMPENSO PER CORSO ADDETTI ANTINCENDIO PRIMA NOMINA DEL GIUGNO 2018.	593	AT	2018	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		45	507,52
1431	24-07-2018	CO	Liquidazione Fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale bando Riqualficazione urbanistica Comune di Borgo San Lorenzo (Project)	598	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		45	839,50
1636	27-08-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. INFO srl per pubblicita legale gara Servizio di assistenza sorveglianza e accompagnamento alunni Comune di Barberino di Mugello	677	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		49	443,00
1645	27-08-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing srl per esito gara Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	669	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		49	438,85
1693	03-09-2018	CO	Liquidazione fattura n.1411/01 alla Soc. INFO srl per pubblicita legale avviso gara Project bis Comune di Borgo San Lorenzo	717	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		51	839,50
1694	03-09-2018	CO	Liquidazione fattura n. 1410/01 alla soc. Info srl per esito gara Project Comune di Borgo San Lorenzo	718	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		51	613,80
1695	03-09-2018	CO	Liquidazione fattura alla soc. STC Managing srl per pubblicita legale esito gara Miglioramento sismico controllato Comune di Dicomano	719	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		51	438,85
1746	12-09-2018	CO	Liquidazione Fattura n.541/01 ad ANCI Toscana per servizio di supporto alle procedure di gara e Formazione.	741	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		53	8.754,72
1754	13-09-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale Bando gara il "Nido sul castello" - Comune di Firenzuela	486	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		53	1.114,00
1770	20-09-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc STC Managing per pubblicita legale esito gara TOSAP Comune di Borgo San Lorenzo	770	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		55	760,11
1918	27-09-2018	CO	Liquidazione fattura alla soc. INFO srl per pubblicita legale esito gara il nido sul castello Comune di Firenzuela	792	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		58	888,30
1919	27-09-2018	CO	Liquidazione fattura alla Societa STC Managing per pubblicita legale esito gara trasporto scolastico Comune di Firenzuela	793	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		58	760,11
1933	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		59	100,00
1951	04-10-2018	CO	Liquidazione fattura a Info srl per pubblicazione esito gara Gestione Palazzetto dello Sport Comune di Vicchio	807	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		60	443,00
1952	04-10-2018	CO	Liquidazione fattura a INFO srl per pubblicazione esito gara gestione campi da calcio S.Margheri e L.Bartolozzi Comune di Vicchio	808	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		60	443,00
1975	09-10-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale esito gara ristorazione scolastica Comune di Borgo San Lorenzo	817	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		61	888,30
2138	24-10-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. INFO srl per pubblicita legale esito gara Project Financing Comune di Borgo San Lorenzo, sulla GURI e su un quotidiano a diffusione locale e un	873	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		67	613,80
2392	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.10/PA DEL 20/11/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018	1004	AT	2018	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		76	2.000,00
2393	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.10/PA DEL 20/11/2018 - COMPENSO SERVIZI RSPP PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018	1004	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		76	2.504,24
2394	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 11/PA DEL 20/11/2018 - COMPETENZE PER CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI	1003	AT	2018	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		76	634,40
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.999												54.564,21

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
241	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIE SETTEMBRE 2017	52	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		7	3.736,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
242	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - PROROGA TECNICA CONTRATTO	78	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		7	3.736,25
509	05-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE PROROGA TECNICA MESE DI NOVEMBRE 2017	201	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		15	3.736,25
1007	21-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE	395	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		32	3.150,06
1253	27-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE 623 e 624 ARCHIMEDE	537	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		41	6.300,12
1307	06-07-2018	CO	Servizio di pulizia dell'ente dal 01/02/2018 - 31/03/2018	557	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		42	2.100,05
1336	13-07-2018	RE	Servizio di Pulizia dell'ente dicembre 2017-gennaio 2018 e aprile-maggio 2018	570	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		43	1.055,30
1337	13-07-2018	CO	Servizio di Pulizia dell'ente dicembre 2017-gennaio 2018 e aprile-maggio 2018	570	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		43	3.144,80
1475	02-08-2018	CO	CONTRIBUTO ANAC GARA PULIZIE	635	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		47	30,00
1681	30-08-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA Giugno - Luglio 2018	709	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		50	2.100,05
2131	23-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ENTE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	868	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		66	1.582,95
2132	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ENTE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	868	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		66	1.567,11
2153	05-11-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO-SETTEMBRE 2018	887	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		68	2.100,05
Totale codice di bilancio 1.03.02.13.002											34.339,24	

Codice di bilancio 1.03.02.14.002 Denominazione 5° livello Servizio mense personale civile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
341	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI PASTO GENNAIO 2018 TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	121	AT	2018	56		SPESE PER SERVIZIO MENSA		10	3.329,73
838	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	321	AT	2018	56		SPESE PER SERVIZIO MENSA		27	9.172,80
1903	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 1000 BUONI PASTO	761	AT	2018	56		SPESE PER SERVIZIO MENSA		58	4.586,40
Totale codice di bilancio 1.03.02.14.002											17.088,93	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2356	23-11-2018	CO	Liquidazione fattura alla soc. INFO srl per pubblicita legale bando gara Assicurazioni - Comune di Firenzuola	978	AT	2018	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		75	668,70
2397	29-11-2018	CO	Liquidazione fattura alla soc. Info srl per spesa pubblicita legale bando di gara Project cimiteri Comune di Barberino	1019	AT	2018	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		76	839,50
2407	04-12-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per spesa pubblicita legale bando gara Servizi di Biblioteca Comune di Borgo San Lorenzo (Fi)	1025	AT	2018	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		77	668,70
2408	04-12-2018	CO	Liquidazione alla Soc. INFO srl per spesa pubblicita legale bando gara Servizi Bibliotecari e Museali Comune di Vicchio	1026	AT	2018	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		77	668,70
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.001											2.845,60	

Codice di bilancio 1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
222	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717364260 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DELLA PM UNIONE MUGELLO	59	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		6	1.837,90
223	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717364260 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA DELLA PM UNIONE MUGELLO	59	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		6	1.058,23
339	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTE EASY BASIC E POSTE PICK UP - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	119	AT	2018	70		SPESE POSTALI		10	88,22
503	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717394480 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA PM UNIONE MUGELLO MESE DI	188	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		14	341,77
504	01-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717394480 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA PM UNIONE MUGELLO MESE DI	188	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		14	1.861,80
634	20-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8718065328 E 8718067453 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA PM UNIONE	227	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		18	2.638,20
635	20-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8718065328 E 8718067453 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA PM UNIONE	227	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		18	5.201,68
656	28-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFRANCATURA - RITIRO - CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA UFFICI AMMINISTRATIVI UNIONE	257	AT	2018	70		SPESE POSTALI		21	529,87
738	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718097815 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE CORRISPONDENZA DELLA PM UNIONE MUGELLO	300	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		25	3.412,09
1072	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718184374 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE CORRISPONDENZA PM COMPRENSIVE DELLA SPEDIZIONE AG	448	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		36	3.743,26
1076	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI POSTALI EASY E PICK UP MARZO APRILE 2018	453	AT	2018	70		SPESE POSTALI		36	84,00
1324	12-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER N. 2 SERVIZI PICK UP	567	AT	2018	70		SPESE POSTALI		43	7,00
1442	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018122984 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO SERVIZIO CASELLA POSTALE APERTA ANNO 2018	608	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		45	100,00
1443	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718222260 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI CORRISPONDENZA DELLA PM UNIONE MUGELLO	609	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		45	4.302,84
1679	30-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718276591 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI CORRISPONDENZA COMPRENSIVE DEGLI ATTI GIUDIZIARI	707	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		50	2.904,54
1733	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATURA PERIODI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	736	AT	2018	70		SPESE POSTALI		53	478,92
1745	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP ED AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO 2018	751	AT	2018	70		SPESE POSTALI		53	165,29
1753	13-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	603	AT	2018	70		SPESE POSTALI		53	87,50
1765	19-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2018 E SERVIZIO PICK UP MESE DI AGOSTO	763	AT	2018	70		SPESE POSTALI		55	356,16
1996	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP - MESE DI SETTEMBRE 2018	846	AT	2018	70		SPESE POSTALI		62	3,50
2133	23-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718138519 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO SPESE DI CORRISPONDENZA COMPRESA LA SPEDIZIONE DEI	867	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		66	4.227,44
2221	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018188475 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER NOLEGGIO CASELLA POSTALE APERTA UFFICIO POSTALE DI DICOMANO	928	AT	2018	311		PM - SPESE POSTALI		71	100,00
2365	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP MESE DI OTTOBRE 2018	985	AT	2018	70		SPESE POSTALI		75	10,50
2673	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE RELATIVA AL SERVIZIO PICK UP MESE DI NOVEMBRE 2018	1114	AT	2018	70		SPESE POSTALI		83	21,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.002												33.561,71

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
104	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 28/12/2017 - COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLI BONIFICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	29	AT	2018	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		4	1.490,84
257	29-01-2018	CO	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al 31/08/2018	80	AT	2018	142		ONERI CONDOMINIALI		7	1.000,00
258	29-01-2018	RE	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al 31/08/2018	80	AT	2018	142		ONERI CONDOMINIALI		7	117,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
642	26-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 28/02/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	251	AT	2018	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		20	1.633,58
892	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 27/04/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI DI MARZO E APRILE 2018	361	AT	2018	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		30	1.697,02
1313	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03 DEL 28/06/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MEDI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	561	AT	2018	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		43	1.617,72
1735	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 31/08/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018	742	AT	2018	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		53	1.332,24
2198	08-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA E TUTORAGGIO SERVIZIO CIVILE	922	AT	2018	495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		70	5.000,00
2256	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CARITAS PER DOCENZA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	921	AT	2018	495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		72	240,00
2257	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER SEGRETERIA E TUTORAGGIO PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	946	AT	2018	495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		72	2.280,00
2379	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.7 DEL 14/11/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	1001	AT	2018	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		75	1.633,58
Totale codice di bilancio											1.03.02.16.999	18.042,78

Codice di bilancio 1.03.02.17.001 **Denominazione 5° livello** Commissioni per servizi finanziari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2697	31-12-2018	CO	CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018 - LIQUIDAZIONE	977	AT	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	1.200,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.17.001	1.200,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2689	31-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	0,70
2690	31-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	0,70
2691	31-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	0,70
2692	31-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	0,70
2693	31-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	0,80
2694	31-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	0,80
2695	31-12-2018	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	191,57
2696	31-12-2018	CO	SPESE TESORERIA	5	CC	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		87	16,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.17.002	211,97

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
259	29-01-2018	CO	CONDominio VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al 31/08/2018	80	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		7	45,00
260	29-01-2018	RE	CONDominio VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2017 al 31/08/2018	80	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		7	248,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
337	08-02-2018	RE	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSIGLI DI NOVEMBRE 2017	109	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		10	52,50
338	08-02-2018	RE	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSIGLI DI NOVEMBRE 2017	109	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		10	119,77
342	08-02-2018	CO	SERVIZIO INVIO SMS VIA INTERNET - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISIZIONE DI N. 1 PACCHETTO DI 1000 SMS	127	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		10	78,08
469	21-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016 RICHIESTA DA UNCEM TOSCANA	171	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		13	644,57
525	12-03-2018	CO	IVA COMMERCIALE	5	CC	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		16	247,00
542	15-03-2018	CO	ABBONAMENTI A SITI INTERNET E RIVISTE TELEMATICHE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 PER ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI D'ITALIA	217	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		17	3.019,06
2218	13-11-2018	CO	TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO - CONSIGLI DEL 24 SETTEMBRE, 31 LUGLIO, 29 MAGGIO E 3 MAGGIO 2018	925	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		71	201,06
2655	18-12-2018	CO	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO - CONSIGLI DELL'8 E DEL 30 NOVEMBRE 2018	1112	AT	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		82	59,54
Totale codice di bilancio											1.03.02.17.999	4.715,16

Codice di bilancio 1.03.02.18.999 **Denominazione 5° livello** Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
340	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CERTIFICAZIONI DOMICILIARI DIPENDENTI	120	AT	2018	51		VISITE FISCALI		10	51,26
Totale codice di bilancio											1.03.02.18.999	51,26

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
267	31-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1184/E - N. 1258/E A FAVORE DELLA DITTA T.T. TECNOSISTEMI SPA PER LA SOSTITUZIONE DEL SERVER DEL DISTRETTO DI	90	AT	2018	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		8	2.099,80
743	16-04-2018	RE	Canone RTRT3 - HDSL sede - Liquidazione fatture TIM quarto trimestre 2017 e primo trimestre 2018	309	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		25	1.594,20
744	16-04-2018	CO	Canone RTRT3 - HDSL sede - Liquidazione fatture TIM quarto trimestre 2017 e primo trimestre 2018	309	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		25	2.351,55
745	16-04-2018	CO	Liquidazione fattura Concrete Srl per acquisto estensione garanzia SAN tramite MEPA	310	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		25	956,48
846	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2018 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER CANONE MERCAWEB ANNO 2018	330	AT	2018	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		27	1.830,00
872	08-05-2018	CO	Liquidazione fattura Halley Toscana per manutenzione software anno 2018 e acquisto orologio marcatermo	351	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		29	14.993,70
1289	04-07-2018	CO	RTRT3: Liquidazione fattura TIM secondo trimestre 2018	539	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		42	2.351,55
1447	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 0002129927 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SW CONCILIA	613	AT	2018	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		45	9.268,34
1717	06-09-2018	CO	Liquidazione servizio di DPO - Primo semestre	732	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		51	2.918,24
1911	27-09-2018	CO	RTRT3: Liquidazione fattura TIM per collegamento HDSL - Terzo trimestre 2018	787	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		58	1.594,20
2042	18-10-2018	CO	Liquidazione fattura Nexin per rinnovo dominio esteem-network.it	859	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		65	36,60
2043	18-10-2018	CO	Liquidazione fattura Halley Toscana per aggiornamento webservice Protocollo	860	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		65	549,00
2171	06-11-2018	CO	Liquidazione fattura Infoteam srl per acquisto licenze antivirus TrendMicro tramite MEPA	913	AT	2018	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		68	731,09
2423	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143453 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO TELEASSISTENZA CONCILIA	1046	AT	2018	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		77	248,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.001												41.523,63

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
234	26-01-2018	RE	GARC: Liquidazione assistenza VoIP - Sesto bimestre 2017	97	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		7	1.360,30
345	08-02-2018	RE	GARC: Liquidazione Contratto di Servizi Linea Comune - Quarto trimestre 2017	99	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		10	12.763,93
346	08-02-2018	CO	GARC: Liquidazione Contratto di Servizi Linea Comune - Quarto trimestre 2017	99	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		10	0,02
348	08-02-2018	RE	GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano	133	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		10	6.222,00
655	28-03-2018	RE	GARC: Assistenza infrastruttura VoIP - Liquidazione fattura quinto bimestre 2017	260	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		21	1.360,30
865	07-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE 6820180320005867 E 6820180320005893 A FVAORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO CONTRATTO RETE DATI RTRT3	334	AT	2018	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		29	3.823,99
889	09-05-2018	RE	GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano anno 2015	358	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		30	4.758,00
890	09-05-2018	RE	GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano anno 2015	358	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		30	1.464,00
896	14-05-2018	CO	GARC: Liquidazione fattura TIM per assistenza infrastruttura VoIP - Primo bimestre 2018	365	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		30	718,16
1290	04-07-2018	CO	GARC: Liquidazione fattura TIM per manutenzione infrastruttura VoIP - Terzo bimestre 2018	540	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		42	1.360,30
1704	04-09-2018	CO	GARC: Liquidazione manutenzione infrastruttura VoIP - Quarto bimestre 2018	730	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		51	1.360,41
1740	12-09-2018	CO	GARC: Liquidazione contratto di servizi Linea Comune - Primo semestre 2018	747	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		53	26.038,44
2041	18-10-2018	CO	GARC: Liquidazione contratto di servizi Linea Comune - Terzo trimestre 2018	857	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		65	13.019,22
2172	06-11-2018	CO	GARC: Liquidazione fattura TIM per manutenzione infrastruttura VoIP - Quinto bimestre 2018	914	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		68	1.360,30
2628	18-12-2018	CO	GARC: Liquidazione fattura a favore di Linea Comune per assistenza sistemistica Comune di Dicomano	1076	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		82	6.222,00
2629	18-12-2018	CO	GARC: Liquidazione fattura Linea Comune per contratto di servizi - Quarto trimestre 2018	1077	AT	2018	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		82	13.019,22
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.004												94.850,59

Codice di bilancio 1.03.02.99.001 Denominazione 5° livello Spese legali per esproprio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
137	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ECCEZIONALI EVENTI	55	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	550,00
240	26-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA 2017	89	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	4.095,00
1058	07-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SPEED	433	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		36	1.098,00
1988	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 660689 DEL 31.8.2018 E 662093 DEL 30.9.2018 DI A. MANZONI & C	833	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		62	1.589,66
2013	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2018/997 del 28-08-2018 DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERI E REGISTRAZIONE IMPRESE PRATICHE SUAP	853	AT	2018	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	4.685,62
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.001												12.018,28

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA A FAVORE DELL'AVVOCATO CARPINETA A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO PER CONTENZIOSO	1107	AT	2017	325	2	PM - RECUPERO COATTIVO (SPESE LEGALI) SANZIONI ANTE TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE		1	270,98
887	09-05-2018	CO	PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/11 DINNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO BEVACQUA	356	AT	2018	19		LITI ED ARBITRAGGI SETTORE AFFARI GENERALI		30	2.918,24
907	16-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LUNA SRL A SEGUITO DI SENTENZA N. 2398/2017 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE	385	AT	2018	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		31	1.935,52
1061	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA A FAVORE DELL'AVVOCATO GROSSI NICCOLO' A SEGUITO SENTENZA N. 2024/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE	435	AT	2018	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		36	334,82
2162	06-11-2018	CO	liquidazione compenso avv.ERCI	876	AT	2018	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		68	3.607,89
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.002											9.067,45	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
645	26-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 AL CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO	247	AT	2018	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		20	250,00
657	28-03-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO	262	AT	2018	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		21	1.000,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.003											1.250,00	

Codice di bilancio 1.03.02.99.012 **Denominazione 5° livello** Rassegna stampa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1276	03-07-2018	CO	ABBONAMENTO ANNUALE NEWSLETTER SOCIETA' START - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	545	AT	2018	59		SERVIZIO NEWLETTER GAL		41	6.100,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.012											6.100,00	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45458 DEL 30.11.2017 DELLA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	1105	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	6.148,80
6	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1188/17/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER LA REVISIONE EFFETTUATA ALLO STRUMENTO MISURATORE	1093	AT	2017	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		1	1.683,60
7	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CENTRALE OPERATIVA E	1094	AT	2017	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		1	4.453,00
9	10-01-2018	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO	1108	AT	2017	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		1	4.980,00
10	10-01-2018	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	1109	AT	2017	485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		1	5.347,48
12	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGA	1113	AT	2017	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		1	113,87
15	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNUALITA 2017 COMUNE DI DICOMANO ASSOCIAZIONE ONLUS - VAB MUGELLO	1117	AT	2017	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		1	2.000,00
16	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SUZUKI GRAN VITARA TARGA DG676KR	1118	AT	2017	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		1	1.037,00
17	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER LAVORI DI CONVERGENZA, INVERSIONE, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI A	1119	AT	2017	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		1	388,91

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
18	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 TARGA CG846PM	1120	AT	2017	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		1	2.963,00
20	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER REVISIONE AUTOMEZZO NISSAN TARGA B5452DZ	1122	AT	2017	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		1	66,88
21	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 658777 DEL 30.11.2017 DI A. MANZONI & C. SPA	1106	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	6.527,00
22	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 14194, 14195, 14196 DEL 30/11/2017 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1110	AT	2017	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		1	1.362,74
27	10-01-2018	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PER N. 4 SPOT PUBBLICITARI PER EVENTI FIERA CALDA (VICCHIO), IN FIERA (BARBERINO), FIERA OTTOBRE	1127	AT	2017	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		1	2.342,40
31	10-01-2018	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK PER IL MUSEO BEATO ANGELICO DI VICCHIO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1130	AT	2017	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		1	902,80
32	10-01-2018	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK PER MUSEO DEI FERRI TAGLIANTI DI SCARPERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1131	AT	2017	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		1	773,20
33	10-01-2018	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LOCANDINE E FOREX PER PERCORSO STORICO-CULTURALE DI SANT'AGATA - LIQUIDAZIONE FATTURA	1132	AT	2017	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		1	427,00
34	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47038 DEL 30.11.2017 DI RCS MEDIAGROUP SPA	1133	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	5.490,00
35	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 30.11.2017 DI CAIRO PUBBLICITA'	1134	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	1.220,00
37	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 17.11.2017 DI GOLF IMMOBILIARE MONSIGNOR DELLA CASA	1044	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	739,99
38	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6E AdV E 2E DEL 14 DICEMBRE 2017 DI MEC SOCIETA' COOPERATIVA	1136	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	616,00
39	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6E AdV E 2E DEL 14 DICEMBRE 2017 DI MEC SOCIETA' COOPERATIVA	1136	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	1.824,00
42	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70 DELL'8 NOVEMBRE 2017 DI BEE.COM	1025	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		1	1.891,00
67	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		2	571,01
68	10-01-2018	RE	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	719	PD	2017	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		2	957,65
74	12-01-2018	RE	Partecipazione nelle spese del Comune di Sasso Marconi per valorizzazione anno 2017 "Via degli dei": liquidazione quota Mugello	1053	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	4.000,00
75	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.10.2017 DELLA DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA	2	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	585,60
76	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/17E DEL 22.11.2017 DI ARTERNATIVA SRL	3	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	4.331,00
77	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/17E DEL 22.11.2017 DI ARTERNATIVA SRL	3	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	719,80
78	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 31.10.2017 DI ODISSEA	4	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	3.590,46
80	12-01-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM -	10	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		3	1.756,80
82	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/5 DEL 13 DICEMBRE 2017 DI HEARST MAGAZINES ITALIA SPA	5	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	2.592,50
83	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.12.2017 DI TOSCANA COMUNICA	7	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	1.061,40
84	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.12.2017 DI TOSCANA COMUNICA	7	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	1.085,80
85	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617040956 DEL 19 DICEMBRE 2017 DI S.I.A.E.	14	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	163,00
86	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617040956 DEL 19 DICEMBRE 2017 DI S.I.A.E.	14	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	0,11
87	16-01-2018	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARCH. GORELLI	18	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		3	47.971,88
88	16-01-2018	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARCH. CHITI	20	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		3	4.441,84
89	16-01-2018	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE GIURIDICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO	21	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		3	2.665,10
91	16-01-2018	RE	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. RIPRODUZIONE ATTI. LIQUIDAZIONE	23	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		3	939,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
93	16-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125 E N.126 DEL 30.11.2017 E DI RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVA IN SAVOIA	6	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	1.464,00
94	16-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125 E N.126 DEL 30.11.2017 E DI RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVA IN SAVOIA	6	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	573,40
95	16-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125 E N.126 DEL 30.11.2017 E DI RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVA IN SAVOIA	6	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		3	193,40
101	16-01-2018	RE	PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE NELLA SPESA DI RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO BEATO ANGELICO: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VICCHIO	984	AT	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	10.000,00
109	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.848 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI NOVEMBRE	38	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		4	8.059,28
110	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 4305/17 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	39	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		4	318,49
111	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 4790/17 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2017 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	41	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		4	77,43
112	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 5262/17 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	43	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		4	136,10
113	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7X05426801 A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI	40	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		4	168,76
114	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05662639 A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE MOBILI PROTEZIONE CIVILE	42	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		4	320,52
115	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 8L01011615 A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PROTEZIONE CIVILE	44	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		4	78,59
116	17-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.10100453949 A FAVORE DI KROCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PROTEZIONE CIVILE	45	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		4	130,87
121	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17008720/K A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DEL DISTRETTO POLIZIA	48	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		4	85,40
122	17-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17008720/K A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DEL DISTRETTO POLIZIA	48	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		4	42,70
125	19-01-2018	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE VAS AVVIO DEL PROCEDIMENTO	15	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		4	9.584,12
126	19-01-2018	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE IDRAULICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO	16	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		4	11.548,79
127	19-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 2E/2017 - ACCONTO COMPENSO ANNUALITA' 2017 PER INCARICO REVISORE PROGETTI SPRAR	19	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		4	3.806,40
128	19-01-2018	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE GEOLOGICA AVVIO DEL PROCEDIMENTO	17	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		4	12.197,99
131	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'APERITIVO PER L'EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT	33	AT	2018	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		4	1.500,00
132	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 2 DEL 10.1.2018 DI MATILDE COLAROSSO	46	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	1.191,00
133	19-01-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI	49	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		4	1.756,80
136	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ECCEZIONALI EVENTI	55	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	170,00
139	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3410005543 DEL 22.12.2017 DEL SOLE 24 ORE SPA	73	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	6.344,00
140	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 19 DICEMBRE 2017 DI ANTICHI POPOLI	74	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	610,00
141	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE BORGIO SAN LORENZO PER USO LOCALI CORSO FORMAZIONE EDUCATORI	79	AT	2018	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		4	1.200,00
142	19-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17600359 DEL 29.11.2017 DI CREDITS MEDIA	54	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	500,00
221	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 A FAVORE DI FOTO OTTICA TASSINI PER SVILUPPO ROTOLINI FOTOGRAFICI E ACQUISTO PELLICOLE FOTOGRAFICHE	58	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		6	700,00
229	25-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50152 E 50153 DEL 31.12.2017 DELLA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	85	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	3.391,60
230	25-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661002 DEL 31.12.2017 DI A. MANZONI & C. SPA	86	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	1.507,05
231	25-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661002 DEL 31.12.2017 DI A. MANZONI & C. SPA	86	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	2.518,95
232	25-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARTEVERDE VIVAI DI GIACHETTI MASSIMILIANO PER PRODUZIONE E FORNITURA PIANTINE FORESTALI A.S.	91	AT	2018	972	3	GESTIONE VIVAIO FORESTALE - PRESTAZIONI		7	12.830,01

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
235	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.8L01011615 A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE UFFICIO ASSOCIATO DI PC	100	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		7	54,03
236	26-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.8L01011615 A FAVORE DI TELECOM PER UTENZE UFFICIO ASSOCIATO DI PC	100	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		7	86,90
237	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA 2017	89	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	2.780,00
238	26-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA 2017	89	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	850,00
239	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA 2017	89	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	2.550,00
243	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58/2018 E 59/2018 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER CUSTODIA IN CANILE DI CANI RANDAGI	57	AT	2018	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		7	4.002,72
254	29-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MOVIMENTO UNA UOMO NATURA ANIMALI PER PAGAMENTO CANONE CONVENZIONE	75	AT	2018	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		7	4.257,00
261	29-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO RADIO SOCCORSO BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI EVENTI NOVEMBRE 2017	96	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		7	120,00
262	29-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL VOLONTARI DI MARRADI PER INTERVENTI RICHIESTI DA QUESTO UFFICIO PER EVENTI NOVEMBRE 2017	98	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		7	700,00
264	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 29.12.2017 DI LO STUDIO SNC	87	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		7	2.159,40
265	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.75 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI DICEMBRE	102	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		7	10.309,76
266	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA. N. 8/2017/2266 PER RILASCIO PARERE ASL - PRATICA SUAP 397/17	104	AT	2018	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		7	305,30
268	31-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER IL CANONE ANNUO 2018	92	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		8	1.190,42
278	01-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE BOUTURLIN DI BARBERINO DI MUGELLO PER INTERVENTI SU EVENTI NOVEMBRE 2017	115	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		8	500,00
306	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140 E N. 141 DEL 31.12.2017	88	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		9	801,54
307	06-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140 E N. 141 DEL 31.12.2017	88	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		9	2.852,21
308	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 24 OTTOBRE 2017 DI RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONE SRL	123	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		9	854,00
309	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA MATERIALE UFFICIO PAF E RIPARAZIONI ATTREZZATURA ANTINCENDIO	124	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	714,48
324	06-02-2018	RE	SERVIZI DI TRADUZIONE.	389	PD	2015	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		9	101,24
330	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15378 DEL 31/12/2017 DI HALLEY INFORMATICA SRL	93	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		10	800,32
331	08-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15378 DEL 31/12/2017 DI HALLEY INFORMATICA SRL	93	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		10	48,80
347	08-02-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI	132	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		10	1.756,80
349	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA del 30.1.2018 DI CRISTIAN GHELARDINI	13	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		10	1.500,00
350	13-02-2018	CO	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E BOLLI CONTRATTO DI COMODATO COMPLESSO LA BROCCHI	142	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		10	212,00
364	16-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 11.12.2017 DI GIVI SRL	163	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		11	1.512,80
452	20-02-2018	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PER N. 2 SOPT PUBBLICITARI PER EVENTI DAL BOSCO E DALLA PIETRA (FIRENZUOLA) E NATALE	165	AT	2018	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		11	1.171,20
453	20-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI UFFICIO PROVINCIALE DI VITERBO PER CANOME FREQUENZA RADIO ANNO 2018	114	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		11	4.265,00
458	20-02-2018	RE	Liquidazione a Società Donatello Intermediazione S.R.L. per regolazione del premio per l'anno 2017 per i autocarri in carico a questo Ufficio.	167	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		11	180,14
459	20-02-2018	CO	Liquidazione a Società Donatello Intermediazione S.R.L. per regolazione del premio per l'anno 2017 per i autocarri in carico a questo Ufficio.	167	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		11	1.499,21
460	20-02-2018	CO	Liquidazione a favore di Società Donatello Intermediazione S.R.L. per la copertura polizze assicurative anno 2018 per gli automezzi in carico a questo Ufficio.	168	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		11	4.135,14
461	20-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSITECA PER POLIZZA AUTO IN SERVIZIO AL PAF ANNO 2018	173	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		11	3.024,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
468	21-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - AVVISO N. 0000014588 - 4 TRIMESTRE 2017	170	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		13	536,18
471	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ANAC PER CONTRIBUTO GARA COD. 6888336 AFFIDAMENTI SERVIZI SPRAR 2018-2020	36	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		13	600,00
485	26-02-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO NATI PER LEGGERE - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	178	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		14	2.320,00
488	26-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.190 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI GENNAIO	181	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		14	8.007,29
489	26-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00115379 E n. 8L00118771 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	182	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		14	94,93
490	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 38 DEL 15/02/2018 - SPESE SPRAR RICONOSCIUTE 1° SEMESTRE 2017	184	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		14	53.440,10
494	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 23.1.2018 DELL'ASSOCIAZIONE STARE	186	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		14	3.050,00
495	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER PER I SERVIZI DI VIGILANZA SVOLTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - SALDO ANNO 2017	135	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		14	4.700,00
497	27-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1105/10 DEL 31/01/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	185	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		14	457,50
498	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E 2/PA A FAVORE DI MV CLIMA DI A.MARGHERI E C. SNC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EFFETTUATO SUGLI	189	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		14	1.024,80
501	01-03-2018	RE	POLIZZA R.C.T.O. UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO	199	AT	2018	140		POLIZZE ASSICURATIVE		14	11.919,37
502	01-03-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE	198	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		14	4.528,64
505	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MOVIMENTO UNA UOMO NATURA ANIMALI PER GESTIONE CONVENZIONE CANILE	192	AT	2018	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		14	4.257,00
506	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO - PER SERVIZI PRESTATI	200	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		14	1.350,00
507	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104/10 DEL 31/01/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL	202	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		15	858,88
508	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2182/10 DEL 20/02/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL	203	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		15	849,12
526	13-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00596068 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI	210	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		16	168,76
527	13-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00826048 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO ASSOCIATO	211	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		16	259,67
532	14-03-2018	RE	PRESIDIO DI SALVAMENTO ACQUATICO SUL LAGO DI BILANCINO - VERSAMENTO DEGLI IMPORTI STIPULATI CON IL MINISTERO DELL'INTERNO NELL'AMBITO DEI	208	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		17	10.274,00
534	15-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/PA A FAVORE DELLA DITTA CI.TI.ESSE SRL PER RIPARAZIONE STRUMENTO "NEW SCT" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	212	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		17	732,00
535	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI SRL PER INDENNITA' DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO PER	213	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		17	521,74
536	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI SRL PER INDENNITA' DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO PER	213	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		17	59,35
537	15-03-2018	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 5/PA/2018 - 6/PA/2018 - 7/PA/2018 - 8/PA/2018 - 9/PA/2018 A FAVORE DI VANNINI SRL PER INDENNITA' DI TRASPORTO E	214	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		17	2.720,31
550	16-03-2018	CO	Liquidazione Mingione - ottobre 2017 - gennaio 2018	237	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		17	5.346,00
552	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI - SEZIONE DI MARRADI - PER I SERVIZI PRESTATI NELLE MANIFESTAZIONI E DI	222	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		18	250,00
553	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI - SEZIONE DI MARRADI - PER I SERVIZI PRESTATI NELLE MANIFESTAZIONI E DI	222	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		18	50,00
636	21-03-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA	240	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		19	1.756,80
646	26-03-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	504	PD	2017	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		20	281,63
647	26-03-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	504	PD	2017	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		20	23,94
649	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010471146 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE	255	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		20	47,44
650	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010471146 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE	255	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		20	83,43

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
651	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.264 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI FEBBRAIO	254	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		20	8.163,28
664	04-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018/25 PER RILASCIO PARERE ASL - PRATICA SUAP N. 261/2017 - AUTORIZZAZIONE RIDUZIONE LOCALI FARMACIA ROSELLI	204	AT	2018	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		21	305,30
666	04-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018/216 del 26-02-2018 DI Azienda USL Toscana Centro PER PARERI E REGISTRAZIONE IMPRESE PRATICHE SUAP	265	AT	2018	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		21	724,17
667	04-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2018/247 del 27-02-2018 DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERI E REGISTRAZIONE IMPRESE PRATICHE SUAP	266	AT	2018	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		21	3.262,28
674	04-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE PRATIKA ACCONTO	263	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		22	3.744,00
688	05-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. S - 125 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA	268	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		22	1.726,30
701	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		23	100,01
702	06-04-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		23	1.270,72
714	09-04-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018	284	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		24	1.756,80
717	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6001 DEL 31.1. 2018 DI ATM ALIMENTARI SRL	187	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		24	990,00
720	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 31.1.2018, N.15 DEL 28.2.2018 E RIMBORSO SPESE WORKSHOP DISCOVER ITALY DI LO STUDIO	290	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		24	2.928,00
721	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 31.1.2018, N.15 DEL 28.2.2018 E RIMBORSO SPESE WORKSHOP DISCOVER ITALY DI LO STUDIO	290	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		24	460,90
725	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE SALDO AFFIDAMENTO A.E. 2017/2018	292	AT	2018	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		24	7.500,00
726	10-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 DEL 31.1.2018 E N. 16 DEL 28.2.2018 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE	293	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		24	5.704,42
727	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 31 GENNAIO 2018 DI KID STUDIO	294	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		24	488,00
728	10-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 21.2.2018	295	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		24	8.540,00
730	11-04-2018	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE N. 2 SPOT PUBBLICITARI E N. 2 TRASMISSIONI TELEVISIVE	287	AT	2018	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		25	3.367,20
733	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18001193/K A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DEL DISTRETTO P.M. DI	296	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		25	128,10
750	17-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VAB MUGELLO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI AUTOCARRO CON SPARGISALE PER I COMUNI AFFERENTI E ORE DI INTERVENTO	288	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		25	1.400,00
833	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1393 DEL 31/03/2018 - DIRITTI E COMPENSO SU INCASSO INGIUNZIONE DEL 1/3/2018	326	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		27	85,26
842	24-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE 01-2018/PA E 02-2018/PA A FAVORE DI AUTOSCUOLA BARBERINO DI PALADINI DANIELA PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	328	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	68,46
843	24-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE 01-2018/PA E 02-2018/PA A FAVORE DI AUTOSCUOLA BARBERINO DI PALADINI DANIELA PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	328	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	750,00
844	24-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE 01-2018/PA E 02-2018/PA A FAVORE DI AUTOSCUOLA BARBERINO DI PALADINI DANIELA PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	328	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	45,38
852	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00275070 e n. 8L00277768 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE	342	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		28	443,46
853	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01864590 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE	343	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		28	391,88
854	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01208602 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI PISTE CICLABILI	344	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		28	125,96
855	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01208602 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI PISTE CICLABILI	344	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		28	42,81
858	03-05-2018	CO	Liquidazione fattura per la fornitura annuale del Servizio di Manutenzione alla piattaforma procedimentale SIGEPRO, Anno 2018.	335	AT	2018	1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		28	6.954,00
859	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. S-125 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER EFFETTUAZIONE REVISIONE E TARATURA ANNUALE A STRUMENTO	337	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		28	1.726,30
866	07-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4680/10 DEL 31/03/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	346	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		29	849,12
870	07-05-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE ATTESTATI PER CONCORSO READING SOON 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA	348	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		29	97,84

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
873	08-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. CT2018022 DEL 4 APRILE 2018 DI CIAO TUTTI	353	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		29	1.200,00
888	09-05-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE	357	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		30	1.756,80
895	11-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MOVIMENTO UOMO NATURA ANIAMLI PER SERVIZIO GESTIONE CANILE - QUOTA PREVISTA DALLA	364	AT	2018	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		30	2.475,00
897	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL ROCCHETTO PER IL PROGETTO DSA	366	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		30	1.830,00
908	16-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 170 DEL 30/04/2018	374	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		31	64.790,37
909	16-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.32/E A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER MANUTENZIONE PONTE RADIO	379	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		31	1.781,20
910	16-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 231 DEL 10/01/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI DICEMBRE 2017 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	381	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		31	167,81
911	16-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.669 DEL 12/02/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI GENNAIO 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	382	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		31	262,64
912	16-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1077 DEL 12/03/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA	383	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		31	41,84
913	16-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1532 DEL 10/04/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI MARZO 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	384	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		31	384,56
914	16-05-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	386	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		31	4.528,64
1003	21-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 A FAVORE DI VISANI SPURGO PER INTERVENTI DI STASATURA E VIDEOISPEZIONE POZZETTI CORRENTE ELETTRICA	391	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		32	854,00
1004	21-05-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA BROCHURE UN MONTE DI LIBRI 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA	389	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		32	1.524,82
1009	22-05-2018	CO	liquidazione saldo revisore SPRAR - fatt. 1E/2018	402	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		32	3.806,40
1017	25-05-2018	CO	spazio espositivo firenze bio 2018	421	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		33	3.062,20
1019	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE SANTERNO BUS PER TRASPORTO SCOLARESCE IC FIRENZUOLA A VIVI LO SPORT 2018	413	AT	2018	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		34	300,00
1020	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PROTEO PER CORSO AGGIORNAMENTO EDUCATORI INSEGNANTI 0-6 ANNI	414	AT	2018	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		34	10.000,00
1021	28-05-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ACTIVITY BOOK MUSEO DI CASA D'ERCI - LIQUIDAZIONE FATTURA	415	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		34	896,80
1022	28-05-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA TARGHETTE E PANNELLO PER PERCORSO STORICO CULTURALE SANT'AGATA - LIQUIDAZIONE	416	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		34	263,52
1027	29-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.5 A FAVORE DI TeT TECNOLOGIE PER CANOE AFFITTO POSTAZIONE RIPETITORE MONTE GIOVI	425	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		34	2.419,99
1028	29-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO PER ADESIONE A FORMA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DA PARTE DI	407	AT	2018	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		34	5.545,60
1033	29-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI - SEZIONE DI DICOMANO - PER I SERVIZI PRESTATI NELLE MANIFESTAZIONI E DI	426	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		34	900,00
1053	07-06-2018	RE	liquidazione fatture lo studio	430	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		36	1.247,00
1054	07-06-2018	CO	liquidazione fatture lo studio	430	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		36	217,00
1055	07-06-2018	CO	liquidazione fatture lo studio	430	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		36	1.464,00
1056	07-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 DEL 30.3.2018 E N. 58 DEL 26 APRILE 2018 DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	431	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		36	1.096,00
1057	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44 DEL 30.4.2018 E N. 32 DEL 31 MARZO 2018 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	432	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		36	5.704,42
1059	07-06-2018	CO	Liquidazione fattura n. 1/pa del 6.4.2018 di Runners e benessere	434	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		36	2.074,00
1060	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER TRASPORTO SCOLARESCE A VIVI LO SPORT	436	AT	2018	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		36	330,00
1062	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER UTILIZZO AUDITORIUM PER CORSO FORMAZIONE EDUCATORI E INSEGNANTI	437	AT	2018	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		36	280,00
1063	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER UTILIZZO VILLA PECORI PER CORSO FORMAZIONE	438	AT	2018	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		36	915,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1074	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 35/PA A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE SPA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ALL'AUTODROMO DEL MUGELLO -	450	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		36	709,50
1078	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.448 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI APRILE	451	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		36	8.137,28
1079	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL	455	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		36	2.440,00
1080	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOLEGGIO NESTI SRL PER NOLEGGIO GAZEBO CON ILLUMINAZIONE ALOGENA, COMPRESO TRASPORTO.	456	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		36	4.209,00
1081	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SNC DI WILLIAM EZIO CARELLI & C. PER CRONOMETRAGGIO, ISCRIZIONI E REPORT MANIFESTAZIONE ULTRA	457	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		36	2.848,21
1082	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. BADIA DI MOSCHETA PER ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO RICOVERO E BUONI PASTO	458	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		36	1.045,00
1083	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL PER NOLEGGIO CABINA MULTIUSO PER LA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL 2018	459	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		36	475,80
1085	07-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA ISCHETUS PER ORGANIZZAZIONE EVENTI "BOSCO IN MUSICA" EDIZIONE 2017	461	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		36	621,28
1087	07-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL - SAI PER ADESIONE A FORMA DI PREVIDENZA DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA	408	AT	2018	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		36	4.051,20
1096	12-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA MISERICORDIA DI DICOMANO PER INTERVENTI RICHIESTI DA QUESTO UFFICIO SU EVENTI IDROGEOLOGICI	470	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		36	250,00
1097	12-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ANTICIPO SPESE DI RICARICA TELEFONI CELLULARI IN	474	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		36	1.000,00
1098	12-06-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM -	472	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		36	404,31
1099	12-06-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM -	472	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		36	1.352,49
1100	12-06-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO REPERTI ARCHEOLOGICI MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - LIQUIDAZIONE SALDO	473	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		36	2.236,00
1103	12-06-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUITE SOFTWARE BIBLIONAUTA ANNO 2018 -	475	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		37	14.640,00
1123	18-06-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE SANT'AGATA - LIQUIDAZIONE FATTURA	487	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		38	719,80
1124	18-06-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018	488	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		38	1.999,99
1127	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/18/PA A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI SRL PER RIPARAZIONE ANTENNA RADIO, FORNITURA DI SCHEDA	482	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		38	4.453,00
1128	19-06-2018	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE PER N. 2 TRASMISSIONI TELEVISIVE E N. 4 SPOT PUBBLICITARI SUL MUGELLO	485	AT	2018	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		38	4.538,40
1130	19-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 7995/10 DEL 31/05/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	491	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		38	1.102,88
1131	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 655058 DEL 30.4.2018, 650585 DEL 31.1.2018, 656415 DEL 31.5.2018 DI A.MANZONI & C. SPA	492	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		39	3.581,05
1132	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 24.4.2018 DI EDI TOSCANA	493	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		39	61,00
1133	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 24.4.2018 DI EDI TOSCANA	493	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		39	427,00
1134	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 4 MAGGIO 2018 DI FLORENCE PRESS	494	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		39	610,00
1135	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 30.5.2018 DI KIDSTUDIO	495	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		39	854,00
1136	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARRADI PER INTERVENTI RICHIESTI DA QUESTO UFFICIO SU ATTIVITA EMERGENZIALI	496	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		39	200,00
1231	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5684 E 5685 DEL 24/04/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	501	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		40	805,20
1232	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5684 E 5685 DEL 24/04/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	501	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		40	849,12
1234	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL CED DELLA	519	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		40	584,89
1246	26-06-2018	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEL SIG. DE ROSA DOMENICO PER CESSAZIONE CONCESSIONE D'USO PODERE VALMORA DEL	530	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		40	510,22
1247	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL S.P.A. PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL FABBRICATO CASA ALL'ALPE	532	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		40	68,82

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1248	26-06-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO E PANNELLINI PER PROMOZIONE PERCORSO STORICO	533	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		40	915,00
1250	26-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 655058 DEL 30.4.2018, 650585 DEL 31.1.2018, 656415 DEL 31.5.2018 DI A.MANZONI & C. SPA	492	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		40	444,95
1255	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.538 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI MAGGIO	544	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		41	8.484,21
1256	28-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO	542	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		41	921,66
1257	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		41	629,06
1262	02-07-2018	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		41	327,00
1275	03-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PER ADESIONE FORMA DI PREVIDENZA DEGLI OPERATORI	541	AT	2018	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		41	2.240,00
1277	03-07-2018	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATERING PER SEMINARIO WORKSHOP	547	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		41	1.275,00
1283	04-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. BERTI GIACOMO A SEGUITO SENTENZA N. 429/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE	464	AT	2018	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		42	261,86
1291	05-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 24.5.2018 DI PRINCIVALLE MARIA ANTONIETTA	553	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		42	5.856,00
1302	06-07-2018	CO	LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO (L.S.S.): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DI DOCENZA NEL PERCORSO DI FORMAZIONE PER LA RETE	57	PD	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		42	78,33
1309	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE INSEGNANTI DSA 2017/2018. ASSOCIAZIONE IL ROCCETTO	560	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		42	5.490,00
1318	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00433445 E n.8L00438575 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO ASSOCIATO.	563	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		43	261,02
1319	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRI D'ASCOLTO PEZ 2017/2018. GAMBINERI	559	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		43	5.039,41
1320	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X02799265 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA MOBILE.	564	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		43	271,67
1321	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7X0214283 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI	568	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		43	168,76
1326	13-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI PAF E PROTEZIONE CIVILE	573	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		43	2.000,00
1338	23-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17917,17918 E 17919 DEL 6 GIUGNO 2018 DI SPEED SpA	463	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		44	3.489,20
1422	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. RIGAMONTI MARCO PER SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA ALLA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE 2018	454	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		45	585,00
1423	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010490154 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENTET PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.	565	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		45	130,87
1424	24-07-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018	589	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		45	1.756,80
1425	24-07-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO NATI PER LEGGERE 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO	590	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		45	5.000,00
1429	24-07-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE MARZO-APRILE 2018	595	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		45	4.528,64
1432	24-07-2018	CO	Liquidazione fattura alla Soc. STC Managing srl per pubblicita legale esito SPRAR Unione	599	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		45	760,11
1436	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-PA DEL 2 LUGLIO 2018 DI ASSOCIAZIONE "ROUTE 99 - NOTES ON THE ROAD"	621	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	4.270,00
1437	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 6.7.2018 DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	622	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	1.220,00
1438	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE NOTA 294/2018 - ACCONTO 2018	601	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		45	366.862,36
1439	25-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SALDO 2017	600	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		45	557.185,54
1440	25-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SALDO 2017	600	AT	2018	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		45	159.027,03
1454	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE MINGIONE PER CENTRI D'ASCOLTO NELLE SCUOLE	619	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		45	6.534,00
1455	25-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 A FAVORE DI STUDIO ELETTROTECNICO CIPRIANI PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - PROGETTO DI	535	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		45	6.470,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1456	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018 PA DEL 27.4.2018 DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI	620	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	9.577,00
1459	26-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1955 DEL 10/05/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI APRILE 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	624	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		45	119,98
1460	26-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2415 DEL 11/06/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	625	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		45	21,55
1461	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.5.2018 DI TOSCANA COMUNICA	627	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	622,20
1462	27-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1.6.2018 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS	628	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	114,00
1463	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1.6.2018 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS	628	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	496,00
1464	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 6.6.2018 DI EDI TOSCANA	629	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	488,00
1465	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 DEL 31.5.2018 E 68 DEL 30.6.2018 DI ODISSEA COOP. SOCIALE	630	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		45	5.704,42
1466	30-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5	PD	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		46	327,63
1467	30-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5	PD	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		46	294,63
1468	30-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	5	PD	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		46	50,08
1470	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.50 DEL 1.5.2018, N. 69 DEL 30.6.2018 E RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO	632	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		47	475,19
1471	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.50 DEL 1.5.2018, N. 69 DEL 30.6.2018 E RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO	632	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		47	98,50
1472	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.50 DEL 1.5.2018, N. 69 DEL 30.6.2018 E RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO	632	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		47	1.464,00
1473	01-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PRATICA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA ORIENTATIVA NELLE SCUOLE. SALDO	634	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		47	8.736,00
1621	27-08-2018	CO	SPORT GAMES E INCONTRIAMOCI PER GIOCO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI AMBULANZA	643	AT	2018	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		49	300,00
1622	27-08-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM -	644	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		49	1.756,80
1623	27-08-2018	CO	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORT GAMES E INCONTRIAMOCI PER GIOCO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA	645	AT	2018	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		49	5.000,00
1624	27-08-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BROCHURE E ADESIVI PROGETTO ARCHEOLOGIA A TAVOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA	647	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		49	768,60
1625	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018/E /00 DEL 30.6.2018 DI L'IDEA FOTOGRAFICA DI MENCHETTI PAOLO & C. SAS	649	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	6.893,00
1626	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_18 DEL 23.3.18 DI EDITORIALE SPORT ITALIA	651	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	1.098,00
1627	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 13 GIUGNO 2018 DI DREAM ITALIA	652	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	400,00
1631	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E DEL 2.8.2018 DI MEC SOCIETA' COOPERATIVA	650	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	1.830,00
1632	27-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 315.2018 DELLA GRAFICHE MARTINELLI	667	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	561,60
1633	27-08-2018	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE VOCAZIONE ENERGETICA	670	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		49	2.366,80
1635	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 18 MAGGIO 2018 DI SESAMO S.R.L.	676	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	427,00
1637	27-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 29.6.2018 E N. 64 DEL 30.7.2018 DI KID STUDIO	678	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	1.952,00
1638	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 4.7.2018 DI EDI TOSCANA SRL	679	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	488,00
1639	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 657837 DEL 30.6.2018, 659470 E 659471 DEL 31.7.2018 DI MANZONI & C	680	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	9.024,34
1640	27-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22527 E 22528 DEL 30.6.2018, N. 26724 E 26725 DEL 31.7.2018 DI SPEED	681	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	5.103,34
1641	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22527 E 22528 DEL 30.6.2018, N. 26724 E 26725 DEL 31.7.2018 DI SPEED	681	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	4.778,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1642	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 4.6.2018 DI SPIRITO TRAIL ASD	682	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	732,00
1643	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30.7.2018 DI MAS COMMUNICATION	683	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		49	1.220,00
1647	27-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA/2018 A FAVORE DI VANNINI S.R.L. PER INDENNITA' DI CUSTODIA E TRASPORTO DI VEICOLI SOTTOPOSTI A	654	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		49	720,34
1648	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27/PA/2018 - 28/PA/2018 - 29/PA/2018 - 30/PA/2018 - 31/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L. PER	655	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		49	2.650,26
1649	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32/PA/2018 - 33/PA/2018 - 34/PA/2018 - 35/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L. PER INDENNITA' DI	656	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		49	2.891,71
1650	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36/PA/2018 - 37/PA/2018 - 38/PA/2018 - 39/PA/2018 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L. PER INDENNITA' DI	657	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		49	1.874,55
1651	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 840/18/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER REVISIONE DEL MISURATORE DI VELOCITA' "VELOMATIC" IN DOTAZIONE	659	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		49	1.915,40
1659	27-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MOVIMENTO UNA PER CANONE TRIMESTRALE COME DA CONVENZIONE	674	AT	2018	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		49	2.475,00
1662	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n. 9953 del 16/07/2018, n. 9954 del 16/07/2018 e n. 11147 del 31/07/2018 di HALLEY INFORMATICA S.R.L.	695	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		49	946,72
1663	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n. 9953 del 16/07/2018, n. 9954 del 16/07/2018 e n. 11147 del 31/07/2018 di HALLEY INFORMATICA S.R.L.	695	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		49	278,16
1664	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n. 9953 del 16/07/2018, n. 9954 del 16/07/2018 e n. 11147 del 31/07/2018 di HALLEY INFORMATICA S.R.L.	695	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		49	888,16
1669	29-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SENTIERI ALLA ASSOCIAZIONE SENIO BIKE	668	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		50	5.013,33
1670	29-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31.7.2018 DELLA PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE	689	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		50	5.856,00
1671	29-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. CT2018053 DEL 16.7.2018 DI CIAO TUTTI	691	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		50	1.200,00
1672	29-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.31 A FAVORE AUTOFFICINA RENAI PER REVISIONE AUTOCARRO FIAT 190	692	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		50	1.272,14
1673	29-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.746 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CESI MESE DI GIUGNO	693	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		50	7.539,32
1675	29-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCIAZIONE ELLE DUE MUGELLO PER PROGETTO INTERCULTURA	696	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		50	32.666,69
1676	29-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE DI CASA ALL'ALPE	710	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		50	71,13
1677	30-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.000001-2018-PA DELLA DITTA AUTOTRASPORTI TAGLIAFERRI S.A.S. - FIRENZUOLA	712	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		50	1.464,00
1678	30-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ERCI PER ASSISTENZA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL 2018	713	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		50	1.045,00
1683	30-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/pa DEL 15.6.2018 DI VERONICA VALERIANI	623	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		50	1.119,96
1684	30-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 12/1 A FAVORE DI FERRAMENTA 77 PER ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA' FORESTALI - UFFICIO PAF	714	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		50	50,00
1685	30-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 12/1 A FAVORE DI FERRAMENTA 77 PER ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA' FORESTALI - UFFICIO PAF	714	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		50	147,21
1686	30-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 15/1 A FAVORE DI FERRAMENTA 77 PER ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA' FORESTALI - UFFICIO PAF	715	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		50	27,57
1690	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16.8.2018 DI PARENTE FIREWORKS GROUP SRL	725	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		50	21.960,00
1697	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19 AGOSTO 2018 DI FEDERICO TEMPESTA	724	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		51	732,00
1698	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 31.7.2018 DI LO STUDIO SNC	726	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		51	1.464,00
1699	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 8.8.2018 DI KINEO	727	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		51	2.684,00
1701	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL CED DELLA	728	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		51	792,40
1703	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.746 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI LUGLIO	729	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		51	7.929,29
1705	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00600393 e n.8L0059697 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA FISSA.	731	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		51	190,47

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1706	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03726474 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO ASSOCIATO	733	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		51	283,66
1707	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03081609 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI	734	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		51	168,76
1709	05-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21/1 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER AFFITTO LOCALI VILLA PECORI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI	675	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		51	183,00
1737	12-09-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2018	744	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		53	1.756,80
1738	12-09-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA	745	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		53	6.100,00
1755	13-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00600393 e n.8L0059697 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA FISSA.	731	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		53	21,18
1762	18-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29.8.2017 DI MARIA ANTONIETTA PRINCIVALLE	759	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		54	4.636,00
1763	18-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30.6.2018 DELLO STUDIO AD.ES.	760	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		54	3.915,60
1904	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 980/18/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER LA REVISIONE E TARATURA DELLO STRUMENTO RILEVATORE DI VELOCITA	777	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		58	1.915,40
1916	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAGLIAFERRI S.A.S. DI TAGLIAFERRI G. E C. PER FORNITURA ACQUA FABBRICATO CASA AL GIOGO	789	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		58	976,00
1917	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO PER STAMPA A COLORI ADESIVI COMN LOGO UNIONE DA APPLICARE AGLI	790	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		58	800,00
1920	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA PRESSO I PLESSI	786	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		58	4.700,00
1921	27-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE IL GIORNO DI POI	791	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		58	4.585,00
1923	28-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO COME DA CONVENZIONE CON INGV PER ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE	794	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		58	1.000,00
1926	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		59	436,80
1927	01-10-2018	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2018	543	PD	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		59	219,00
1939	02-10-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE UN MONTE DI LIBRI 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO	797	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		59	3.050,00
1942	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.846 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI AGOSTO	798	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		59	7.643,31
1943	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010504201 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	799	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		59	130,87
1945	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12161 DEL 31/8/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	805	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		60	927,20
1947	04-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 31.7.2018 DI ODISSEA COOPERATIVA	684	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		60	2.852,21
1948	04-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31.7.2018 DI TOSCANA COMUNICA	690	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		60	378,20
1949	04-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31.7.2018 DI TOSCANA COMUNICA	690	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		60	152,50
1950	04-10-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - ACQUISTO SCAFFALE PER MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA	802	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		60	936,18
1968	04-10-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PRESSO MUSEO DI MOSCHETA - LIQUIDAZIONE FATTURA	803	AT	2018	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI		60	1.500,00
1970	09-10-2018	CO	PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI DICOMANO - VICCHIO. PAGAMENTO DIRITTI PARERI CONI	810	AT	2018	866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI		61	150,00
1971	09-10-2018	CO	PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI LARCIANO - SAN PIERO. PAGAMENTO DIRITTI PARERI CONI	811	AT	2018	866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI		61	150,00
1972	09-10-2018	CO	PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI PNTE A VICCHIO - VICCHIO. PAGAMENTO DIRITTI PARERI CONI	813	AT	2018	866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI		61	150,00
1973	09-10-2018	CO	PROGETTAZIONE PISTE CICLOPEDONALI CONTEA - LONDA. PAGAMENTO DIRITTI PARERI CONI	814	AT	2018	866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI		61	150,00
1980	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.408 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI MARZO	821	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		61	8.441,17
1985	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ANTEAS ONLUS PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE E SORVEGLIANZA SUL RISPETTO DEL DECORO URBANO"	823	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		62	3.712,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1987	11-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 28.9.2018 E N. 66 DEL 30.8.2018 DI KID STUDIO COMMUNICATIONS	832	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		62	2.074,00
1989	11-10-2018	CO	Liquidazione fatture n. 5 del 2.7.2018 e 14 del 1.10.18 di Nuova Editoriale Florence Press	835	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		62	1.220,00
1993	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30291 E 30292 DEL 31.8.2018 E N. 33769 DEL 30.9.2018 DI SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	840	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		62	9.861,34
1994	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30291 E 30292 DEL 31.8.2018 E N. 33769 DEL 30.9.2018 DI SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	840	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		62	2.399,66
1995	11-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 92 DEL 31.8.2018 E 100 DEL 30.9.2018 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	841	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		62	5.704,42
1997	15-10-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI	842	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		63	1.756,80
1999	15-10-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CATALOGO ESPLORAMUSEO 2018-2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA	844	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		63	549,00
2040	18-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13171 DEL 28/09/2018 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	855	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		65	868,64
2135	24-10-2018	CO	RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALLE INDAGINI IDRAULICHE A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE.	870	AT	2018	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		67	45.664,11
2141	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA ED INFERMIERISTICA ALL'EDIZIONE 2018 ULTRA-TRAIL	874	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		67	2.280,00
2142	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO TOSCANO PER ASSISTENZA SOCCORSO DURANTE LA MANIFESTAZIONE ILTRA TRAIL 2018	875	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		67	400,00
2145	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA AL CANTIERE CASA ALL'ALPE	880	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		67	66,29
2148	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER ASSISTENZA ULTRA TRAIL MUGELLO EDIZIONE 2018	824	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		67	1.560,00
2157	06-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00745583 / n.8L00737195 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE	892	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	103,70
2158	06-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00745583 / n.8L00737195 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE	892	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	103,70
2159	06-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE SBANG 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA	893	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		68	1.085,80
2163	06-11-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE INIZIATIVA SAPERI CON GUSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA	899	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		68	390,40
2166	06-11-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI RIMOZIONE PANOPTICON DA VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA	894	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		68	610,00
2167	06-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E 2/PA DEL 19 OTTOBRE 2018 DI ODISSEA VIAGGI SAS	905	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		68	2.440,00
2174	06-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA A FAVORE DELLA DITTA T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER GLI APPARATI	898	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		68	1.769,00
2197	08-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA V.A.B. MUGELLO PER SERVIZIO ASSISTENZA ULTRA TRAIL 2018	920	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		70	250,00
2202	08-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14378 DEL 29/10/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL	924	AT	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		70	878,40
2207	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 7X04007523 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE CICLABILI	929	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		71	168,76
2208	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.101 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER MANUTENZIONE PONTI RADIO	930	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		71	1.781,20
2209	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.969 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI. MESE DI SETTEMBRE	931	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		71	7.513,32
2211	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/101 DEL 24.9.2018 DI PROGETTO S.R.L.	934	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		71	5.978,00
2214	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 3.10.2018 DI EDI TOSCANA	936	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		71	488,00
2215	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/99 DEL 11.10.2018 DI POLI ANDREA	937	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		71	450,00
2216	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/S DEL 25.9.2018 DI PUBLIMEDIA ITALIA SRL	938	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		71	976,00
2217	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87 DEL 31.8.2018 E 97 DEL 30.9.2018 DI LO STUDIO SNC	939	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		71	2.928,00
2250	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71DEL 31.10.2018 DI KID STUDIO COMMUNICATIONS	940	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		72	1.184,00

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2251	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 31.10.2018 DI ODISSEA COOPERATIVA	941	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		72	2.852,21
2252	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 65.11.2018 DI PROMOSERVICE SRL	942	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		72	1.098,00
2253	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 3.10.2018 DI LA VILLA SNC	943	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		72	280,00
2254	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28.10.2018 DI VILLA CAMPESTRI SRL	944	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		72	538,00
2255	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 1.10.2018 DELLA ASSOCIAZIONE DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO	935	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		72	976,00
2262	19-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'OROLOGIO PER CORSO DI FORMAZIONE USO MOTOSEGA RIVOLTO AL VOLONTARIATO	958	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		73	2.562,00
2269	21-11-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO	969	AT	2018	485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		74	7.129,96
2270	21-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE IN RACCORDO CON PROGETTO SBANG - LIQUIDAZIONE FATTURA	970	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		74	2.440,00
2271	21-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE	971	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		74	1.756,80
2355	23-11-2018	CO	DAZIONE FATTURE N. 104 E 105 DEL 30.9.2018 E 113 DEL 31.10.2018 DI CAIRO PUBBLICITA'	975	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		75	5.246,00
2358	23-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE RAFFAELE PALUMBO	981	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		75	311,10
2359	23-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE HOTEL MODERNO PER TAKOUA BEN MOHAMED.	982	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		75	130,00
2360	23-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE HOTEL MODERNO PER PERNOTTAMENTO IBRAHIMI	983	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		75	65,00
2361	23-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO IBRAHIMI DICOMANO	984	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		75	50,00
2362	28-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	530	PD	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		75	266,27
2363	28-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	530	PD	2018	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		75	22,04
2366	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2018/1335 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ANNO	986	AT	2018	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		75	14.778,75
2367	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 3_18 A FAVORE DI FOTO OTTICA TASSINI DI CAPECCHI LORENZO PER SVILUPPO ROTOLINI FOTOGRAFICI PER	987	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		75	700,00
2370	28-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT, POSTER, SEGNALIBRI - LIQUIDAZIONE FATTURA	972	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		75	841,80
2371	28-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA - LIQUIDAZIONE FATTURA	991	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		75	1.098,00
2372	28-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICI PER TIPI DA BIBLIOTECA - MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA	992	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		75	292,80
2373	28-11-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CENSIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MUGELLO PALAZZUOLO SUL	993	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		75	2.440,00
2374	28-11-2018	CO	SISTEMA MUSEALE E PROGETTO MUSICA - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI ESTATE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA	996	AT	2018	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI		75	4.499,99
2384	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/99 A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER ALLESTIMENTO E ASSISTENZA GIORNATA MICOLOGICA DESTINATA A STUDENTI	1009	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		75	1.402,50
2390	29-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BROCHURE TIPI DA BIBLIOTECA 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA	845	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		76	488,00
2391	29-11-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE PER TRIENNIO 2018-2019-2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA TRANCHE	994	AT	2018	485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		76	6.567,66
2399	29-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1094 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI MESE DI OTTOBRE	1021	AT	2018	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		76	7.812,73
2400	30-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA	1022	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		76	9.057,28
2406	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA TRANCHE INCARICO MEMBRO COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI - ALESSANDRO COCCHIERI	1024	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		77	1.250,01
2410	04-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA PER REVISIONE E TARATURA STRUMENTO MISURATORE VELOCITA' C104 IN DOTAZIONE ALLA	1028	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		77	1.726,30
2417	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE INCARICO MEMBRO COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI - GIUSEPPINA CARLA ROMBY	1035	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		77	1.152,07

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2418	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16.7.2018 DI FIRENZE PUBBLICITA'	1042	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		77	1.830,00
2419	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 31.10.2018 DI STUDIO AD.ES.	1043	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		77	683,20
2420	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33768 DEL 30.9.2018 DI SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	1044	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		77	5.953,60
2421	04-12-2018	CO	Liquidazione alla ditta Lo Studio di fattura n. 107 del 31.10.2018 e rimborsi spese per partecipazione al Salone del Gusto di Torino, a incontri con i comitati Danteschi in	1038	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		77	1.464,00
2422	04-12-2018	CO	Liquidazione alla ditta Lo Studio di fattura n. 107 del 31.10.2018 e rimborsi spese per partecipazione al Salone del Gusto di Torino, a incontri con i comitati Danteschi in	1038	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		77	783,88
2448	06-12-2018	CO	PAGAMENTO QUOTA SOCIETARIA UNA-TANTUM ALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	1047	AT	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		79	2.500,00
2450	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI DICOMANO - ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO	1050	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		79	2.000,00
2458	06-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 DEL 2.10.2017 DEL NIDO DI GABBIANO	1041	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		79	246,00
2459	07-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI	1059	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		79	1.756,80
2460	07-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICI TIPI DA BIBLIOTECA 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA	1060	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		79	427,00
2467	11-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE DIANA CULI PER PRESTAZIONE OCCASIONALE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1057	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		79	266,00
2468	11-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.2867 DEL 10/07/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI GIUGNO 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	1063	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		79	99,37
2469	11-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.4163 DEL 10/10/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI SETTEMBRE 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA	1064	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		79	6,30
2470	11-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.4593 DEL 12/11/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI OTTOBRE 2018 (IMPORTO GIA' TRATTENUTO ALLA FONTE)	1065	AT	2018	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		79	17,17
2473	12-12-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO MEMBRO COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI - LORENZA CAMINI	1058	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		79	1.250,00
2476	12-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TESSERE CULTURE PER REALIZZAZIONE LABORATORI AZIONE ACRRELLO	1070	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		79	12.000,00
2618	18-12-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - ALLESTIMENTO MACINELLO-PESTELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA	1036	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		82	1.060,17
2630	18-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE FATTURA IV SAL.	1081	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		82	1.999,99
2639	18-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE	1093	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		82	4.528,64
2657	19-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIMONA BALDANZI PER PRESENTAZIONE LIBRI	1096	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	150,00
2658	19-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIMONA BALDANZI PER PRESENTAZIONE LIBRI	1096	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	150,00
2659	19-12-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA' 2018	995	AT	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		83	100,00
2660	19-12-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITA' 2018	995	AT	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		83	6.000,00
2663	20-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIONE HOTEL LA SPERANZA PER PERNOTTAMENTO.	1115	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	36,50
2664	20-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER LABORATORI INTERCULTURALI	1117	AT	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		83	5.000,00
2665	20-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO HOTEL SAN BARNABA	1118	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	127,50
2666	20-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CIGOGNE TEATRO PER SPETTACOLO TEATRALE	1119	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	2.200,00
2668	20-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE HOTEL MODERNO PER PERNOTTAMENTO	1121	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	355,00
2671	20-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE IRMA CARANNANTE PER INCONTRO CON L'AUTORE	1116	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	500,00
2672	20-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE IRMA CARANNANTE PER INCONTRO CON L'AUTORE	1116	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	47,00
2698	31-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE DIANA CULI.	1057	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		89	560,00

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.999											2.284.738,13	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1091	07-06-2018	CO	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	427	AT	2018	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		36	10.000,00
2014	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	1.723,33
2015	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	5.315,24
2016	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	5.212,24
2017	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	3.839,88
2018	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	2.400,00
2019	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	2.400,00
2020	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	2.239,07
2021	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	106,93
2022	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	442,26
2023	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	280,49
2024	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	158,73
2025	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015	625	AT	2017	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	428,23
2031	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	4.000,26
2032	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	2.096,47
2033	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	2.096,48
2034	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	2.116,52
2035	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	3.163,23
2036	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	3.519,30
2037	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	7.462,55
2038	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	54,00
2039	18-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI DICOMANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	847	AT	2018	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		65	0,01
2044	19-10-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EROGAZIONE PASTI A STUDENTI UNIVERSITARI	854	AT	2018	525	6	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI A COMUNI		65	1.000,00
2204	09-11-2018	RE	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2015. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI	648	AT	2017	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		70	12.000,00
2205	09-11-2018	CO	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI	428	AT	2018	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		70	12.248,43
2264	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	961	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		74	11.986,90
2265	21-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	961	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		74	23.609,49

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2266	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI DICOMANO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	962	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		74	3.065,96
2267	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI FIRENZUOLA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	963	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		74	3.187,20
2268	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	967	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		74	37.681,94
2479	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	960	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	51.168,65
2525	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	699,72
2526	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	90,33
2527	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	552,44
2528	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	465,53
2529	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	600,00
2530	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	176,74
2531	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	366,08
2534	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	966	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		81	3.187,11
2535	13-12-2018	CO	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	429	AT	2018	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		81	709,35
2536	14-12-2018	CO	FONDI DI PROSSIMITA' - FONDI 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	429	AT	2018	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		81	9.290,65
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.003											231.141,74	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1710	05-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA ANNO 2017.	597	AT	2018	990		BONIFICA L.R.79/2012 - TRASFERIMENTI UNIONE VALDARNO VALDISIEVE		51	108.878,01
1767	19-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017	766	AT	2018	130		QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM-ANCI		55	1.090,00
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.005											109.968,01	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2273	21-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SDS MUGELLO DELLA PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA	974	AT	2018	555		CONTRIBUTO SDS ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA		74	74.000,00
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.018											74.000,00	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
98	16-01-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO PER INTERVENTO ARCHIVIO STORICO	1143	AT	2016	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		4	2.000,00
100	16-01-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO PER INTERVENTI ARCHIVIO STORICO ANNO 2017	974	AT	2017	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		4	2.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
117	17-01-2018	CO	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018	32	AT	2018	131		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		4	312,00
118	17-01-2018	CO	A.I.C.C.R.E. - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2018	34	AT	2018	131		QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		4	641,67
1140	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER PROGETTO INCLUSIONE HANDICAP	505	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	3.447,58
1143	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO INTEGRAZIONE DISABILI	507	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	1.995,97
1144	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PROGETTO INCLUSIONE DISABILI	508	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	6.895,16
1145	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIREZIONE DIDATTICA BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO INCLUSIONE DISABILI	509	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	4.717,74
1146	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SCUOLA MEDIA BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI INTEGRAZIONE DISABILI	510	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	4.354,84
1147	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	511	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	1.451,61
1148	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTI INTEGRAZIONE HANDICAP	512	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	907,26
1149	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTI INCLUSIONE DISABILI	513	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	13.245,97
1150	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTO INCLUSIONE DISABILI	514	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		39	4.717,74
1278	03-07-2018	CO	Liquidazione fondi per progetti inclusione disabili 2017/2018	549	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		41	3.266,13
1708	05-09-2018	CO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DEI FONDI PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	698	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		51	725,00
1711	06-09-2018	CO	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO DEI FONDI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	699	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		51	87.496,45
2136	24-10-2018	CO	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PARSEC" PER LA GESTIONE RETE SISMOGRAFICA AREA MUGELLO	871	AT	2018	924		PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI		67	4.000,00
2155	05-11-2018	CO	TRASFERIMENTO COMUNE BARBERINO DI MUGELLO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	697	AT	2018	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		68	11.830,00
2156	05-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER INTERVENTO ARCHIVIO 2018	739	AT	2018	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		68	4.031,30
2203	09-11-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI MARRADI PER INTERVENTO ARCHIVIO STORICO - ANNO 2017	1000	AT	2017	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		70	2.500,00
2222	15-11-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI DICOMANO PER INTERVENTI ARCHIVIO STORICO 2017	968	AT	2017	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		72	4.000,00
2387	28-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	648	PD	2018	61		CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.R.A.N.		75	237,09
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.999											165.273,51	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
530	13-03-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MULINO FAINI ANNUALITA 2017	209	AT	2018	525	5	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		16	1.500,00
551	19-03-2018	RE	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZIONE LAVORO, N. 745/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GIUDIZIO.	207	AT	2018	65		TRANSAZIONI CAUSE DI LAVORO		18	4.440,80
1023	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI - GRADUATORIA 2016.	417	AT	2018	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	6.300,00
1024	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI - GRADUATORIA 2016.	417	AT	2018	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	6.750,00
1025	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI - GRADUATORIA 2016.	417	AT	2018	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	3.645,00
1026	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI - GRADUATORIA 2016.	417	AT	2018	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	1.857,00
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999											24.492,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
99	16-01-2018	RE	VIVI LO SPORT 2017 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLARESCHI	423	AT	2017	722		CONTRIBUTI AD IMPRESE A SOSTEGNO DELLO SPORT		4	297,50
353	14-02-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO SINDACO PASSIATORE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	141	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		10	924,08
354	14-02-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE PICCIRILLO PERIODO SETTEMBRE 2017	141	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		10	156,66
355	14-02-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO SINDACO SCARPELLI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	141	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		10	250,40
660	28-03-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE PICCIRILLO PERIODO SETTEMBRE 2017	141	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		21	9,00
661	28-03-2018	CO	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELL'ENTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 CONSIGLIERE PICCIRILLO	261	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		21	645,51
662	28-03-2018	CO	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELL'ENTE ANNO 2017 CONSIGLIERE DI BUA	261	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		21	207,19
663	28-03-2018	CO	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELL'ENTE ANNI 2016 E 2017 CONSIGLIERE LATRONICO	261	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		21	272,15
672	04-04-2018	RE	INCUBATORE D'IMPRESE "INNOVARE IN MUGELLO": RIMBORSO SPESE SECONDO SEMESTRE 2017.	233	AT	2018	1163	5	INCUBATORE DI IMPRESE - RIMBORSI		21	7.494,48
915	16-05-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALE - LIQUIDAZIONE ONERI DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE MASINI CLAUDIA ANNO 2017	387	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		31	932,36
1016	24-05-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORE DI LAVORO SINDACO SCARPELLI CLAUDIO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2018	410	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		33	555,13
1029	29-05-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO - PERIODO FEBBRAIO 2018	422	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		34	201,86
1251	27-06-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE CARPINI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 E GENNAIO MARZO	531	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		41	1.051,84
1252	27-06-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE PASSIATORE - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018	531	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		41	1.355,39
1325	12-07-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORE DI LAVORO SINDACO SCARPELLI CLAUDIO - PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	569	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		43	665,56
1700	04-09-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORE DI LAVORO AMMINISTRATORI DELL'ENTE PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2018	735	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		51	436,44
1716	06-09-2018	CO	CONTRIBUTO ALLA ASD BOXE MUGELLO PER L'INIZIATIVA "COMBATTI SUL RING LA VIOLENZA"	631	AT	2018	661	5	INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - TRASFERIMENTI		51	1.000,00
1912	27-09-2018	CO	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELL'ENTE CONSIGLIERE PASSIATORE STEFANO PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2018	782	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		58	801,78
1913	27-09-2018	CO	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELL'ENTE CONSIGLIERE DI BUA GIANCARRO SIMONE PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2018	782	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		58	133,68
1986	11-10-2018	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELL'ENTE - SINDACO SCARPELLI CLAUDIO PERIODO	839	AT	2018	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		62	512,31
Totale codice di bilancio 1.04.03.99.999											17.903,32	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2424	04-12-2018	CO	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO A GOTICA TOSCANA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ACCREDITAMENTO REGIONALE	1045	AT	2018	525	4	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		77	1.500,00
2625	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DA REGIONE TOSCANA PER EMERGENZA NEVE 2017 A FAVORE DI VAB MUGELLO	1075	AT	2018	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		82	364,30
2626	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA PER EMERGENZA NEVE 2017 A FAVORE ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	1078	AT	2018	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		82	80,00
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001											1.944,30	

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**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1268	03-07-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2018				530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		41	855,16
1270	03-07-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2018				159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		41	633,46
1272	03-07-2018	CO	QUOTA INERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2018				160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		41	1.893,43
1274	03-07-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2018				158		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		41	544,84
2681	31-12-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA DICEMBRE 2018				530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		87	832,37
2683	31-12-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A DICEMVRE 2018				159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		87	604,41
2685	31-12-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A DICEMBRE 2018				160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		87	1.805,88
2687	31-12-2018	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A DICEMBRE 2018				158		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		87	483,02
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.003											7.652,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
476	22-02-2018	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	174	AT	2018	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		13	20.259,93
477	22-02-2018	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	174	AT	2018	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		13	20.469,43
478	22-02-2018	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	174	AT	2018	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		13	33.277,66
479	22-02-2018	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	174	AT	2018	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		13	33.910,67
Totale codice di bilancio 1.09.01.01.001											107.917,69	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
523	12-03-2018	CO	IVA COMMERCIALE	5	CC	2018	350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		16	9.298,00
524	12-03-2018	CO	IVA COMMERCIALE	5	CC	2018	350	1	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.3)		16	15.400,00
Totale codice di bilancio 1.10.03.01.001											24.698,00	

Codice di bilancio 1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1946	03-10-2018	CO	CC-7359397 CIG Z8824E1242 / CUP	806	AT	2018	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		60	9.064,04
Totale codice di bilancio 1.10.04.01.003											9.064,04	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
454	20-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per i mezzi in gestione al Servizio Affari Generali	164	AT	2018	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		11	11.434,39
455	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE polizza RCA 2018 e conguaglio 2017 per i mezzi in gestione al Servizio Affari Generali	164	AT	2018	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		11	493,21
Totale codice di bilancio											1.10.04.99.999	11.927,60

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
248	29-01-2018	RE	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: RIDETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA.	352	PD	2017	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		7	10,20
573	20-03-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	352	PD	2017	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		18	587,48
1507	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	409	PD	2018	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		48	327,30
Totale codice di bilancio											1.10.99.99.999	924,98

Codice di bilancio 2.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
849	24-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 57-2018 PA A FAVORE DI CIABILLI SRL PER LA FORNITURA DI DUE MOTOVEICOLI SUZUKI V-STROM 650 PER LA PM UNIONE	333	AT	2018	2079	5	PM - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO		27	25.132,00
1073	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000071-2018-PA A FAVORE DI CIABILLI SRL PER LA FORNITURA DI N. 2 E-BIKE PER LA PM UNIONE MUGELLO	449	AT	2018	2079	5	PM - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO		36	5.124,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.01.001	30.256,00

Codice di bilancio 2.02.01.01.999 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
466	21-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109238/2017/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER ACQUISTO ARREDI PER I DISTRETTI DELLA POLIZIA	162	AT	2018	2079	5	PM - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO		13	10.772,60
Totale codice di bilancio											2.02.01.01.999	10.772,60

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
734	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PU DI ARMETTA ANTONINO - FORNITURA ARREDI.	278	AT	2018	2023		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		25	2.844,67
1340	23-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ARMETTA ANTONINO N.51/PU PER FORNITURA POLTRONE SEDE AMMINISTRATIVA.	582	AT	2018	2023		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		44	927,20
1434	24-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 CAMATTI SRL PER FORNITURA ARMADI UGA E UPA.	605	AT	2018	2023		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		45	3.172,00
1736	12-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 60/PU DEL 31/08/2018 - FORNITURA DI POLTRONE E SEDIE PER UFF. BONIFICA E PROGETTAZIONE.	743	AT	2018	2023		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		53	1.421,30
Totale codice di bilancio											2.02.01.03.001	8.365,17

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
670	04-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSI A PIANVALLICO SRL PER SPESE DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE IN COMPROPRIETA'	238	AT	2018	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		21	6.889,25
705	09-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA DEL 12/03/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA PIANVALLICO 5 (OPERAZIONE NON SOGGETTA A	248	AT	2018	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		24	10.110,75
1344	23-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMA SRL N. 10-2018-Fe PER INTERVENTI STRAORDINARI SU ASCENSORE SEDE AMMINISTRATIVA 1 SEMESTRE 2018.	586	AT	2018	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		44	329,40
2152	26-10-2018	CO	IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE INVERTER 313	888	AT	2018	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		67	189,10
2179	06-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA V3FS0000004 DI MUGEDILE SRL PER SOSTITUZIONE DI VALVOLE DI ZONA E VALVOLE TERMOSTATICHE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA	917	AT	2018	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		68	11.545,60
2414	04-12-2018	CO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA PER INSERIMENTO CARRUCOLE PRESSO IL CENTRO SOSTA SELVAGGINA PRESSO IL CENTRO	1032	AT	2018	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		77	1.586,00
2475	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA	952	AT	2018	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		79	1.634,80
2634	18-12-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MODULI GUASTI.	1085	AT	2018	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		82	1.098,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.04.002	33.382,90

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1005	21-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001141818033 A FAVORE DI ZIBONI TECNOFAUNA SRL PER LA FORNITURA DI N. 4 VIDEOSORVEGLIANZA FOTOTRAPPOLE	392	AT	2018	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		32	2.945,57
1285	04-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI	536	AT	2018	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		42	106.340,18
1657	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/PA A FAVORE DI SMAU GFI SRL PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	671	AT	2018	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		49	10.054,97
1979	10-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 86 A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONE PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI DA DESTINARE AI COMUNI	820	AT	2018	2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		61	6.500,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.05.999	125.840,72

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
722	10-04-2018	CO	Liquidazione fattura Soluzione Ufficio Srl per acquisto PC e portatili tramite MEPA	291	AT	2018	2000	1	PROTEZIONE CIVILE - HARDWARE		24	1.200,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.07.002	1.200,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
233	26-01-2018	RE	Liquidazione fattura Datamarket per acquisto PC tramite MEPA	95	AT	2018	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		7	18.106,59
533	14-03-2018	RE	Liquidazione fattura Sistemi Informatici snc per acquisto videoproiettori tramite MEPA	223	AT	2018	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		17	6.295,49
723	10-04-2018	CO	Liquidazione fattura Soluzione Ufficio Srl per acquisto PC e portatili tramite MEPA	291	AT	2018	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		24	6.403,54
724	10-04-2018	CO	Liquidazione fattura Soluzione Ufficio Srl per acquisto PC e portatili tramite MEPA	291	AT	2018	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		24	2.294,14
871	08-05-2018	CO	Liquidazione fattura Halley Toscana per manutenzione software anno 2018 e acquisto orologio marcatempo	351	AT	2018	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		29	622,20
Totale codice di bilancio											2.02.01.07.999	33.721,96

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
528	13-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DI SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E RIPARAZIONE INFILTRAZIONI - 1° SAL.	219	AT	2018	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		16	13.213,88	
669	04-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI A PIANVALLICO SRL PER SPESE DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE IN COMPROPRIETA'	238	AT	2018	2100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PIANVALLICO		21	3.503,32	
671	04-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSI A PIANVALLICO SRL PER SPESE DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE IN COMPROPRIETA'	238	AT	2018	2100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PIANVALLICO		21	5.000,00	
754	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2018/PA - RIMBORSO ULTERIORI SPESE SOSTENUTE SU IMMOBILE IN VIA PIANVALLICO 5	318	AT	2018	2100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PIANVALLICO		26	422,27	
916	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/05/2018 - SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC - RATA FINALE LAVORI DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA	388	AT	2018	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		31	2.131,19	
917	17-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/05/2018 - SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC - RATA FINALE LAVORI DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA	388	AT	2018	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		31	381,02	
1310	06-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 22/PA - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO IMMOBILE A PIANVALLICO	552	AT	2018	2100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PIANVALLICO		43	312,25	
1433	24-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/PA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS PER SCOSSALINE IN COPERTURA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA	604	AT	2018	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		45	256,20	
2636	18-12-2018	CO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CENTRO CARNI COMPRESORIALE.	1087	AT	2018	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPRESORIALE		82	4.331,00	
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.002												29.551,13	

Codice di bilancio **2.02.01.09.010** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture idrauliche**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
300	02-02-2018	RE	6° LOTTO 2008 - SPESE TECNICHE	7	CC	2012	2025		BONIFICA L.R. 34/94 - INTERVENTI DA RUOLI E ATO		9	6,85	
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.010												6,85	

Codice di bilancio **2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
299	02-02-2018	RE	RIPRISTINO PISTA ECOTURISTICA (P) - 305,00 lavori 561,79 spese tecniche - CRE det.76/2014	191	PD	2014	2025		BONIFICA L.R. 34/94 - INTERVENTI DA RUOLI E ATO		9	11,35	
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.012												11,35	

Codice di bilancio **2.02.01.09.013** **Denominazione 5° livello** **Altre vie di comunicazione**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
302	02-02-2018	RE	PISTA CICLO PEDONALE DICOMANO fondo progettazione	666	PD	2015	2058		PISTE ECO TURISTICHE		9	32,34	
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.013												32,34	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
59	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PER RILIEVO TOPOGRAFICO POSSA COLLA INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FRANCESCO LELLI	1067	AT	2017	2077		GESTIONE ORDINARIA SUL PAF DA PROVENTI		1	1.522,56	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
96	16-01-2018	RE	7° LOTTO DI BONIFICA FONDI 2016 - LIQUIDAZIONE C.R.E.	8	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		3	178,69
105	17-01-2018	RE	lotto 01/2017/IN liquidazione 1sal	30	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		4	40.225,22
274	01-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 3 CO.GE.VI. PERIZIA 750/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	110	AT	2018	2073		GESTIONE PAF DA FONDI P.S.R. 2014/2020		8	8.461,74
275	01-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 4/18 CO.GE.VI. PERIZIA 750/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1BIS	112	AT	2018	2073		GESTIONE PAF DA FONDI P.S.R. 2014/2020		8	207,35
276	01-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/18 CO.GE.VI. PERIZIA 751/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	113	AT	2018	2077		GESTIONE ORDINARIA SUL PAF DA PROVENTI		8	19.361,41
277	01-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 6/18 CO.GE.VI. PERIZIA 751/16 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS	118	AT	2018	2077		GESTIONE ORDINARIA SUL PAF DA PROVENTI		8	418,43
301	02-02-2018	RE	DIFESE SPONDALI FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE, SAN QUIRICO E PONTE A VICCHIO (SOMME A DISPOSIZIONE)	339	PD	2016	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		9	20,00
484	26-02-2018	RE	Manutenzione straordinaria briglia sul Fosso del Fiorentino in loc. Luco di Mugello - Liquidazione servizi tecnici di progettazione	177	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		14	2.460,72
486	26-02-2018	RE	lotto 01/2017/IN liquidazione 2 sal	179	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		14	41.964,97
487	26-02-2018	RE	lotto 01/2017/IN - liquidazione baldoni	180	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		14	1.256,11
559	20-03-2018	RE	Liquidazione fattura n. 21/F Ditta Cooperative Forestali Toscana Verde C.T.V. LAVORI "RIPRISTINO SOPRASSUOLI FORESTALI IN LOCALITA' LE	236	AT	2018	2073		GESTIONE PAF DA FONDI P.S.R. 2014/2020		18	28.566,04
560	20-03-2018	RE	Liquidazione fattura n. 21/F Ditta Cooperative Forestali Toscana Verde C.T.V. LAVORI "RIPRISTINO SOPRASSUOLI FORESTALI IN LOCALITA' LE	236	AT	2018	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		18	216,12
639	23-03-2018	RE	lotto 01/2017/IN - liquidazione st finale	245	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		20	413,02
746	16-04-2018	RE	lotto 01/2017/TS - liquidazione poli	311	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		25	1.078,48
1064	07-06-2018	RE	lotto 03/2017/IN liquidazione sicuring	439	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		36	1.582,79
1564	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	116	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	494,81
1565	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	116	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	117,76
1566	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	116	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	42,06
1567	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	167	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	1.282,31
1568	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	167	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	305,18
1569	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	167	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	109,00
1570	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	192	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	418,54
1571	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	192	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	99,63
1572	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	192	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	35,57
1573	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	226	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	2.910,92
1574	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	226	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	692,80
1575	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	226	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	247,43
1576	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	260	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	134,25
1577	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	260	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	31,96
1578	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	260	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	11,41
1579	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	303	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	1.122,64

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1580	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	303	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	267,20	
1581	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	303	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		48	95,43	
1603	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	145	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	706,11	
1604	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	145	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	168,06	
1605	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	145	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	60,02	
1606	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	146	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	653,85	
1607	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	146	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	155,60	
1608	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	146	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	54,86	
1609	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	147	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	1.417,37	
1610	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	147	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	337,33	
1611	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	147	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		48	120,47	
1887	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	339	PD	2016	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		56	1.891,66	
1888	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	339	PD	2016	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		56	450,22	
1889	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	339	PD	2016	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		56	160,79	
1890	21-09-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	128	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		56	242,42	
1891	21-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	128	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		56	57,70	
1892	21-09-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	128	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		56	20,61	
2002	17-10-2018	RE	C.I. 41/2018/55661 INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELL'ABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SERVIZI TECNICI	704	AT	2018	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		64	3.806,40	
2176	06-11-2018	RE	INTERVENTI DI BONIFICA 07/2017/PN. SALDO SERVIZI TECNICI	907	AT	2018	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		68	1.599,44	
Totale codice di bilancio		2.02.01.09.014											168.255,46

Codice di bilancio **2.02.01.09.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
303	02-02-2018	RE	IMPIANTO SOSTA SELVAGGINA CACCIATA (SOMME A DISPOSIZIONE)	241	PD	2016	2070		CENTRO CARNI COMPENSORIALE		9	21,45	
310	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVVOCATO SAURO ERCI PER RICORSO AL TAR CAUSA COSTRUZIONI SPAGNOLI SPA	125	AT	2018	2070		CENTRO CARNI COMPENSORIALE		9	1.268,80	
Totale codice di bilancio		2.02.01.09.999											1.290,25

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
124	19-01-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/162 ALLA N. P/171 DEL 22/12/2017	11	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		4	4.012,19
482	26-02-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/5 ALLA N. P/6 DEL 31/01/2018	175	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		14	165,59

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
483	26-02-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/7 ALLA N. P/15 DEL 31/01/2018	176	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		14	3.223,28
654	27-03-2018	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/28 DEL 28/02/2018	241	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		20	79,31
735	12-04-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA DALLA N. P/29 ALLA N. P/36 DEL 28/02/2018 DEL	298	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		25	2.767,64
832	20-04-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/3 ALLA N. P/10 DEL 30/03/2018	325	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		27	2.211,86
924	18-05-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/17 ALLA N. P/21 DEL 30/04/2018	390	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		31	1.699,94
1249	26-06-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/33 ALLA N. P/41 DEL 31/05/2018	534	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		40	4.544,86
1430	24-07-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/46 ALLA N. P/53 DEL 29/06/2018	596	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		45	4.794,41
1644	27-08-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/57 ALLA N. P/63 DEL 31/07/2018	648	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		49	2.248,80
1764	18-09-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/65 ALLA N. P/71 DEL 31/08/2018	767	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		54	892,94
1998	15-10-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/74 ALLA N. P/82 DEL 28/09/2018	843	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		63	6.393,15
2160	06-11-2018	CO	SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE CARRELLO MAGICO : LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARRELLI	895	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		68	2.070,00
2161	06-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI - AZIONE CARRELLO MAGICO. LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI IN ARABO	896	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		68	2.000,00
2168	06-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE CARRELLO MAGICO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI IN LINGUA	909	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		68	3.999,99
2169	06-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE CARRELLO MAGICO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARRELLO PER I LIBRI (MONTAGGIO)	910	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		68	80,00
2199	08-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE CARRELLO MAGICO. LIQUIDAZIONE IKEA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO.	923	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		70	80,00
2357	23-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. AZIONE CARRELLO MAGICO. LIQUIDAZIONE IKEA PER MONTAGGIO E TRASPORTO CARRELLI	980	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		75	98,00
2369	28-11-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - ACQUISTO LIBRI PER CARRELLO MAGICO - ITALIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA	989	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		75	7.985,91
2461	07-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/100 ALLA N. P/108 DEL 30/11/2018	1061	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		79	1.743,69
2627	18-12-2018	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - FORNITURA LIBRI PER SCAFFALE MULTICULTURALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	1080	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		82	5.999,35
2637	18-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI ITALIANO PER SCAFFALE MULTICULTURALE - LIQUIDAZIONE FATTURA	1091	AT	2018	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		82	1.829,58
Totale codice di bilancio											2.02.01.99.001	58.920,49

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
120	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1309/17/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF PER FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA TELELASER "TRUCAM" PER LA POLIZIA	47	AT	2018	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		4	19.317,48
462	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 A FAVORE DELLA DITTA G.A. EUROPA di AZZARONI S.A.S. PER LA FORNITURA DI N. 2 STRUMENTI TARGA SYSTEM 4.0	161	AT	2018	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		11	19.349,20
1286	04-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI	536	AT	2018	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		42	18.429,29
1287	04-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI	536	AT	2018	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		42	30.279,99
1288	04-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820180620002122 DEL 18/06/2018 E N. 6820180620002396 DEL 19/06/2018 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI	536	AT	2018	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		42	17.046,25
Totale codice di bilancio											2.02.01.99.999	104.422,21

Elenco mandati per codice di bilancio

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
473	22-02-2018	CO	CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI DI RIPULITURA VIALI PARAFUOCO	148	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		13	30,00
474	22-02-2018	CO	CONTRIBUTO ANAC MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO VIARIO	151	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		13	30,00
475	22-02-2018	CO	CONTRIBUTO ANAC	152	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		13	30,00
521	07-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6-P alla Ditta AgriAmbiente Mugello sca. lavori di Pronto intervento perizia n.763/17	196	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		15	32.696,00
1110	12-06-2018	CO	liquidazioni contributo anac per recupero castagneto	419	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		37	30,00
1111	12-06-2018	CO	contributo anac relativo a diradamento in localita largignana	420	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		37	30,00
1112	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITA' FORESTALE ALL'INTERNO DEL	471	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		37	37.012,20
1117	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/p - ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA' VIALI PARAFUOCO E STRUTTURE AIB "	479	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		37	37.727,89
1457	25-07-2018	CO	Primo SAL perizia 767 Diradamento Largignana fattura 40-P AgriAmbiente	591	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		45	32.780,00
1689	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 47-P A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCARL PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRADE FORESTALI ALL'INTERNO DEL PAF	722	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		50	31.521,65
1702	04-09-2018	CO	Pagamento fattura 49-P AgriAmbiente Diradamento Largignana Perizia 767/17 SAL n. 2	664	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		51	9.020,00
1757	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-p DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	755	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		53	15.040,21
1758	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-p DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI "RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	755	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		53	1.917,79
1760	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-P DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI " RIPRISTINO FUNZIONALITA' VIALI PARAFUOCO.	757	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		53	11.130,29
1974	09-10-2018	CO	Pagamento fattura 70-P AgriAmbiente - Ritenute Perizia 767 Diradamento Largignana	816	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		61	415,84
1978	10-10-2018	CO	Pagamento fattura 69-P AgriAmbiente - Perizia 767 Diradamento Largignana - SAL 3 finale	818	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		61	40.953,64
2388	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIRENZUOLA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NEL PAF INTERESSATE DA EVENTI CALAMITOSI	1013	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		75	27.000,00
2523	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE 1ª RATA DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NEL PAF INTERESSATE DA	1015	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		81	3.327,10
2524	13-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE 1ª RATA DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NEL PAF INTERESSATE DA	1015	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		81	1.672,90
2661	20-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88-P DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PERIZIA N. 763/17 - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI ALL'INTERNO DEL PAF	1105	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		83	15.860,00
2662	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 89-P DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA - PERIZIAN. 760/17 - INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO SCARICO/SMALTIMENTO ACQUE	1106	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		83	1.342,00
Totale codice di bilancio 2.02.03.06.001												299.567,51

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1109	12-06-2018	CO	contributo anac per consolidamento rifacimento parziale	418	AT	2018	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		37	30,00
1687	03-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 48-P A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCARL PER LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI DANNEGGIATI DA CROLLO DI PIANTE A	720	AT	2018	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		50	44.121,47
2146	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S.I.M.A. SRL PRIMO STATO AVANZAMENTO PER LAVORI DICONOLIDAMENTO STRUTTURALE, RIFACIMENTO	882	AT	2018	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		67	102.432,81
Totale codice di bilancio 2.02.03.06.999												146.584,28

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
40	10-01-2018	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI	1070	AT	2017	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		1	4.600,00
41	10-01-2018	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO S.L., MARRADI, PALAZZUOLO SUL SENIO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI	1071	AT	2017	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		1	4.600,00
129	19-01-2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. LIQUIDAZIONE SERVIZIO	26	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		4	1.903,20
220	23-01-2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO. LIQUIDAZIONE	25	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		6	3.526,63
322	06-02-2018	CO	DIRETTIVE DELLA GIUNTA E APPROVAZIONE ACCORDO PUBBLICO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA N. 86/2017 E N. 94/2017 - STIPULA	491	PD	2017	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		9	391,00
323	06-02-2018	CO	DIRETTIVE DELLA GIUNTA E APPROVAZIONE ACCORDO PUBBLICO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA N. 86/2017 E N. 94/2017 - STIPULA	491	PD	2017	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		9	391,00
1101	12-06-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIOSUE CARDUCCI.	197	AT	2018	2056		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA		37	50.000,00
1107	12-06-2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	400	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		37	375,00
1108	12-06-2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO. LIQUIDAZIONE	401	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		37	375,00
1634	27-08-2018	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 1 SAL	672	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		49	300.730,00
1991	11-10-2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO. LIQUIDAZIONE	837	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		62	1.090,08
2026	18-10-2018	RE	RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALCIO	81	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		65	4,25
2027	18-10-2018	RE	RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALCIO	81	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		65	7.620,23
2028	18-10-2018	RE	RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALCIO	81	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		65	7.620,23
2029	18-10-2018	RE	RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALCIO	81	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		65	7.328,06
2030	18-10-2018	RE	RIMBORSO PISTE CICLABILI 2 E 3 STRALCIO	81	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		65	3.327,80
2150	26-10-2018	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 1 SAL	885	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		67	125.619,67
2151	26-10-2018	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. ULTERIORE LIQUIDAZIONE 1 SAL	886	AT	2018	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		67	42.649,14
2164	06-11-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA IN LOCALITA' "LE MOZZETE" TRA LA S.P.503 DEL GIOGO E VIA	903	AT	2018	2051		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		68	130.567,79
2165	06-11-2018	CO	CONTRIBUTO MONTAGNA. PROGETTO RIMODULATO. PROGETTAZIONE NUOVA ROTATORIA IN LOCALITA' LE MOZZETE - SAN PIERO. LIQUIDAZIONE INTERO	904	AT	2018	2051		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		68	32.462,68
2206	12-11-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. ALLESTIMENTO AREA A PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. LIQUIDAZIONE INTERO CONTRIBUTO AL	900	AT	2018	2051		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		71	50.000,00
2223	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	21.820,03
2224	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	875,00
2225	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	1.783,68
2226	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	7.361,75
2227	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	2.400,00
2228	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	0,32
2229	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	1.770,56
2230	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	438,85

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
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2231	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	2.929,34
2232	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	7.396,13
2233	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	7.361,74
2234	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	223,50
2235	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	11.328,99
2236	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	431,32
2237	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	1.800,00
2238	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	3.742,56
2239	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	2.400,00
2240	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	994,02
2241	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	2.465,09
2242	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	2.320,13
2243	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	565,71
2244	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	1.153,36
2245	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	3.500,00
2246	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	2.300,00
2247	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	22.637,92
2248	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	70.000,00
2249	15-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER SISTEMAZIONE PIAZZA	82	AT	2018	2067		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		72	70.000,00
2385	28-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BORGO S.LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI	1010	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		75	12.200,00
2480	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	1.678,28
2481	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	121,50
2482	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	362,24
2483	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	2.907,75
2485	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	1.096,49
2486	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	800,00
2487	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	1.031,87
2488	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	50.000,00
2489	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	600,00
2490	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	384,77
2491	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	300,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
2492	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	67,85
2493	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	465,53
2494	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	91,04
2495	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	176,74
2496	13-12-2018	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 2 SAL	1034	AT	2018	2089			81	205.597,06
2497	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	2.391,34
2498	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	2.346,20
2499	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	2.181,25
2500	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	1.096,49
2501	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	369,60
2502	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	429,90
2503	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	600,00
2504	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	465,53
2505	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	180,66
2506	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	50.000,00
2507	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	420,71
2508	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	1.185,82
2509	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	600,00
2510	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	258,48
2511	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	465,53
2512	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	1.185,81
2513	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	374,08
2514	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	16.950,67
2515	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	380,48
2516	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	465,53
2517	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1		81	1.464,28
2518	13-12-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE INTERO CONTRIBUTO AL COMUNE DI	901	AT	2018	2051			81	1.641,84
2519	13-12-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE INTERO CONTRIBUTO AL COMUNE DI	901	AT	2018	2051			81	362,59
2520	13-12-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE INTERO CONTRIBUTO AL COMUNE DI	901	AT	2018	2051			81	121,50
2521	13-12-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE INTERO CONTRIBUTO AL COMUNE DI	901	AT	2018	2051			81	1.201,17
2522	13-12-2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE INTERO CONTRIBUTO AL COMUNE DI	901	AT	2018	2051			81	46.672,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2533	13-12-2018	RE	LIQUIDAZIONE PARTE AVANZO AMM.NE 2016 PER INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI	83	AT	2018	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		81	1.103,58
Totale codice di bilancio 2.03.01.02.003											1.437.978,82	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	09-01-2018	RE	CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. 1 SAL	1111	AT	2017	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		1	104.483,72
263	29-01-2018	RE	Codice progetto 08/2017/IN - Liquidazione lavori	101	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		7	4.636,00
280	01-02-2018	RE	LOTTO DI BONIFICA 07/2017/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.	117	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		8	327,26
327	06-02-2018	RE	lotto 01/2017/TS - liquidazione 1 sal	128	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		9	26.650,90
358	14-02-2018	RE	Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 345 del 21/11/2017)	149	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		10	2.108,84
359	14-02-2018	RE	LOTTO DI BONIFICA 02/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	150	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		10	33.865,87
472	22-02-2018	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	27	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		13	30,00
637	22-03-2018	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO INCIDENTALE LUNGO IL RETICOLO DI GESTIONE - LOTTO 09/2017/IN - L.R. 7/2005 - LIQUIDAZIONE	243	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		19	57,00
665	04-04-2018	RE	lotto 01/2017/TS liquidazione 2 sal	264	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		21	26.650,52
747	16-04-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 09/2017/IN - LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI	312	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		25	11.185,45
831	19-04-2018	RE	LOTTO DI BONIFICA 02/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2	323	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		27	33.865,88
898	14-05-2018	RE	LAVORI DI BONIFICA CODICE 02/2017/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.	367	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		30	340,36
899	14-05-2018	RE	LOTTO DI BONIFICA 03/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL	368	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		30	45.281,01
900	14-05-2018	RE	LOTTO DI BONIFICA 03/2017/TS - LIQUIDAZIONE SAL	368	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		30	775,78
1018	28-05-2018	RE	LAVORI DI BONIFICA CODICE 03/2017/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.	412	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		34	231,45
1065	07-06-2018	CO	lotto 01/2018/SF liquidazione zanieri	440	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		36	1.459,12
1066	07-06-2018	RE	lotto 01/2017/TS liquidazione stato finale cogevi	441	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		36	267,85
1092	12-06-2018	CO	LOTTO 08/2018/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	465	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		36	9.788,12
1104	12-06-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	397	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		37	30,00
1105	12-06-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/IN LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	398	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		37	30,00
1106	12-06-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	399	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		37	30,00
1120	14-06-2018	CO	Liquidazione servizio rilievi ornitici anno 2018	483	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		37	5.612,00
1121	14-06-2018	CO	Liquidazione servizio rilievi ornitici anno 2018	188	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		37	341,60
1139	21-06-2018	RE	lotto 03/2018/IN liquidazione stato finale	503	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		39	276,35
1141	21-06-2018	RE	lotto 03/2017/In liquidazione 1 sal	506	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		39	1.735,54
1142	21-06-2018	RE	lotto 03/2017/In liquidazione 1 sal	506	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		39	53.261,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1280	03-07-2018	CO	lotto 01/2018/Ts liquidazione sal	546	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	42	53.365,40	
1281	03-07-2018	CO	lotto 01/2018/Ts liquidazione sal	546	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	42	1.888,14	
1339	23-07-2018	CO	Lotto 09/2017/IN - Liquidazione lavori	538	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	44	1.105,04	
1342	23-07-2018	CO	lotto 01/2018/TS 1 liq galasso	584	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	44	710,53	
1343	23-07-2018	CO	lotto 01/2018/TS 2 liq galasso	585	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	44	1.065,79	
1582	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	341	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	979,80	
1583	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	341	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	233,17	
1584	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	341	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	83,28	
1585	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	342	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	128,50	
1586	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	342	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	30,58	
1587	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	342	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	10,92	
1588	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	343	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	138,11	
1589	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	343	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	32,87	
1590	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	343	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	11,74	
1591	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	351	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	212,67	
1592	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	351	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	50,61	
1593	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	351	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	18,07	
1594	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	382	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	132,78	
1595	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	382	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	31,60	
1596	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	382	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	11,29	
1597	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	384	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	746,12	
1598	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	384	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	177,60	
1599	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	384	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	63,43	
1600	27-08-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	499	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	129,69	
1601	27-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	499	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	30,87	
1602	27-08-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	499	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	48	11,03	
1688	03-09-2018	CO	lotto 05/2018/TS liquidazione bacciotti	721	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	13.595,99	
1731	11-09-2018	RE	CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. LIQUIDAZIONE SPESE GAS	740	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	53	1.500,00	
1739	12-09-2018	RE	CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. LIQUIDAZIONE LAVORI ACCESSORI	746	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	53	4.880,00	
1750	13-09-2018	CO	lotto 04/2018/Ts liquidazione sven	752	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	53	4.444,62	
1751	13-09-2018	CO	lotto 06/2018/Ts liquidazione sven	753	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	53	6.821,87	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1752	13-09-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	754	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		53	23.979,65
1901	21-09-2018	CO	lotto 06/2018/TS - liquidazione di palma	776	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		57	6.821,87
1922	27-09-2018	CO	CODICE PROGETTO 03/2018/PR - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER STUDIO DI FATTIBILITA' MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO	795	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		58	4.313,92
1953	04-10-2018	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO INCIDENTALE LUNGO IL RETICOLO DI GESTIONE - INTERBACINO FIUME SIEVE - LOTTO 06/2018/IN - L.R.	809	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		60	67,30
1981	10-10-2018	CO	lotto 07/2018/TS liquidazione di palma	775	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		61	4.444,61
1990	11-10-2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE 1 SAL	836	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		62	57.097,65
1992	11-10-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA 07/2017/PN. LIQUIDAZIONE LAVORI	838	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		62	44.102,21
2000	17-10-2018	RE	CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. SALDO SERVIZI TECNICI	685	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		64	5.075,20
2003	17-10-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	825	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	30,00
2004	17-10-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	826	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	30,00
2005	17-10-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	827	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	30,00
2006	17-10-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	829	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	225,00
2007	17-10-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	830	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	30,00
2008	17-10-2018	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	831	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		65	30,00
2010	18-10-2018	CO	Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 291 del 10/09/2018)	852	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	1.054,42
2011	18-10-2018	CO	Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 291 del 10/09/2018)	852	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	2.108,84
2012	18-10-2018	CO	Liquidazione servizio prelievo ed analisi di caratterizzazione terre per interventi di bonifica (D.D. n. 291 del 10/09/2018)	852	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		65	2.108,84
2143	25-10-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2	879	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		67	24.220,65
2144	25-10-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2	879	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		67	2.764,74
2170	06-11-2018	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	911	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		68	507,52
2175	06-11-2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DL SAL 1	906	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		68	2.898,62
2177	06-11-2018	CO	INTERVENTI DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	908	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		68	4.440,80
2196	08-11-2018	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2018/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	919	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		70	13.724,96
2258	15-11-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 02/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	947	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		72	63.354,01
2259	15-11-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 05/2018/IN - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	948	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		72	7.416,05
2260	15-11-2018	CO	LAVORI DI BONIFICA 06/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL 1	949	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		72	18.738,18
2404	04-12-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	1023	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		77	206.938,90
2405	04-12-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	1023	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		77	9.056,51
2415	04-12-2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE 2 SAL	1033	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		77	3.757,77
2416	04-12-2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE 2 SAL	1033	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		77	18.263,58
2463	07-12-2018	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE 02/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.	1062	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		79	318,36

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
2635	18-12-2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCHIO E BORRO MACIOLI. SALDO SERVIZI TECNICI	1086	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		82	907,78	
2649	18-12-2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCHIO E BORRO MACIOLI. LIQUIDAZIONE SPESE GASA	1103	AT	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)		82	1.500,00	
2650	18-12-2018	CO	LOTTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF - LIQUIDAZIONE C.R.E.	1104	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		82	256,10	
2651	18-12-2018	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 02/2018/TS - LIQUIDAZIONE OBBLIGHI ITTIOGENICI	1109	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		82	276,18	
Totale codice di bilancio 2.03.01.02.018													986.854,68

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
2261	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO BASKIN	950	AT	2018	2021		INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO		73	3.500,00	
Totale codice di bilancio 2.03.04.01.001													3.500,00

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1267	03-07-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA GIUGNO 2018				3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		41	1.090,33	
1269	03-07-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA GIUGNO 2018				3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		41	1.317,50	
1271	03-07-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA GIUGNO 2018				3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		41	4.145,54	
1273	03-07-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2018				3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		41	2.247,85	
2680	31-12-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA A DIVEMBRE				3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		87	1.113,12	
2682	31-12-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA DICEMBRE 2018				3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		87	1.346,55	
2684	31-12-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA A DICEMBRE 2018				3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		87	4.233,09	
2686	31-12-2018	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA A DICEMBRE 2018				3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		87	2.309,67	
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.003													17.803,65

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
58	10-01-2018	RE	IVA DA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	4	CC	2017	4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	30.532,68	
326	06-02-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	83.445,83	
520	07-03-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	44.157,34	
677	04-04-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MARZO 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		22	19.165,52	
716	09-04-2018	CO	IVA REVERSE CHARGE SU FATTUTA 8/9A DEL 12/03/18 EMESSA DA POLI C DI POLI ENRICO EC SNC	5	CC	2018	4053		USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		24	1.823,25	
850	24-04-2018	CO	RECUPERO IVA GALA SPA				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	39,67	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
886	08-05-2018	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT APRILE 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	33.787,76
1051	07-06-2018	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	28.438,82
1303	06-07-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GIUGNO 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	51.328,93
1311	06-07-2018	CO	IVA DA REVERSE CHARGE FATTURA 22/PA DEL 25/06/18	5	CC	2018	4053		USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		43	56,31
1477	06-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		47	71.914,76
1747	13-09-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	88.554,62
1756	14-09-2018	CO	rimborso Iva su fattura 5/PA DEL 15/12/2017				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	274,56
1969	08-10-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	51.696,10
2201	08-11-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	81.315,30
2464	10-12-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	38.276,14
Totale codice di bilancio 7.01.01.02.001											624.807,59	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
43	10-01-2018	RE	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2017	4	CC	2017	4015		RITENUTE ERARIALI		1	1.620,71
51	10-01-2018	RE	RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2017	4	CC	2017	4015		RITENUTE ERARIALI		1	54.250,71
214	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		5	4.418,31
215	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		5	23.953,40
319	06-02-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI GENNAIO 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		9	783,43
320	06-02-2018	CO	RIVALUTAZIONE TFR				4015		RITENUTE ERARIALI		9	140,93
435	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		11	4.745,70
436	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		11	24.662,62
517	07-03-2018	CO	CONTRIBUTI ERARIALI OPERAI FORESTALI FEBBRAIO 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		15	813,83
630	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		18	27.794,86
648	26-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		20	69,61
685	05-04-2018	CO	RITENUTE ERARIALI MARZO 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		22	839,11
825	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		26	4.868,79
826	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		26	22.877,94
883	08-05-2018	CO	CONTRIBUTI ERARIALI APRILE 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		29	798,74
923	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		31	2.105,03
998	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		31	4.876,92

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
999	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		31	23.312,36	
1043	07-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		35	2.397,18	
1224	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		39	3.792,44	
1225	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		39	39.120,93	
1300	06-07-2018	CO	CONTRIBUTI ERARIALI GIUGNO 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		42	3.730,58	
1417	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		44	34.727,60	
1616	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4015		RITENUTE ERARIALI		48	38.528,00	
1730	11-09-2018	CO	ERARIALI				4015		RITENUTE ERARIALI		52	1.035,98	
1896	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		56	4.489,46	
1897	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		56	28.857,09	
1963	04-10-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SETTEMBRE 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		60	2.016,15	
2117	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		65	4.468,71	
2118	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		65	28.465,75	
2193	07-11-2018	CO	RITENUTE ERARIALI OTTOBRE 2018 OPERAI FORESTALI				4015		RITENUTE ERARIALI		69	1.603,23	
2349	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		74	2.123,08	
2350	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		74	62.631,94	
2364	28-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		75	65,02	
2437	06-12-2018	CO	ritenute erariali novembre 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		78	4.091,37	
2443	06-12-2018	CO	rivalutazione tfr operai forestali				4015		RITENUTE ERARIALI		78	448,18	
2478	12-12-2018	CO	RIVALUTAZIONE TFR OPERAI				4015		RITENUTE ERARIALI		80	0,01	
2607	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		82	6.410,12	
2608	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4015		RITENUTE ERARIALI		81	884,11	
Totale codice di bilancio		7.01.02.01.001										472.819,93	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
46	10-01-2018	RE	CONTRIBUTI C.F.T. DICEMBRE 2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	86,58	
48	10-01-2018	RE	CONTRIBUTI CAC NAZIONALE DICEMBRE2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	11,93	
50	10-01-2018	RE	CONTRIBUTI SINDACALI DICEMBRE 2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	62,00	
211	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		5	14.592,70	
212	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		5	1.428,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
213	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		5	47,22
315	06-02-2018	CO	CONTRIBUTI CFT GENNAIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	86,72
316	06-02-2018	CO	16041AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	11,95
318	06-02-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI GENNAIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		9	31,00
328	07-02-2018	CO	FILCOOP SANITARIO				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		10	130,00
432	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		11	14.811,21
433	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		11	1.428,85
434	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		11	47,22
512	07-03-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. FEBBRAIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	86,72
514	07-03-2018	CO	16166AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	11,95
516	07-03-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI FEBBRAIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	31,00
627	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		18	14.270,59
628	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		18	1.427,85
629	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		18	47,22
680	05-04-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. MARZO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	86,72
682	05-04-2018	CO	16332AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	11,95
684	05-04-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI MARZO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		22	31,00
822	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		26	14.315,05
823	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		26	1.426,60
824	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		26	47,22
878	08-05-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. APRILE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	84,87
880	08-05-2018	CO	16541AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	11,69
882	08-05-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI APRILE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	31,00
922	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		31	779,36
925	18-05-2018	RE	CONTRIBUTI INPS LUGLIO 2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		31	918,51
926	18-05-2018	RE	CONTRIBUTI INPS AGOSTO 2017				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		31	942,00
927	18-05-2018	RE	CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE 2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		31	817,21
995	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		31	14.449,65
996	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		31	1.428,85
997	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		31	47,22
1038	07-06-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. MAGGIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	84,87

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1040	07-06-2018	CO	16731AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	11,69
1042	07-06-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI MAGGIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	31,00
1046	07-06-2018	RE	CONTRIBUTI INPS OTTOBRE 2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	617,00
1047	07-06-2018	RE	CONTRIBUTI INPS NOVEMBRE 2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	1.373,86
1048	07-06-2018	RE	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 2017	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	691,39
1221	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		39	19.738,55
1222	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		39	1.928,84
1223	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		39	47,22
1295	06-07-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. GIUGNO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	84,87
1297	06-07-2018	CO	17019AAZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	11,69
1299	06-07-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI GIUGNO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		42	31,00
1413	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		44	4.552,61
1414	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		44	10.426,47
1415	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		44	1.476,60
1416	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		44	47,22
1482	07-08-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. LUGLIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	131,47
1485	07-08-2018	CO	17224AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	18,12
1488	07-08-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI LUGLIO 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		47	31,00
1612	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		48	4.053,78
1613	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		48	13.256,06
1614	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		48	1.476,60
1615	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		48	47,22
1668	28-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		49	131,23
1712	06-09-2018	CO	CONTRIBUTI INPS GENNAIO 2018	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	700,19
1713	06-09-2018	CO	CONTRIBUTI INPS FEBBRAIO 2018	4	CC	2017	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	697,37
1714	06-09-2018	CO	CONTRIBUTI INPS MARZO 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	699,54
1728	07-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		51	170,74
1893	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		56	15.988,77
1894	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		56	1.476,60
1895	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		56	47,22
1959	04-10-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. SETTEMBRE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	127,71

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1962	04-10-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI SETTEMBRE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	23,25
1966	04-10-2018	CO	17648AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		60	17,60
2114	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		65	15.836,69
2115	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		65	1.432,63
2116	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		65	47,22
2186	07-11-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. OTTOBRE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	131,52
2191	07-11-2018	CO	17881AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	18,12
2192	07-11-2018	CO	CONTRIBUTI SINDACALI OTTOBRE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		69	15,50
2346	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		74	23.958,60
2347	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		74	1.432,75
2348	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		74	47,22
2432	06-12-2018	CO	CONTRIBUTI C.F.T. OPERAI NOVEMBRE				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	122,47
2434	06-12-2018	CO	18276az146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	16,88
2436	06-12-2018	CO	contributi sindacali novembre 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	15,50
2439	06-12-2018	CO	CONTRIBUTI INPS APRILE 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	661,38
2440	06-12-2018	CO	CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	1.076,69
2441	06-12-2018	CO	CONTRIBUTI INPS GIUGNO 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		78	1.404,64
2604	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		81	23.838,68
2605	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		81	2.827,39
2606	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		81	47,22
Totale codice di bilancio 7.01.02.02.001											237.260,91	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
216	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		5	277,92
217	22-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		5	720,95
219	22-01-2018	CO	XXX8100106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		5	791,36
437	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		11	277,92
438	19-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		11	720,95
481	22-02-2018	CO	XXX8100206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		13	658,16
631	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		18	277,92

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
632	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		18	720,95
638	22-03-2018	CO	XXX8100306207690485				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		19	658,16
827	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		26	277,92
828	19-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		26	720,95
834	23-04-2018	CO	XXX8100406207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		27	658,16
1000	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		31	277,92
1001	18-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		31	720,95
1008	22-05-2018	CO	XXX8100506207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		32	658,16
1226	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		39	290,61
1227	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		39	720,95
1230	25-06-2018	CO	XXX8100606207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		40	658,16
1418	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		44	291,52
1419	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		44	720,95
1421	24-07-2018	CO	XXX8100706207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		45	658,16
1617	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		48	308,47
1618	27-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		48	720,95
1620	27-08-2018	CO	XXX81006207670485				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		48	658,16
1898	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		56	308,47
1899	21-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		56	720,95
1902	25-09-2018	CO	XXX8100906207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		57	658,16
2119	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		65	309,67
2120	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		65	720,95
2122	23-10-2018	CO	XXX8101006207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		66	368,23
2351	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		74	309,67
2352	22-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		74	720,95
2354	22-11-2018	CO	XXX8101106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		75	368,23
2609	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		81	619,34
2610	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		81	720,95
2674	20-12-2018	CO	XXX8101206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		84	368,23
Totale codice di bilancio			7.01.02.99.999									19.640,08

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **7.01.03.01.001** **Denominazione 5° livello** **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto 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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
57	10-01-2018	RE	RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI ED OCCASIONALI DICEMBRE 2017	4	CC	2017	4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		1	3.350,55
325	06-02-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE EX COD. 1040				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	14.815,81
519	07-03-2018	CO	VERSAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2018 EX COD. 1040				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		15	1.844,58
676	04-04-2018	CO	IRPEF MESE DI MARZO EX COD. 1040				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		22	1.305,74
885	08-05-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE ROFESSIONISTI				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		29	170,00
1050	07-06-2018	CO	VERSAMENTO IRPEF EX COD. 1040				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		35	1.477,50
1304	06-07-2018	CO	IRPEF PROFESSIONISTI ED OCCASIONALI GIUGNO 2018				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		42	1.375,42
1476	06-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF EX COD. 1040 LUFLIO 2018				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		47	7.425,53
1748	13-09-2018	CO	IRPEF PROFESSIONISTI AGOSTO 2018				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		53	180,00
2200	08-11-2018	CO	IRPEF PROFESSIONISI EX COD 1040				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		70	7.198,00
2465	10-12-2018	CO	IRPEF PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2018				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		79	4.864,29
Totale codice di bilancio 7.01.03.01.001											44.007,42	

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
218	22-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		5	169,65
439	19-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		11	169,65
633	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		18	169,65
829	19-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		26	169,65
1002	18-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		31	169,65
1228	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		39	230,58
1420	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		44	177,46
1619	27-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		48	177,46
1900	21-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		56	177,46
2121	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		65	177,46
2353	22-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		74	177,46
2611	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		81	333,23
Totale codice di bilancio 7.01.03.02.001											2.299,36	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1458	25-07-2018	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEQUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE	422	PD	2018	4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		45	3.837,50
Totale codice di bilancio 7.01.99.01.001											3.837,50	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
73	10-01-2018	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2017 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	719	PD	2017	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		2	10.000,00
715	09-04-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE SECONDI TRIMESTRE 2018	138	PD	2018	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		24	10.000,00
1322	10-07-2018	CO	ANTICIPAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018	384	PD	2018	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		43	10.000,00
1936	02-10-2018	CO	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		59	10.000,00
Totale codice di bilancio 7.01.99.03.001											40.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1069	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO: RESTITUZIONE IMPORTO CONSEQUENTE A PAGAMENTO ERRATO	445	AT	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		36	465,00
1070	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO: RESTITUZIONE IMPORTO CONSEQUENTE A PAGAMENTO ERRATO	446	AT	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		36	50.000,00
1071	07-06-2018	RE	FUNZIONI ASSOCIATE STATALI	4	CC	2017	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		36	66.236,77
1245	26-06-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEL SIG. DE ROSA DOMENICO PER CESSAZIONE CONCESSIONE D'USO PODERE VALMORA DEL	530	AT	2018	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		40	2.250,00
1292	06-07-2018	CO	QUTATTORDICESIMA OPERAI FORESTALI	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		42	7.177,43
1469	31-07-2018	CO	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA VERSATA ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE	633	AT	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		47	250,00
1749	13-09-2018	CO	SALDO FATTURA 41/PA DEL 2017	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		53	2.297,50
2140	24-10-2018	CO	REGOLAZIONE CONTABILE	554	PD	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		67	16.228,80
2272	21-11-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/86 ALLA N. P/94 DEL 31/10/2018 - A	973	AT	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		74	1.713,07
2389	29-11-2018	CO	SITEMAZIONE CONTABILE ALTRO CONSUMO	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		76	55,20
2428	06-12-2018	CO	TREDICESIMA OPERAI FORESTALI	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		78	7.177,43
2462	07-12-2018	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N. P/100 ALLA N. P/108 DEL 30/11/2018	1061	AT	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		79	875,29
2612	14-12-2018	CO	CONTRIBUTI CPDEL				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		81	4.178,64
2613	14-12-2018	CO	ERARIALI DICEMBRE 2018	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		81	33.051,49
2675	21-12-2018	CO	SALDO FATTURA V3FS0000002 DEL 28/02/2018	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		84	2.210,61
2676	21-12-2018	CO	SALDO FATTURA 22539 DEL 26/11/18	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		84	921,66
2688	31-12-2018	CO	C.R.F. RIMBORSO SPESE DOSSIER TITOLI	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		87	50,00
Totale codice di bilancio 7.01.99.99.999											195.138,89	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 7.02.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti per conto terzi a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2139	24-10-2018	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO 15% TSC 246 - COMUNE DI MARRADI PER RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE	1019	AT	2017	4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		67	24.000,00
Totale codice di bilancio 7.02.02.003											24.000,00	

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
282	01-02-2018	CO	QUOTA PARTE REGIATRAZIONE AFFITTO USL	4	CC	2017	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		9	465,00
658	28-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO PER LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI	258	AT	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		21	200,00
659	28-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU COMODATO D'USO DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO LA BROCCHI.	259	AT	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		21	200,00
1775	20-09-2018	CO	stipula atto concessione ca' di tamburo				4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		55	349,00
1982	11-10-2018	CO	registrazione contratto di concessione immobili Castagneta				4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		62	683,80
Totale codice di bilancio 7.02.05.01.001											1.897,80	

TOTALE GENERALE

12.405.442,42

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto				Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto				Anni successivi	
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni		
TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA										
	TITOLO 1 - Spese correnti									
101	3.490.024,52	408.696,42	3.289.168,36	29.398,45	0,00					
102	259.918,07	29.015,31	246.024,95	1.897,91	0,00					
103	4.090.339,93	2.420.881,15	3.424.237,20	1.585.489,94	131.576,69					
104	548.489,72	31.678,36	547.158,00	0,00	0,00					
107	6.644,47	0,00	5.966,74	0,00	0,00					
109	68.623,88	0,00	68.623,88	0,00	0,00					
110	820.844,27	471,21	819.844,27	471,21	628,28					
100	9.284.884,86	2.890.742,45	8.401.023,40	1.617.257,51	132.204,97					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale									
202	1.637.059,05	654.285,75	941.000,00	37.500,00	59.000,00					
203	3.563.736,15	1.449.308,27	1.748.800,00	0,00	0,00					
200	5.200.795,20	2.103.594,02	2.689.800,00	37.500,00	59.000,00					
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti									
403	18.811,75	0,00	19.489,48	0,00	0,00					
400	18.811,75	0,00	19.489,48	0,00	0,00					
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro									
701	2.237.200,00	0,00	2.237.200,00	0,00	0,00					
702	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00					
700	2.315.200,00	0,00	2.315.200,00	0,00	0,00					
TOTALE IMPEGNI										
	16.819.691,81	4.994.336,47	13.425.512,88	1.654.757,51	191.204,97					

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto				Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto				Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.006.057,75	1.440.707,62	6.716.328,75	1.440.707,62	6.716.328,75	1.382.269,58	6.716.328,75	1.382.269,58	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	7.021.557,75	1.440.707,62	6.731.828,75	1.440.707,62	6.731.828,75	1.382.269,58	6.731.828,75	1.382.269,58	0,00
	TITOLO 3 Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	353.000,00	24.457,20	341.500,00	24.457,20	341.500,00	22.356,60	341.500,00	22.356,60	165.854,12
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	942.000,00	24.321,13	942.000,00	24.321,13	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	151.303,23	0,00	166.084,13	0,00	166.084,13	0,00	166.084,13	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	1.446.403,23	48.778,33	1.449.684,13	48.778,33	1.449.684,13	22.356,60	1.449.684,13	22.356,60	165.854,12
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.111.616,00	295.229,91	2.528.800,00	295.229,91	2.528.800,00	0,00	2.528.800,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	3.143.416,00	295.229,91	2.568.800,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	142.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	142.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.237.200,00	0,00	2.237.200,00	0,00	2.720,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	2.315.200,00	0,00	2.315.200,00	0,00	2.720,00
TOTALE ACCERTAMENTI		14.439.040,98	1.784.715,86	13.425.512,88	1.404.626,18	168.574,12

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 2

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	01-06-18		LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio d'es. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosità arretrata	293	PD	31-05-18	3.488,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

							3.488,42
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						3.488,42
TOTALE 2o LIVELLO	1						3.488,42
TOTALE TITOLO	1						3.488,42

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

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
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
80			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2008 N.Acc:537/2008	7	CC	04-04-12	20,00
83			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2008 N.Acc:540/2008	7	CC	04-04-12	775,00
90			DA COMUNI QUOTE U.G.A. ANNO 2011 N.Acc:131/2011	7	CC	04-04-12	8.800,00
91			VARI COMUNI PER U.G.A. ANNO 2009 N.Acc:324/2009	7	CC	04-04-12	2.470,27

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 3

92		DA COMUNI PER UGA ANNO 2010 N.Acc:347/2010	7	CC	04-04-12	395,23
94		TRASFERIMENTI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA GARE-ANNO 2008 N.Acc:718/2008	7	CC	04-04-12	2.042,18
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
115		QUOTE S.U.A.P. ANNO 2011 N.Acc:90/2011	7	CC	04-04-12	1.452,80
116		COMUNI PER SUAP ANNO 2009 N.Acc:344/2009	7	CC	04-04-12	0,00
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
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
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
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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 4

188		CONTRIBUTO COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-ARTE IN FORMAZIONE-2008 N.Acc:696/2008	7	CC	04-04-12	508,11
190		COMUNI PER G.A. RETE CIVICA ANNO 2011 N.Acc:205/2011	7	CC	04-04-12	23.849,95
192		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011	7	CC	04-04-12	7.838,54
313	04-04-12	COMUNE DI MARRADI QUOTA ASSOCIATIVA 2012	6	CC	28-12-11	675,06
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
373	06-07-12	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2012	6	CC	28-12-11	498,51
399	13-08-12	COMUNI per G.A. PROTEZIONE CIVILE 2012 (parte corrente)	6	CC	28-12-11	18.194,13
404	14-08-12	COMUNI PER G.A. RETE CIVICA 2012 (parte corrente)	6	CC	28-12-11	4.194,93
406	14-08-12	COMUNI per G.A. SUAP ANNO 2012	6	CC	28-12-11	1.580,60
415	04-09-12	VARI COMUNI - G.A. TURISMO ANNO 2012	6	CC	28-12-11	23,68
428	11-09-12	VARI COMUNI G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2012	6	CC	28-12-11	689,50
504	14-12-12	COMUNE DI DICOMANO PER UGA 2012 (P)	6	CC	28-12-11	100,00
507	14-12-12	COMUNE DI VICCHIO PER UGA 2012	6	CC	28-12-11	5.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						140.543,09
46	20-03-13	COMUNE DI BARBERINO P.I.A. 2103/2014	6	CC	28-12-11	245,82
85	30-04-13	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2013	6	CC	28-12-11	635,47
91	30-04-13	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2013	6	CC	28-12-11	840,95
92	30-04-13	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2013	6	CC	28-12-11	7.600,00
93	30-04-13	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2013	6	CC	28-12-11	12.039,77
94	30-04-13	CONTRIBUTO S.U.A.P. ANNO 2013	6	CC	28-12-11	6.505,73

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 5

96	30-04-13		CONTRIBUTO G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2013	6	CC	28-12-11	689,50
133	08-07-13		VARI COMUNI - G.A. TURISMO ANNO 2013	6	CC	28-12-11	0,00
134	08-07-13		VARI COMUNI - PIA 2011/2012 (integraz.)	6	CC	28-12-11	5.643,91
268	31-12-13		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO UGA 2013	20	CC	10-07-13	1.400,00
269	31-12-13		COMUNE DI MARRADI UGA 2013	20	CC	10-07-13	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							37.101,15
42	27-02-14		COMUNE DI VICCHIO UGA 2013 (P)	20	CC	10-07-13	400,00
75	22-04-14		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2014	12	CC	14-04-14	637,06
76	22-04-14		G.A. TURISMO ANNO 2014	12	CC	14-04-14	4.449,28
80	22-04-14		CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 (50% acconto)	12	CC	14-04-14	21.787,82
102	02-05-14		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014	12	CC	14-04-14	840,95
103	02-05-14		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2014	12	CC	14-04-14	7.600,00
104	02-05-14		CONTRIBUTO PER SUAP ANNO 2014	12	CC	14-04-14	0,00
105	02-05-14		CONTRIBUTO PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2014	12	CC	14-04-14	1.113,20
108	05-05-14		VARI COMUNI PER P.I.A.	12	CC	14-04-14	309,98
271	31-12-14		DA VARI COMUNI - PROG. ECOMUGELLO	12	CC	14-04-14	0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							37.138,29
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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 6

77	22-04-14	G.A. RETE CIVICA ANNO 2014	12	CC	14-04-14	13.601,14
78	15-04-15	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	52,98
80	22-04-14	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 (50% saldo)	12	CC	14-04-14	16.350,76
83	15-04-15	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	2.618,24
89	16-04-15	GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2015	12	CC	14-04-14	869,27
94	16-04-15	GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015	12	CC	14-04-14	8.367,58
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
104	02-05-14	CONTRIBUTO PER SUAP ANNO 2014	12	CC	14-04-14	0,00
107	16-04-15	GESTIONE ASSOCIATA PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	339,50
116	21-04-15	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	12	CC	14-04-14	840,95
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
160	07-05-15	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 (Conv. 545 del 28/06/2007)	12	CC	14-04-14	6.394,23
180	23-06-15	F.DO STRAORDINARIO elezioni ANNO 2015 (dati a consuntivo al lordo di contributi e irap)	245	PD	28-05-15	0,00
212	01-10-14	VARI COMUNI PER U.G.A. 2014	12	CC	14-04-14	4.900,00
276	13-10-15	UGA 2015 (2.300 quota fissa+ 4.000 derrate alimentari)	500	PD	13-10-15	2.300,00
278	13-10-15	UGA 2015 (2.300 quota fissa + 4.000 derrate alimentari)	500	PD	13-10-15	6.300,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 7

529	28-12-12	da UNIONE VALDARNO VALDISIEVE per G.A. macellazione (parte)	6	CC	28-12-11	4.868,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						162.568,39
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
91	29-04-14	COMUNE DI BORGIO T.P.L.	12	CC	14-04-14	908,09
96	29-04-14	SCARPERIA E SAN PIERO T.P.L.	12	CC	14-04-14	6.328,04
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	62.159,44
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	31.751,88
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
110	19-04-16	UGA 2016 (2.300,00 quota fissa)	152	PD	19-04-16	2.300,00
115	26-04-16	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015	160	PD	26-04-16	642,03
138	13-05-16	QUOTE SDIMM 2016	197	PD	13-05-16	862,64
148	17-05-16	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	8	CC	29-04-16	840,95
162	31-05-16	RIMBORSO PER SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE RICORSO S.V.	234	PD	31-05-16	491,66
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
196	28-06-16	STRAORDINARIO ELETTORALE aprile 2016 (compet.+contrib.+irap)	311	PD	12-07-16	0,00
198	29-06-16	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	29-06-16	2.600,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 8

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
214	01-07-16		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 SALDO	297	PD	01-07-16	6.394,24
228	22-07-16		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	332	PD	22-07-16	3,84
230	22-07-16		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	332	PD	22-07-16	0,64
234	22-07-16		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	332	PD	22-07-16	2.574,40
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 pubblicità legale) Comune di Vicchio	409	PD	23-09-16	7.708,24
272	28-09-16		ECOMUGELLO SECONDO QUADRIMESTRE 2016.	419	PD	28-09-16	913,51
296	17-10-16		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 ACCONTO	451	PD	17-10-16	5.989,25
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
314	19-11-15		CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 saldo	548	PD	09-11-15	8.367,59
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
351	21-12-16		ufficio ambiente 2016	594	PD	21-12-16	2.207,96
359	28-12-16		POLIZIA LOCALE ANNO 2016 (dall'1.09.2016)	506	PD	17-11-16	101.324,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							474.632,91
14	10-02-17		TERZO QUADRIMESTRE 2016.	43	PD	10-02-17	1.238,25

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 9

50	28-03-17		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016	112	PD	28-03-17	637,23
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
69	29-03-17		STRAORDINARIO ELETTORALE DICEMBRE 2016	4	CC	14-03-17	8,51
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
121	18-04-17		quote fisse 2017.	165	PD	18-04-17	2.300,00
127	18-04-17		quote fisse 2017.	165	PD	18-04-17	2.300,00
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	255.070,61
156	25-05-17		ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	231	PD	25-05-17	3.135,03
184	15-06-17		VICCHIO - Impegno di spesa per servizio di pubblicità legale procedura aperta per l'Affidamento del servizio di mensa scolastica, di mensa asilo nido, sociale e dipendenti comunali per il periodo 2017 - 2019 - Comune di Vicchio (FI) .	279	PD	15-06-17	760,09
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
198	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017	292	PD	29-06-16	2.600,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 10

202	03-07-17		pubblicità legale gara servizio refezione scolastica 2018/2020	318	PD	03-07-17	1.718,26
202	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017	292	PD	29-06-16	2.400,00
204	03-07-17		costo variabile gara servizio refezione scolastica 2018/2020 (PARTE)	318	PD	03-07-17	3.500,00
204	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017	292	PD	29-06-16	2.600,00
220	28-07-17		PROGETTI SPRAR 2016-2017	364	PD	26-07-17	215.544,11
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
237	07-08-17		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO	380	PD	04-08-17	1.103,58
238	07-08-17		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO	380	PD	04-08-17	9.033,35
241	08-08-17		pubblicità 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
251	11-08-17		SUAP saldo 2016 + acconto 2017	398	PD	11-08-17	1.312,17
259	29-08-17		Centrale Unica Appalti. Accertamento costo variabile gara affidamento dei lavori per la riqualificazione del centro storico della frazione Crespino sul Lamone - Comune di Marradi	417	PD	29-08-17	1.300,00
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
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
279	25-09-17		ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2017 UFFICIO TURISMO	467	PD	25-09-17	2.595,20
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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 11

318	23-10-17		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2016	524	PD	20-10-17	339,50
331	31-10-17		pubblicit 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 varibile 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
338	09-12-16		UGA 2016: gara sorveglianza scuolabus... (885,52 pubblicita')	552	PD	09-12-16	0,01
366	30-12-16		protezione civile 2016	611	PD	28-12-16	16.737,42
368	04-12-17		ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFCIA AMBIENTE INTERCOMUNALE	637	PD	04-12-17	2.116,06
369	04-12-17		ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 - PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFCIA AMBIENTE INTERCOMUNALE	637	PD	04-12-17	7.403,92
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	4.140,18
402	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	5.771,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.509.799,14
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		pubblicit gara T.O.S.A.P., .C.P. ecc anno 2018	49	PD	15-02-18	958,15
36	02-03-18		DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018	72	PD	02-03-18	194.357,16

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 12

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	953,79
57	14-03-18		acconto 2018 SUAP	90	PD	14-03-18	10.944,98
62	14-03-18		acconto 2018 SUAP	90	PD	14-03-18	11.339,39
68	15-03-18		Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018 nel Comune di Vicchio	98	PD	15-03-18	567,00
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 varibile gara manut. cimitero comunale di Galliano	110	PD	21-03-18	1.500,00
78	28-03-18		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020	131	PD	27-03-18	1.647,55
81	28-03-18		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020	131	PD	27-03-18	840,95
85	28-03-18		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020	131	PD	27-03-18	1.292,12
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
89	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.800,00
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
96	04-04-18		costo variabile gara Lavori di ristrutturazione della piscina Comunale intervento TSC 246 (CIG 72737421C9).	137	PD	04-04-18	1.300,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 13

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	13.842,00
105	10-04-18		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018	149	PD	09-04-18	5.555,48
106	10-04-18		QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018	153	PD	09-04-18	1.695,76
110	10-04-18		QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA' 2018	153	PD	09-04-18	485,26
114	10-04-18		SDIMM E SMI - ANNUALITA' 2018	154	PD	09-04-18	18.000,00
115	10-04-18		anno 2015 gara pubblica illuminazione	155	PD	09-04-18	2.000,00
123	19-04-18		OAL 2018	194	PD	19-04-18	16.261,12
124	19-04-18		quote variabili per gare espletate	196	PD	19-04-18	0,00
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
131	18-04-17		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE del 03/04/2017 (fino al 30/05/2019)	170	PD	18-04-17	3.000,00
133	26-04-18		affidamento concessione per la gestione della scuola di musica Comunale	208	PD	26-04-18	2.724,60
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
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
155	02-05-18		rimborso spese minime (personale + spese amministrative) anno 2018 - Convenzione Rep. n. 192 del 09/06/2015	218	PD	27-04-18	246.985,73
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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 14

166	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	260	PD	16-05-18	67.565,66
167	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	260	PD	16-05-18	80.655,50
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
178	22-05-18		saldo 2017	272	PD	21-05-18	437,86
179	22-05-18		saldo 2017	272	PD	21-05-18	2.630,27
185	22-05-18		saldo 2017	272	PD	21-05-18	4.023,54
187	24-05-18		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG: 462697C5F	283	PD	23-05-18	1.718,26
189	29-05-18		servizio di pubblicita legale per gara affidamento del servizio di ristorazione scolastica	286	PD	28-05-18	2.002,30
190	29-05-18		servizio di pubblicita legale per gara affidamento del servizio di accompagnamento alunni	286	PD	28-05-18	1.111,70
191	29-05-18		servizio di pubblicita legale per gara servizio educativo asilo nido "Il nido sul castello"	286	PD	28-05-18	2.002,30
192	29-05-18		servizio di pubblicita legale per gara concessione della gestione dell'impianto sportivo "Campi da calcio"	286	PD	28-05-18	1.111,70
193	29-05-18		servizio di pubblicita per gara concessione della gestione dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport"	286	PD	28-05-18	1.111,70
197	01-06-18		LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA. integrazione rimborso per costi minimi anno 2018	293	PD	31-05-18	35.000,00
204	11-06-18		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017	318	PD	06-06-18	350,00
205	11-06-18		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017	318	PD	06-06-18	497,00
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
219	22-06-18		pubblicita' legale gestione dell'impianto sportivo Via Costoli snc	356	PD	22-06-18	1.111,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 15

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
233	28-06-18	RETE CIVICA saldo 2017	375	PD	28-06-18	1.103,58
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
237	28-06-18	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	13.693,36
239	28-06-18	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	3.625,82
240	28-06-18	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	2.506,31
241	28-06-18	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	1.110,82
242	28-06-18	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	75,29
243	28-06-18	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	6.089,53
246	03-07-18	pubblicita legale procedura aperta per l'Affidamento con project financing di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione	397	PD	03-07-18	1.453,30
248	06-07-18	partecipazione alle spese per l'Ufficio Personale Associato anno 2018	401	PD	06-07-18	10.723,69
249	06-07-18	partecipazione alle spese per l'Ufficio Personale Associato anno 2018	401	PD	06-07-18	5.361,85
250	06-07-18	partecipazione alle spese per l'Ufficio Personale Associato anno 2018	401	PD	06-07-18	3.177,39
251	06-07-18	saldo fra quota dovuta per la partecipazione all'UPA e i costi sostenuti per il personale distaccato per l'anno 2018	401	PD	06-07-18	1.490,65
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
268	14-08-18	pubblicita progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistico-architettonica e miglioramento del sistema della viabilita	461	PD	09-08-18	1.453,30
269	22-08-18	pubblicita legale esito gara affidamento del servizio riscossione tributi	463	PD	21-08-18	760,11

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 16

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	4.406,80
275	29-08-18		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	29-08-18	5.358,84
276	29-08-18		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	29-08-18	11.829,93
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
282	04-09-18		contributo sviluppo investimenti anno 2018	489	PD	04-09-18	15.979,86
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
315	04-10-18		Lavori di sistemazione dell'area di sosta camper in localita Le Fornaci costo variabile	557	PD	04-10-18	1.300,00
316	04-10-18		Affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sulla rete viaria comunale 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 costo variabile (riduzione 50% perche gara deserta)	557	PD	04-10-18	750,00
317	04-10-18		Affidamento della gestione del servizio educativo di asilo nido "Il nido sul castello"(riduzione 50% perche gara deserta)	557	PD	04-10-18	2.000,00
318	04-10-18		lavori asfaltatura di alcune strade comunali nel Comune di Firenzuola	557	PD	04-10-18	1.300,00
319	04-10-18		Affidamento in concessione servizio di illuminazione votiva dei cimiteri	557	PD	04-10-18	1.500,00
320	04-10-18		Lavori di realizzazione di una nuova tettoia in legno lamellare per uso area ricreativa presso il campo sportivo di Firenzuola	557	PD	04-10-18	1.300,00
321	04-10-18		Affidamento servizio di trasporto scolastico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021	557	PD	04-10-18	4.000,00
322	04-10-18		Affidamento in concessione della gestione dell'impianto 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 dell'impianto sportivo Via Costoli snc	557	PD	04-10-18	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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 17

324	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019	527	PD	26-10-17	2.300,00
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	7.079,00
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
330	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019	527	PD	26-10-17	2.300,00
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
342	23-11-18		pubblicita legale Comune di Borgo San Lorenzo (Servizi Bibliotecari)-	670	PD	23-11-18	1.111,70
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	23.100,00
348	21-11-17		PROGETTO PIC 2017 SISTEMA MUSEALE (decreto n.15910 del 13.10.2017)	601	PD	21-11-17	35.500,00
350	05-12-18		SERVIZIO A.I.B. TRIENNIO 2018-2020	714	PD	05-12-18	2.400,00
360	18-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018	753	PD	17-12-18	33.024,88
379	27-12-18		gestione associata Protezione Civile 2018	789	PD	27-12-18	66.795,00
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
406	29-12-17		PROGETTI SPRAR ANNUALITA' 2016-2017. PROROGA TECNICA	727	PD	29-12-17	228.560,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.834.282,91

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 18

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						5.196.065,88

Titolo	2	Trasferimenti correnti					
2o Livello	1	Trasferimenti correnti					
3o Livello	2	Trasferimenti correnti da Famiglie					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	23-04-18		TASSE DI CONCORSO	5	CC	27-02-18	268,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							268,58

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						268,58
TOTALE 2o LIVELLO	1						5.196.334,46
TOTALE TITOLO	2						5.196.334,46

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					

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
321	23-11-15		VENDITA DI LEGNAME DI CONIFERE LA CALVANA	581	PD	23-11-15	1.980,00
372	29-12-15		CANONE CONCESSIONE IN USO PODERE CASA ALL'ALPE 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							24.310,42

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 D'USO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO P.A.F. REGIONALE DELEGATO ATTIVITA' VENATORIA	119	PD	29-03-16	451,00
87	29-03-16		CONCESSIONE D'USO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO P.A.F. REGIONALE DELEGATO ATTIVITA' VENATORIA	119	PD	29-03-16	251,00
293	20-10-17		CONCESSIONE D'USO FABBRICATO VILLETTO DI CAMPANARA E ANNESSI TERRENI	523	PD	20-10-17	1.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.152,00

10	31-01-17		CONCESSIONE IN USO DI TERRENO PER ATTIVITA' VENATORIA	31	PD	31-01-17	450,00
----	----------	--	---	----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 19

30	21-02-17		disponibilit da acc.to doppio	58	PD	21-02-17	0,00
75	21-03-18		CONCESSIONE TEMPORANEA DI TERRENI PASCOLIVI	113	PD	21-03-18	100,00
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	11.869,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.819,75
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3						44.282,17
TOTALE 2o LIVELLO	1						44.282,17

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	06-10-15		SANZIONI CDS ANNO 2015 (comprese spese procedurali) - nota del 5/10/15	16	CC	30-07-15	8.120,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.120,42
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	112.665,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							112.665,99
29	16-02-17		SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2017 (fino al 31/10/2017)	8	CC	29-04-16	221.843,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							221.843,54
8	18-01-18		SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	260	PD	16-05-18	454.590,45
162	16-05-18		recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge	260	PD	16-05-18	58.263,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							512.853,89
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						855.483,84
TOTALE 2o LIVELLO	2						855.483,84

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	09-08-18		DIPENDENTE LARA RIELLI - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER SETTEMBRE 2018.	459	PD	09-08-18	2.420,40
380	27-12-18		COMANDO DELLA DIPENDENTE DELL'UNIONE 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							8.383,95

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 20

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						8.383,95

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	16-05-18		recupero spese procedimento sanzionatorio con riferimento al periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	260	PD	16-05-18	10.029,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.029,12

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						10.029,12
TOTALE 2o LIVELLO	5						18.413,07
TOTALE TITOLO	3						918.179,08

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240			PISTE ECOTURISTICHE-DA COMUNE VICCHIO -ACCORDO REP.649/2008 N.Acc:688/2008	7	CC	04-04-12	50.000,00
264			DA RT:INTEGR. PROGETTO CISTERNE (D.G.R. 167 DEL 13/03/06) N.Acc:626/2006	7	CC	04-04-12	500.000,00
265			DA R.T.: PROGETTO CISTERNE N.Acc:797/2004	7	CC	04-04-12	244.000,00
266			VALORIZZAZ. SORGENTI STORICHE N.Acc:803/2005	7	CC	04-04-12	154.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2012							948.000,00
225	26-11-13		FONDI OPERE IDRAULICHE LOTTO N.3	20	CC	10-07-13	2.638.950,83

TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.638.950,83
263	01-01-12		ACCORDO DI PROGRAMMA INVASO DI BILANCINO DECR. 6890 DEL 11/12/7 N.Acc:414/2008	7	CC	04-04-12	48.354,31
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							240.033,87
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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 21

160	30-05-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN. AFFIDAMENTO PULIZIA PROPEDEUTICA BRIGLIA	245	PD	30-05-17	671,00
178	07-06-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	260	PD	07-06-17	13.215,99
197	26-06-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI	303	PD	26-06-17	84.470,23
207	12-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI	341	PD	12-07-17	69.496,11
208	12-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/PN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	342	PD	12-07-17	13.521,48
209	13-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	343	PD	13-07-17	13.859,31
218	14-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI	351	PD	14-07-17	27.913,85
221	02-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/SF - VARIANTE N. 1	375	PD	02-08-17	1.237,59
240	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	382	PD	08-08-17	14.320,00
243	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI	384	PD	08-08-17	67.412,58
244	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI	386	PD	08-08-17	55.091,11
263	15-09-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI	438	PD	14-09-17	56.261,47
264	15-09-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/PN. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	439	PD	14-09-17	5.239,88
265	15-09-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2017/PN. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	440	PD	14-09-17	11.767,78
266	15-09-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/PN. APPROVAZIONE PERIZIA ESECUTIVA ED AFFIDAMENTO LAVORI	444	PD	15-09-17	9.256,55
291	12-10-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	499	PD	12-10-17	13.141,46
292	18-10-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. IMPEGNO PER VERSAMENTO DIRITTI E OBBLIGO ITTIOGENICO ALLA REGIONE TOSCANA	508	PD	18-10-17	848,84
339	08-11-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI	556	PD	07-11-17	47.173,07
347	21-11-17		SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE TERRE PER INTERVENTI DI BONIFICA. AFFIDAMENTO.	600	PD	21-11-17	2.108,84
380	18-12-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2017/IN. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI	661	PD	18-12-17	4.636,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							650.909,97

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 22

17	25-01-18		contributi decreto n.405 dell'11.01.2017 (interventi salvaguardia aree percorse da fuoco)	21	PD	25-01-18	40.000,00
33	13-02-18		FINANZIAMENTO REGIONALE decreto n.14525 del 29.12.2016	41	PD	13-02-18	31.475,92
37	02-03-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	71	PD	02-03-18	9.788,12
38	02-03-18		INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELL'ABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE	74	PD	02-03-18	475,80
39	02-03-18		INTERVENTI DI BONIFICA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RILIEVI ORNITICI	75	PD	02-03-18	5.612,00
40	06-03-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	76	PD	02-03-18	7.993,44
44	06-03-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2017/IN. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED AFFIDAMENTO LAVORI	79	PD	06-03-18	12.508,67
64	14-03-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	91	PD	14-03-18	1.776,32
71	15-03-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	101	PD	15-03-18	1.750,94
76	27-03-18		PERIZIA 751/16 - decreto rt n.5965 del 18.07.2016	119	PD	26-03-18	2.064,33
118	11-04-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/IN.	160	PD	10-04-18	67.443,35
120	17-04-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2018/TS	176	PD	16-04-18	13.910,24
128	19-04-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	197	PD	19-04-18	1.776,32
156	02-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	215	PD	27-04-18	2.981,68
158	02-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/TS	214	PD	27-04-18	60.000,00
159	07-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI	239	PD	04-05-18	56.526,80
160	07-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN. AGGIUDICAZIONE LAVORI	240	PD	04-05-18	45.060,62
175	17-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN	265	PD	16-05-18	75.901,33
186	22-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF.	273	PD	21-05-18	52.167,77
199	01-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	297	PD	01-06-18	8.861,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 23

200	01-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	298	PD	01-06-18	11.292,32
203	06-06-18		STUDIO DI FATTIBILITA' MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI S. ANSANO LUNGO IL TORRENTE FISTONA. 03/2018/PR	313	PD	06-06-18	4.313,92
214	11-06-18		INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELL'ABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO STRUTTURALE	323	PD	11-06-18	951,60
216	21-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2018/TS	345	PD	20-06-18	8.889,23
217	21-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/TS.	346	PD	20-06-18	13.783,19
218	21-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/TS.	347	PD	20-06-18	13.826,15
227	27-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF	373	PD	27-06-18	222.216,25
262	31-07-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN.	436	PD	30-07-18	54.195,18
272	29-08-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/IN.	479	PD	29-08-18	7.643,62
308	24-09-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN.	521	PD	21-09-18	19.155,34
328	08-10-18		Decreto Dirig. RT n. 4098 del 15/03/2018	571	PD	08-10-18	7.783,39
329	08-10-18		CODICE 01/2018/PN	572	PD	08-10-18	143.981,40
332	22-10-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/PN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	602	PD	22-10-18	4.313,47
338	21-11-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS.	665	PD	21-11-18	48.500,00
339	21-11-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN.	666	PD	21-11-18	82.149,43
349	05-12-18		GESTIONE FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE 2018	712	PD	05-12-18	30.202,55
376	21-12-18		VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICI	776	PD	21-12-18	25.000,00
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 ALL'ALPE, 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							1.291.782,29
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							5.769.676,96

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 24

3o Livello		4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
169	01-06-16		IMPIANTO SOSTA SELVAGGINA CACCIATA	241	PD	01-06-16	16.133,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16.133,47
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		4					16.133,47
TOTALE 2o LIVELLO		2					5.785.810,43
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					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280			COMUNI PER G.A. RETE CIVICA ANNO 2010 (c/capitale) - N.Acc:331/2010	7	CC	04-04-12	4.163,80
281			COMUNI PER G.A. RETE CIVICA ANNO 2009 - PARTE IN C/CAPITALE N.Acc:341/2009	7	CC	04-04-12	29.068,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							33.232,06
290	07-09-18		SISTEMA BIBLIOTECARIO - DD 12035 17/07/2018 BANDO REGIONALE "LA COOPERAZIONE ANNO 2018"	497	PD	07-09-18	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.000,00
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		1					41.232,06
TOTALE 2o LIVELLO		3					41.232,06
TOTALE TITOLO		4					5.827.042,49
Titolo		5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
2o Livello		3 Riscossione crediti di medio-lungo termine					
3o Livello		3 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
416	30-12-17		RESTITUZIONE FONDI AUTOSTRADE PIP PETRONA-LA TORRE	732	PD	30-12-17	935.326,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							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					

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292			MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4396820/00 N.Acc:710/2001	7	CC	04-04-12	12.166,37
294			MUTUO POSIZIONE N.4494469-00 CASSA DD.PP. SPA N.Acc:687/2006	7	CC	04-04-12	162.000,00
295			PARTE MUTUO POSIZ.4494413-00 CASSA DD.PP. SPA N.Acc:688/2006	7	CC	04-04-12	32.500,00
296			PARTE MUTUO POSIZ. N.4494413-00 CASSA DD.PP. SPA N.Acc:689/2006	7	CC	04-04-12	19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225.666,37

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						225.666,37
TOTALE 2o LIVELLO	3						225.666,37
TOTALE TITOLO	6						225.666,37

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	1	Entrate per partite di giro					
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199			DA ERARIO RIMBORSO ANTICIPO RIVALUTAZIONE T.F.R. (RIMBORSO CHIESTO CON MOD.770/2010) N.Acc:270/2009	7	CC	04-04-12	21,31
517	28-12-12		RITENUTE ERARIALI DA COMPENSARE CON MOD 770 A GIUGNO 2013	6	CC	28-12-11	751,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							772,70
358	12-12-18		DA C.F.T. RESTITUZIONE TFR OPERAI FORESTALI	5	GM	23-01-18	0,01

							RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,01
TOTALE 3o LIVELLO	2						772,71

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					

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
263	31-12-14		IMU PAGATA DOPPIA A GIUGNO COMUNE DI VICCHIO	12	CC	14-04-14	3.275,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.275,00
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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 26

310	01-10-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	28-09-18	2.803,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.803,96

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							99
TOTALE 2o LIVELLO							1
							20.457,96
							21.230,67

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

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
220			TSC 231 - ROTATORIA SIEVE (COMUNE S.PIERO) N.Acc:74/2010	7	CC	04-04-12	39.912,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							46.430,33

213	04-08-15		RIMBORSO ANTICIPAZIONE PUBBLICITA' GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NB: l'importo corretto e' 1.043,32 (vedi det.125/AF/2015)	370	PD	04-08-15	1.043,39
214	04-08-15		RIMBORSO ANTICIPAZIONE PUBBLICITA' GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NB: l'importo corretto e' 882,17 (vedi det.125/AF/2015)	370	PD	04-08-15	882,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.925,49
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

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							2
							375.031,40

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217			DA M.P.S. BANCA X L'IMPRESA 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

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							3
							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

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

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							5
TOTALE 2o LIVELLO							2
TOTALE TITOLO							9
							87,00
							380.948,50
							402.179,17

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		13.508.216,98

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 2

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	27-12-18		Consigliere Piccirillo Claudio, relativa alle assenze del periodo Maggio, Luglio e Settembre 2018	784	PD	21-12-18	478,91
854	28-12-18		REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI FORMAT TELEVISIVO E RUBRICA EVENTI	828	PD	28-12-18	4.457,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.936,51
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTALE TITOLO	1						4.936,51
TOTALE PROGRAMMA	1						4.936,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 3

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	13-02-17		SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA.	48	PD	13-02-17	433,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							433,64
85	22-02-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO POSTALE 2018 - 2020 IMPEGNO DI SPESA	61	PD	22-02-18	1.136,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.136,13
TOTALE TITOLO 1							1.569,77
TOTALE PROGRAMMA 2							1.569,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 4

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
278	10-05-16		UTENZE PER ACQUA ANNO 2016/2017	8	CC	29-04-16	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00
83	22-02-18		D.LGS. 81/2008 - TU SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI DI LABORATORIO AGLI OPERAI FORESTALI.	59	PD	21-02-18	52,00
95	28-02-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 8	69	PD	28-02-18	1.235,58
137	19-03-18		CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 4 - ADESIONE	103	PD	16-03-18	4.266,93
156	27-03-18		SERVIZIO GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO 2018/2019	123	PD	26-03-18	264,00
278	10-05-16		UTENZE PER ACQUA ANNO 2017/2018	8	CC	29-04-16	1.500,00
311	01-06-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI TELEFONIA FISSA	294	PD	31-05-18	1.299,58
318	01-06-18	SF	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO E/O COMMISSIONI CONSILIARI	302	PD	01-06-18	61,49
375	22-06-18		SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA 2018-2022	361	PD	22-06-18	235,60
432	10-07-18		D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REALIZZAZIONE CORSI PER I DIPENDENTI.	406	PD	10-07-18	466,64
509	14-09-18		POLIZZA RCT/RCO - PROROGA TECNICA	507	PD	14-09-18	870,96
562	06-09-16		ABBONAMENTO APPALTI&CONTRATTI (CIG Z191B1BB05)	387	PD	06-09-16	160,00
599	30-09-16		SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE periodo 01/10/16-30/09/19	422	PD	30-09-16	917,00
600	30-09-16		RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE periodo 01/10/2016-30/09/2019	423	LR	30-09-16	2.242,00
605	20-10-17		Manutenzione ordinaria e straordinaria meccanica, carrozzeria , elettrica/elettronica	510	PD	18-10-17	597,42
606	20-10-17		servizio triennale di manutenzione delle autovetture del parco auto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello	510	PD	18-10-17	248,96
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 5

666	14-11-17	SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ENTE	581	PD	14-11-17	11.196,76
681	27-11-18	POSTE ITALIANE SPA - OPERATIVITA' SERVIZIO FIRMA DIGITALE POSTECERT NELL'AMBITO DEL SERVIZIO BPIOL	672	PD	23-11-18	43,62
703	04-12-18	CONTRIBUTO 2018 (UNIONE E CM)	5	CC	27-02-18	78,54
708	05-12-18	CARTELLINE, BUSTE E POST-IT PER UFFICI SEDE AMMINISTRATIVA	708	PD	04-12-18	180,39
768	15-12-15	POLIZZA ASSICURATIVA RCA/ARD.	617	PD	10-12-15	329,89
818	28-12-18	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	30,00
819	28-12-18	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	105,00
820	28-12-18	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	74,70
835	30-12-16	NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONI PER SEDE ISTITUZIONALE	616	PD	30-12-16	559,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						28.116,75
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					29.616,75
TOTALE PROGRAMMA	3					29.616,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 6

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	21-11-18		ACQUISTO POLTRONCINE ERGONOMICHE E CASSETTIERE	664	PD	21-11-18	2.360,70

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.360,70
							RESIDUO

TOTALE TITOLO	2						2.360,70
TOTALE PROGRAMMA	5						2.360,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 7

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	01-01-15		SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DELLA SEDE DELL'ENTE PERIODO 2014/2020 (P)	527	PD	29-10-14	720,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							720,31
314	05-06-17		SEDE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI	256	PD	05-06-17	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							610,00
70	08-02-18		IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA BIENNIO 2018-2019.	36	PD	06-02-18	494,10
207	19-04-18		SEDE AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - AFFIDAMENTO	185	PD	18-04-18	1.509,75
229	21-04-17		SEDE - SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI, ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE ORDINARIA	185	PD	21-04-17	1.094,65
291	24-05-18		MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLA SEDE ISTITUZIONALE, UFFICI DISTACCATI E AUTOVEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2018-2020	279	PD	23-05-18	3.417,17
330	06-06-18		SEDE - IMPIANTO ASCENSORE - VERIFICA BIENNALE - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO.	315	PD	06-06-18	146,40
621	31-10-18		SEDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI	615	PD	31-10-18	836,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.498,46
RESIDUO							8.828,77
TOTALE TITOLO		1					8.828,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 8

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
485	18-08-17		SEDE ISTITUZIONALE - CENTRALE TERMICA - FORNITURA E ISTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO.	404	PD	18-08-17	2.293,60
622	31-10-18		SEDE - FORNITURA E ISTALLAZIONE DI VALVOLE E ATTUATORI TERMOSTATICI PER ALCUNI RADIATORI	616	PD	31-10-18	2.083,76
745	18-12-17		SEDE ISTITUZIONALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RICERCA E RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA - somme a disposizione	663	PD	18-12-17	273,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.651,27
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						4.651,27
TOTALE PROGRAMMA	6						13.480,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 9

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

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
800	27-12-16		servizio di Gestione Documentale PADOX	602	PD	27-12-16	854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.776,08
131	15-03-18		Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018" nel Comune di Vicchio	98	PD	15-03-18	458,08
132	15-03-18		Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018" nel Comune di Vicchio.	98	PD	15-03-18	418,08
190	11-04-18		Canone RTRT3 - Linea HDSL 2018	161	PD	10-04-18	3.611,30
270	08-05-18		GARC: Assistenza centralini VoIP - Impegno di spesa anno 2018	247	PD	07-05-18	4.216,63
571	04-10-18		RILEVAZIONE CENSIMENTO 2018	558	PD	04-10-18	2.292,17
572	04-10-18		CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	558	PD	04-10-18	1.305,53
573	04-10-18		CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	558	PD	04-10-18	1.305,53
574	04-10-18		CENSIMENTO 2018 RILEVAZIONE	558	PD	04-10-18	942,86
575	04-10-18		IRAP CENSIMENTO 2018 RILEVATORI	558	PD	04-10-18	496,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.046,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.644,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 11

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	18-12-18		Acquisto hardware e software per la sala server tramite MEPA	755	PD	17-12-18	9.350,32
748	18-12-18		Acquisto hardware e software per la sala server tramite MEPA	755	PD	17-12-18	1.804,68
789	27-12-18		Acquisto PC e licenze software di office automation e sistemi di backup tramite Convenzione Consip e MEPA	796	PD	27-12-18	4.970,12
790	27-12-18		Acquisto PC e licenze software di office automation e sistemi di backup tramite Convenzione Consip e MEPA	796	PD	27-12-18	866,14
791	27-12-18		Acquisto PC e licenze software di office automation e sistemi di backup tramite Convenzione Consip e MEPA	796	PD	27-12-18	5.209,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.200,66
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						22.200,66
TOTALE PROGRAMMA	8						54.845,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 12

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
315	01-01-12		AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI (DOMICILIATARIO) - VERTENZA CM/TECNOEDIL 2000 S.R.L. - RESISTENZA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO N.Imp:536/2009	7	CC	04-04-12	979,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							979,20
217	14-04-16		SEMINARIO SU TRATTAMENTO PENSIONISTICO E POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI	145	PD	14-04-16	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							450,00
558	07-09-15		SERVIZIO SUPPORTO GARE CENTRO UNICO APPALTI	435	PD	07-09-15	1.000,00
616	26-10-17		SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AGLI APPALTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER IL TRIENNIO 20	527	PD	26-10-17	8.051,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.051,60
204	19-04-18		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2017	183	PD	18-04-18	29.327,59
205	19-04-18		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2017	183	PD	18-04-18	1.559,78
251	03-05-18		UTILIZZO GRADUATORIA PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C	233	PD	03-05-18	3.000,00
374	22-06-18		pubblicita' legale gestione dell'impianto sportivo Via Costoli snc	356	PD	22-06-18	443,00
427	06-07-18		saldo fra quota per la partecipazione all'UPA e i costi sostenuti per il personale distaccato per l'anno 2018	401	PD	06-07-18	34.630,10
428	06-07-18		saldo fra quota per la partecipazione all'UPA e i costi sostenuti per il personale distaccato per l'anno 2018	401	PD	06-07-18	3.580,23
602	22-10-18		irap COMMISSIONE DI SELEZIONE PER DIRIGENTE AMMINISTRATIVO umcm	632	PD	06-11-18	70,00
616	26-10-17		DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE SPESA E AVVIO PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD ANCI TOSCANA PER SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AGLI APPALTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER IL TRIENNIO 20	527	PD	26-10-17	7.104,87
617	25-10-18		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	216,30
634	07-11-18		COMMISSIONE DI SELEZIONE PER DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	632	PD	06-11-18	500,00
635	07-11-18		COMMISSIONE DI SELEZIONE PER DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	632	PD	06-11-18	500,00
648	14-10-15		SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI (x UNIONE) integrata con det.150/AG/2016	509	PD	14-10-15	2.787,70
678	23-11-18		Impegno di spesa per pubblicita legale varie procedure di gara	670	PD	23-11-18	1.499,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 13

726	12-12-18	affidamento del "servizio di supporto specialistico in materia di acquisti e appalti"	725	PD	10-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						85.249,37
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					95.730,17
TOTALE PROGRAMMA	9					95.730,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 14

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

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
467	25-11-13		CORSO DI FORMAZIONE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI	541	PD	19-11-13	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.300,00
489	05-09-14		PM - CORSO DI FORMAZIONE (LEONARDO GIOVANNINI)	433	PD	05-09-14	77,00
639	10-12-14		RIMBORSO COMANDO PERSONALE PM (01/01/14 - 28/02/14)	619	PD	10-12-14	14.758,17
640	10-12-14		IRAP COMANDO PERSONALE PM COMUNE DICOMANO (01/01/14 - 28/02/14)	619	PD	10-12-14	963,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.798,27
215	14-04-16		CORSO FORMAZIONE BANCA DATI REGIONALE PROCEDIMENTI SUAP	143	PD	13-04-16	200,00
577	23-09-15		CORSO DI FORMAZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A)	461	PD	23-09-15	392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							592,00
303	29-05-17		IMPEGNI DI SPESA PER VISITE FISCALI - 2017 - INPS DI FIRENZE	241	PD	29-05-17	146,35
437	19-07-17		RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE: RIDETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA.	352	PD	19-07-17	743,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							889,40
28	18-01-18		INAIL 2018 T.D.	4	CC	14-03-17	1.835,17
128	14-03-18		INDENNITA' TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018.	97	PD	14-03-18	12.095,63
129	14-03-18		INDENNITA' TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018.	97	PD	14-03-18	2.897,88
130	14-03-18		INDENNITA' TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018.	97	PD	14-03-18	1.028,13
188	12-04-17		FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017-COSTITUZIONE PARTE FISSA -competenze	157	PD	12-04-17	1.172,00
189	12-04-17		FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017-COSTITUZIONE PARTE FISSA - contributi	157	PD	12-04-17	278,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 15

190	12-04-17	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017-COSTITUZIONE PARTE FISSA -irap	157	PD	12-04-17	100,00
437	12-07-18	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	409	PD	12-07-18	2.575,24
450	31-07-17	FONDO RISULTATO 2017 - competenze (DA AUTOSTRADE)	372	PD	31-07-17	16.683,64
451	31-07-17	FONDO RISULTATO 2017 -contributi (DA AUTOSTRADE)	372	PD	31-07-17	3.970,71
452	31-07-17	FONDO RISULTATO 2017 - irap (DA AUTOSTRADE)	372	PD	31-07-17	1.418,11
540	27-09-18	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "GLI ACCORDI QUADRO: LE CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO E COME GESTIRLO"	539	PD	27-09-18	276,00
640	08-11-18	REFERENDUM CONSULTIVO FUSIONE DICOMANO E SAN GODENZO - STRAORDINARIO ELETTORALE PM	635	PD	08-11-18	406,06
641	08-11-18	REFERENDUM CONSULTIVO DICOMANO E SAN GODENZO - STRAORDINARIO ELETTORALE P.M.	635	PD	08-11-18	98,22
642	08-11-18	REFERENDUM CONSULTIVO DICOMANO E SAN GODENZO - STRAORDINARIO ELETTORALE P.M.	635	PD	08-11-18	34,51
652	15-11-18	QUOTA UNIONE ANNO 2018	648	PD	15-11-18	3.300,00
685	28-11-18	CORSO DI FORMAZIONE 29/11/2018 "SECONDA EDIZIONE: SIMOG, SITAT, SITAT 190 - GLI ADEMPIMENTI INFORMATICI".	681	PD	27-11-18	320,00
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
761	21-12-18	I.N.A.I.L. ANNO 2018	5	CC	27-02-18	21.153,76
806	27-12-18	COMANDO DEL SIG. FRANCESCO COSI PRESSO UNIONE PERIODO 16/7/2018 - 15/08/2018 (12 ORE SETTIMANALI) - IMPEGNO DI SPESA.	811	PD	27-12-18	680,00
807	27-12-18	COMANDO DEL SIG. FRANCESCO COSI PRESSO UNIONE PERIODO 16/7/2018 - 15/08/2018 (12 ORE SETTIMANALI) - irap	811	PD	27-12-18	44,10
813	28-12-18	RECUPERO DEGLI ONERI DERIVANTI DA MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DA PARTE DELL'INPS (EX INPDAP)	817	PD	27-12-18	2.000,00
815	28-12-18	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO ANNO 2018	818	PD	27-12-18	4.586,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						77.094,50
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					97.810,15
TOTALE PROGRAMMA	10					97.810,15
TOTALE MISSIONE	1					300.349,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 16

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	05-09-14		UTILIZZO RIPETITORE MONTE SENARIO	432	PD	05-09-14	200,00
488	05-09-14		UTILIZZO RIPETITORE MONTE SENARIO	432	PD	05-09-14	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							400,00
253	30-04-14		ACQUISTO E AMPLIAMENTO SERVER PM	174	PD	29-04-14	2.559,05
644	13-10-15		UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE (integrato con det. 70/PL)	505	PD	13-10-15	5.570,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.129,19
379	31-05-16		SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE RICORSO S.V.	234	PD	31-05-16	491,66
471	04-07-16		IMPLEMENTAZIONE SERVER PM	303	PD	04-07-16	1.343,64
683	09-11-16		CARBURANTE DISTRETTO PALAZZUOLO S.SENIO	482	PD	09-11-16	98,15
811	30-12-16		RIMBORSO VARI COMUNI PM 2016 (anticipi e sanzioni)	617	PD	30-12-16	161.950,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							163.883,57
66	07-02-17		NOLEGGIO N. 4 AUTOVEICOLI CON ALLESTIMENTO SPECIALE PER LA PM	40	PD	07-02-17	7.365,00
71	13-02-17		SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO VERBALI anno 2017	49	PD	13-02-17	3.660,00
84	27-02-17		UTENZE TELEFONICHE MOBILI	66	PD	27-02-17	88,80
86	27-02-17		UTENZE TELEFONICHE TRASMISSIONI DATI (integrati con det. 124/2017)	66	PD	27-02-17	1.155,70
105	06-03-17		LINEA DATI HDSL 8 Mb (per videosorveglianza)	84	PD	06-03-17	6.244,67
107	06-03-17		TRASPORTO/CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	86	PD	06-03-17	2.000,00
515	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
533	19-09-17		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	451	PD	19-09-17	11.000,00
610	05-10-16		RIMBORSO SPESE PER PONTE RADIO MONTE CARNEVALE	432	PD	05-10-16	355,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 17

673	16-11-17	VOLTURAZIONE VEICOLI IN USO ALLA PM DI VICCHIO A FAVORE DELL'UNIONE MUGELLO	577	PD	14-11-17	742,62
676	16-11-17	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CATENE DA NEVE DA MONTARE SUI VEICOLI A NOLEGGIO OPEL MOKKA IN USO ALLA PM UNIONE MUGELLO	585	PD	16-11-17	608,00
733	13-12-17	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE DELL'AVV. STOLZI - IMPEGNO DI SPESA	651	PD	12-12-17	3.000,00
825	29-12-17	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA E SAN PIERO - PROROGA CONTRATTO	712	PD	29-12-17	143,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						36.785,33
20	18-01-18	COMPETENZE 2018 T.D.	4	CC	14-03-17	859,85
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
66	07-02-17	NOLEGGIO N. 4 AUTOVEICOLI CON ALLESTIMENTO SPECIALE PER LA PM	40	PD	07-02-17	2.945,91
74	16-02-18	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 - 2019 - 2020 A FAVORE DELLA DITTA DATA SYSTEM - CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO DI PALAZZUOLO SUL SENIO	50	PD	16-02-18	7,32
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
103	06-03-18	RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO POSTE EASY PM ATTI GIUDIZIARI	78	PD	02-03-18	10.608,15
115	08-03-18	REVISIONE AI DUE ETILOMETRI LION I. 8000 SN 80-004452 E LION I. 8000 SN 80-002255	84	PD	08-03-18	1.037,00
138	20-03-18	LAVORI AL FREELANDER IN USO ALLA PM DI VICCHIO	105	PD	20-03-18	109,80
139	21-03-18	COMPENSI E SPESE LEGALI SENTENZAGIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 591/2017	107	PD	20-03-18	334,82
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	403,68
203	19-04-18	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PM VICCHIO	182	PD	18-04-18	648,36
231	21-04-17	SERVIZI AUSILIARI DI SORVIGLIANZA DAVANTI AI PLESSI SCOLASTICI	187	PD	21-04-17	4.700,00
240	03-05-18	FORNITURA CARBURANTE PM MARRADI	223	PD	03-05-18	207,42
241	03-05-18	CANONE RTRT3 - LINEA HDSL 2018	224	PD	03-05-18	5.205,50
245	03-05-18	TELEFONIA FISSA PM UNIONE MUGELLO 2018	227	PD	03-05-18	2.702,65
246	03-05-18	TRAMMISSIONE DATI PM UNIONE MUGELLO 2018	227	PD	03-05-18	4.403,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 18

248	03-05-18		ADDESTRAMENTO PRESSO TIRO A SEGNO DI FAENZA PER GLI OPERATORI DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO	230	PD	03-05-18	556,00
284	17-05-18		COMPENSI E SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE FIRENZE N. 957/2017	266	PD	17-05-18	341,60
290	23-05-18		RIPARAZIONE DEL VEICOLO FREELANDER IN USO ALLA PM DI VICCHIO	277	PD	22-05-18	195,20
354	19-06-18		CONSULTAZIONI ED ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	332	PD	18-06-18	1.122,71
355	20-06-18		CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN PRESIDIO DI SOCCORSO ACQUATICO SUL LAGO DI BILANCINO	338	PD	20-06-18	13.090,00
387	28-06-18		ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI DI TIRO - PROCEDURA ATTRAVERSO PIATTAFORMA START	374	PD	28-06-18	3.331,32
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
433	10-07-18		D.LGS. 81/2008 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REALIZZAZIONE CORSI PER I DIPENDENTI.	406	PD	10-07-18	992,48
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
451	26-07-18		ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI, ESTIVI ED INVERNALI ANNO 2018	428	PD	26-07-18	11.526,33
539	27-09-18		AFFIDAMGESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	538	PD	27-09-18	3.615,37
596	15-10-18		ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO	585	PD	12-10-18	1.353,18
598	30-09-16		SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE periodo 01/10/16-30/09/19	422	PD	30-09-16	1.400,00
601	30-09-16		RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (01/10/2016-30/09/2019)	423	PD	30-09-16	1.591,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 19

610	05-10-16		RIMBORSO SPESE PER PONTE RADIO MONTE CARNEVALE	432	PD	05-10-16	360,00
618	26-10-18		PROROGA VIGENTE POLIZZA RC AUTO	607	PD	26-10-18	1.798,50
620	30-10-18		FORNITURA, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI 6 PNEUMATICI FIAT 16 E FIAT PUNTO PM DI SCARPERIA E SAN PIERO	614	PD	30-10-18	668,00
655	20-11-18		SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA AL VEICOLO LAND ROVER FREELANDER IN USO AL DISTRETTO PM DI VICCHIO	652	PD	20-11-18	1.726,30
657	20-11-18		REVISIONE, VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA DELLO STRUMENTO TELELASER ULTRALYTE	654	PD	20-11-18	1.683,60
674	16-11-17		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	582	PD	16-11-17	337,59
684	28-11-18		ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA TELEFONICA E DA REMOTO ILLIMITATA, STRUMENTO "NEW SCT"	679	PD	27-11-18	732,00
691	30-11-18		SERVIZIO "CANILE RIFUGIO" PER I CANI RANDAGI	690	PD	30-11-18	2.500,00
709	05-12-18		RIPARAZIONE URGENTE AL VEICOLO FIAT 16	711	PD	05-12-18	126,84
723	12-12-18		RIPARAZIONE DELLA PORTA ANTERIORE DESTRA DEL VEICOLO FREELANDER	703	PD	03-12-18	1.726,30
729	12-12-18	SF	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDIMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 100 BLOCCHI DI PREAVVISI, N. 100 BLOCCHI DI VERBALI E N. 200 FASCICOLI PER IL RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	729	PD	11-12-18	2.987,78
730	12-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI DEL DISTRETTO P.M. DI BARBERINO DI MUGELLO	730	PD	11-12-18	1.896,60
735	14-12-18		RIPARAZIONE CUSCINETTO RUOTA ANT SX AL VEICOLO FIAT 16 IN USO ALLA PM DI SCARPERIA E SAN PIERO	740	PD	14-12-18	131,76
736	14-12-18		RIPARAZIONE VEICOLO HYUNDAI TERIOS IN USO AL DISTRETTO PM DI MARRADI	741	PD	14-12-18	223,87
750	18-12-18		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N. 268/2018	756	PD	17-12-18	446,79
765	28-12-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA ASL VETERINARIA 10 - FI	690	PD	28-12-17	3.002,00
778	27-12-18		SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI GARE, CERIMONIE E MANIFESTAZIONI VARIE - 2018/2020	780	PD	21-12-18	1.375,00
779	27-12-18		SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI GARE, CERIMONIE E MANIFESTAZIONI VARIE - 2018/2020	780	PD	21-12-18	900,00
780	27-12-18		SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI GARE, CERIMONIE E MANIFESTAZIONI VARIE - 2018/2020	780	PD	21-12-18	300,00
781	27-12-18		SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA E DEGLI ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	783	PD	21-12-18	4.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 20

783	27-12-18		FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI IN USO AL DISTRETTO PM DI MARRADI	786	PD	21-12-18	2.000,00
791	20-12-16		NOLEGGIO n.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO	587	PD	20-12-16	405,12
792	20-12-16		NOLEGGIO N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DISTRETTI SAN PIERO E DICOMANO	587	PD	20-12-16	542,09
803	27-12-18		ANNO 2018	807	PD	27-12-18	2.400,00
804	27-12-18		ANNO 2018	807	PD	27-12-18	5.545,60
805	27-12-18		ANNO 2018	807	PD	27-12-18	5.254,40
808	27-12-18		10 GIUBBOTTI DA MOTO COMPLETI DI PROTEZIONI	810	PD	27-12-18	5.947,50
822	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	403,20
823	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	242,20
824	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	52,60
825	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	256,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							336.304,24
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					545.502,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 21

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	09-05-18		VARIANTE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO	252	PD	09-05-18	10.211,55
626	06-11-18		IMPLEMENTAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'UNIONE MUGELLO - REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE POSTAZIONI VDS	623	PD	06-11-18	43.800,00
627	06-11-18		IMPLEMENTAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'UNIONE MUGELLO - REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE POSTAZIONI VDS	623	PD	06-11-18	11.176,86
628	06-11-18		IMPLEMENTAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'UNIONE MUGELLO - REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE POSTAZIONI VDS - CONTRIBUTO ANAC	623	PD	06-11-18	30,00
644	30-10-17		VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA - lavori	548	PD	30-10-17	11.450,16
645	30-10-17		SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA - somme a disposizione	548	PD	30-10-17	5.922,08
656	20-11-18		ACQUISTO DI ARMADIETTI GUARDAROBA E PANCHE SPOGLIATOI PER I DISTRETTI	653	PD	20-11-18	4.299,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **86.890,52**

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						86.890,52
TOTALE PROGRAMMA	1						632.392,85
TOTALE MISSIONE	3						632.392,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 22

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
597	15-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE	584	PD	12-10-18	12.432,34
756	20-12-18		P.E.Z. 2018-2019: COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCUOLE SEC. II GRADO CONTRASTO ABBANDONO SCOLASTICO	760	PD	19-12-18	5.000,00
786	27-12-18		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018-2019: ATTIVITA' DI DOCENZA SUI LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO	792	PD	27-12-18	1.085,00
826	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	195,00
883	31-12-18		ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AZIONI DIDATTICHE RIVOLTE AGLI STUDENTI STRANIERI PER L'APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO L2	510	PD	18-09-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.742,34
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						18.742,34
TOTALE PROGRAMMA	6						18.742,34
TOTALE MISSIONE	4						18.742,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 23

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	11-11-16		SERVIZIO ARCHIVISTA DI RETE SISTEMA BIBLIOTECARIO	484	PD	11-11-16	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.000,00
297	24-05-18		SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SUITE SOFTWARE BIBLIONAUTA ANNO 2018 E FORNITURA LICENZA D'USO APP SMARTOPAC	281	PD	23-05-18	6.100,00
395	29-06-18		SISTEMA MUSEALE - INCARICO AI DIRETTORI SCIENTIFICI MUSEI ACCREDITATI DELLO SMI DEL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI SISTEMA	382	PD	29-06-18	1.347,93
397	29-06-18		SISTEMA MUSEALE - INCARICO AI DIRETTORI SCIENTIFICI MUSEI ACCREDITATI DELLO SMI DEL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI SISTEMA	382	PD	29-06-18	1.249,99
480	22-08-18		COFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI COMUNALI PER L'ANNO 2018	462	PD	21-08-18	5.490,00
481	22-08-18		COFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI COMUNALI PER L'ANNO 2018	462	PD	21-08-18	1.000,00
482	22-08-18		COFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI COMUNALI PER L'ANNO 2018	462	PD	21-08-18	3.451,35
483	22-08-18		COFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI COMUNALI PER L'ANNO 2018	462	PD	21-08-18	2.500,00
484	22-08-18		COFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI COMUNALI PER L'ANNO 2018	462	PD	21-08-18	3.000,00
485	22-08-18		COFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI COMUNALI PER L'ANNO 2018	462	PD	21-08-18	2.000,00
492	28-08-18		CONTRIBUTO PER MOSTRA SU REPERTI DI POGGIO COLLA	472	PD	27-08-18	1.000,00
528	24-09-18		UN MONTE DI LIBRI E SBANG 2018	525	PD	24-09-18	17.080,00
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	705,25
581	08-10-18		ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL MUGELLO E DELLA VALDISIEVE	567	PD	08-10-18	2.985,00
582	08-10-18		INIZIATIVE PROGETTO SBANG	568	PD	08-10-18	610,00
598	15-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE	584	PD	12-10-18	703,00
623	31-10-18		PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. INCONTRI 31 OTTOBRE E 14 NOVEMBRE CON LA SCRITTRICE IBRAHIMI	617	PD	31-10-18	1.139,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 24

632	06-11-18		INCARICO OCCASIONALE (600+51 IRAP)	628	PD	06-11-18	651,00
666	21-11-18		PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. INCARICO OCCASIONALE (700 onorario, 59,50 irap)	661	PD	20-11-18	199,50
670	21-11-18		PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. INCARICO OCCASIONALE (150 onorario e 12,75 irap)	661	PD	20-11-18	12,75
671	21-11-18		PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. INCARICO OCCASIONALE (200 onorario e 17 irap)	661	PD	20-11-18	217,00
679	23-11-18		SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. URICARU 26 E 27 NOVEMBRE 2018	669	PD	23-11-18	1.183,50
686	28-11-18		BIGLIETTO DI VIAGGIO AEREO PER TAHAR BEN JELLOUN	682	PD	28-11-18	125,00
712	05-12-18		n. 3 fototrappole	718	PD	05-12-18	703,45
713	05-12-18		n. 10 torce frontali e n. 20 retini	718	PD	05-12-18	402,36
714	05-12-18		n. 1 gazebo da esterno	718	PD	05-12-18	225,70
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	2.944,70
727	12-12-18		INTERVENTI RELATIVI AL MUSEO DEL GEO	726	PD	10-12-18	1.500,00
757	20-12-18		ELABORAZIONE GRAFICA CARTA MUSEI	761	PD	19-12-18	610,00
775	21-12-18		PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. INCARICO OCCASIONALE A TAKOUA BEN MOHAMED. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INPS.	777	PD	21-12-18	285,25
792	27-12-18		INTERVENTI MUSEO DI BRUSCOLI	797	PD	27-12-18	1.500,00
798	27-12-18		SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE MAPPA DEI MUSEI	801	PD	27-12-18	1.159,00
821	28-12-18		ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2018	822	PD	28-12-18	494,70
882	31-12-18		ANAC - PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM	535	PD	26-09-18	30,00
884	31-12-18		ANAC - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE	477	PD	29-08-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							62.636,23
TOTALE TITOLO							1
TOTALE TITOLO							66.636,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 25

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	20-04-18		ACQUISTO LIBRI A LIVELLO CENTRALIZZATO PER BIBLIOTECHE SDIMM	204	PD	20-04-18	775,30
688	28-11-18		FORNITURA LIBRI IN LINGUA ARABA	685	PD	28-11-18	1.921,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **2.697,20**

TOTALE TITOLO	2	2.697,20
TOTALE PROGRAMMA	2	69.333,43
TOTALE MISSIONE	5	69.333,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 26

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	20-04-18		VIVI LO SPORT 2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLARESCHI 18 MAGGIO	205	PD	20-04-18	261,00
704	04-12-18		SCUOLA E SPORT: COFINANZIAMENTO "EDUCARE AL MOVIMENTO E ALLO SPORT"	706	PD	04-12-18	2.000,00
731	12-12-18		ECCELLENZE DELLO SPORT. EDIZIONE 2018. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PREMI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	731	PD	12-12-18	1.067,50
744	18-12-18		ECCELLENZE DELLO SPORT 2018. UTILIZZO SALA VILLA PECORI GIRALDI	749	PD	17-12-18	244,00
762	21-12-18		ECCELLENZE DELLO SPORT 2018: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING	771	PD	21-12-18	1.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.892,50
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.892,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 27

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	08-11-18		PROGETTO BASKIN MUGELLO	639	PD	08-11-18	1.500,00
763	21-12-18		SKATE PARK MUGELLO	769	PD	21-12-18	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.500,00

TOTALE TITOLO	2	31.500,00
TOTALE PROGRAMMA	1	36.392,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 28

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
656	21-10-16		PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "FACCEDABIBLIO"- SERVIZIO COFFEE BREAK PER INCONTRO MONITORAGGIO FINALE	460	PD	21-10-16	165,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							165,00
540	25-09-17		SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAIZIONE E DELLA SEGRETERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	466	PD	25-09-17	2.720,00
787	27-12-18		SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: INCARICO OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	794	PD	27-12-18	1.085,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.805,00
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	1						3.970,00
TOTALE PROGRAMMA	2						3.970,00
TOTALE MISSIONE	6						40.362,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 29

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
713	01-01-12		INA ASSITALIA - assicurazione ceramiche N.Imp:587/2011	7	CC	04-04-12	37,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							37,38
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
571	18-09-15		ORGANIZZAZIONE PALIO VELICO	454	PD	18-09-15	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.296,49
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
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							2.288,26
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	2.376,20
183	11-04-17		SERVIZIO TURISTICO DI GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA 2017-2018	151	PD	11-04-17	0,06
208	07-04-16		SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI TURISTICI (modificato con det.312/EATF/2016)	135	PD	07-04-16	935,55
400	03-07-17		ACQUISTO SPAZI PROMO PUBBLICITARI PER GLI EVENTI DELL' ALTO MUGELLO	317	PD	03-07-17	244,00
587	12-10-17		PROROGA DEL PRESTITO DELLA MADONNA DI SAN GIORGIO ALLA COSTA DI GIOTTO: PROLUNGAMENTO APERTURA DEL MUSEO BEATO ANGELICO	500	PD	12-10-17	3.965,00
588	12-10-17		SOTTO IL CIELO DI GIOTTO	500	PD	12-10-17	250,00
651	03-11-17		ospitalità di giornalisti della rivista tedesca DOGS.	553	PD	03-11-17	150,00
712	04-12-17		acquisto di una pagina su romagna e dintorni	633	PD	04-12-17	854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.774,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 30

31	19-01-18		IMPEGNO DI SPESA DELL'ACCERTAMENTO 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	16.095,00
127	16-02-16		SEGNALETICA MANUTENZIONE SISTEMA ESCURSIONISTICO SOFT (2016-2018) modificata	53	PD	16-02-16	3.555,00
183	11-04-17		SERVIZIO TURISTICO DI GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA 2017-2018	151	PD	11-04-17	2.066,63
187	11-04-18		ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE "AMICI DI DANTE"	163	PD	11-04-18	20,00
255	03-05-18		ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TURISTICA 2018	236	PD	03-05-18	1.334,00
256	03-05-18		ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TURISTICA 2018	236	PD	03-05-18	549,00
257	03-05-18		ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TURISTICA 2018	236	PD	03-05-18	7.241,05
259	03-05-18		ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TURISTICA 2018	236	PD	03-05-18	1.372,50
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
314	01-06-18		1 pagina sulla rivista Italian Magazin del mese di giugno 2018	300	PD	01-06-18	500,00
322	04-06-18		Servizio di marketing emozionale per i social network 2018-2019	296	PD	01-06-18	11.680,00
393	29-06-18		ACQUISTO DI SPAZI PROMO-PUBBLICITARI rivista Romagna e Dintorni	381	PD	29-06-18	2.562,00
424	04-07-18		Compartecipazione al progetto "Intitolazione Sentieri di Monte Giovi a Partigiani"	390	PD	02-07-18	2.500,00
436	11-07-18		FESTIVAL CINEMATOGRAFICO SULLA VIA DEGLI DEI: diritti d'autore	407	PD	11-07-18	130,00
440	13-07-18		ACQUISTO DI SPAZI PROMOPUBBLICITARI settimanale La Maschera	411	PD	13-07-18	1.159,00
488	28-08-18		acquisto di 4 pagine sulla rivista settimanale Il Piccolo	470	PD	27-08-18	854,00
490	28-08-18		PARTECIPAZIONE SALONE DEL GUSTO DI TORINO 2018	470	PD	27-08-18	2.440,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 31

514	20-09-18		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016-2017: RIPARTIZIONE QUOTE SPETTANTI AI COMUNI DELL'UNIONE	512	PD	19-09-18	9.966,83
536	26-09-18		acquisto di spazi promopubblicitari	533	PD	26-09-18	6.100,00
537	26-09-18		acquisto di spazi promopubblicitari	533	PD	26-09-18	5.066,74
538	26-09-18		acquisto di spazi promopubblicitari gestiti dalla concessionaria Il Sole 24 ORE S.p.A.	533	PD	26-09-18	8.784,00
542	28-09-18		fam trip - pernotti e cena presso l'Albergo Villa delle Maschere	541	PD	28-09-18	4.400,00
545	28-09-18		FAM TRIP - Castello di Barberino per l'allestimento della sala workshop e brunch	541	PD	28-09-18	976,00
546	28-09-18		fam trip - noleggio di auto senza conducente	541	PD	28-09-18	183,00
590	09-10-18		50 ore/lavoro www.mugellotoscana.it	573	PD	09-10-18	2.440,00
616	24-10-18		RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DEL SITO WWW.MUGELLOINBIKE.IT	604	PD	23-10-18	29.158,00
629	06-11-18		INIZIATIVA ALL'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FORNITURA PRODOTTI	626	PD	06-11-18	980,00
630	06-11-18		INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO AUTO	626	PD	06-11-18	150,00
648	03-11-17		INTEGRAZIONE COSTO DEL SERVIZIO DETERMINA 151 DEL 11.4.2017 PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO E MAGGIORE PRESENZA AD INIZIATIVE IN ITALIA E ALL'ESTERO.	552	PD	03-11-17	3.660,00
699	03-12-18		10 spazi sul settimanale La Maschera che viene diffuso nell'area metropolitana F/Po/Pt	696	PD	03-12-18	427,00
700	03-12-18		una pagina sul mensile Il Carabiniere a diffusione nazionale	696	PD	03-12-18	4.875,43
701	03-12-18		una pagina	696	PD	03-12-18	610,00
702	03-12-18		promozione di 2 mesi sui social media olandesi	696	PD	03-12-18	800,00
710	04-12-17		SUPPORTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2018-2019: APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	631	PD	30-11-17	6.425,69
760	20-12-18		acquisizione di dominio e contenuti del sito www.terredidante.it	765	PD	20-12-18	1.500,00
799	27-12-18		SPAZIO PROMOZIONALE TURISTICO SULLA RIVISTA "I BORGHI"	802	PD	27-12-18	1.159,00
801	27-12-18		TRENO A VAPORE DEL 6 GENNAIO 2019: ACQUISTO DI CALZE DELLA BEFANA	804	PD	27-12-18	1.077,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 32

802	27-12-18		100 CARTE DEI SENTIERI DEL TERRITORIO	805	PD	27-12-18	400,00
827	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	668,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							149.198,35
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						162.595,29
TOTALE PROGRAMMA	1						162.595,29
TOTALE MISSIONE	7						162.595,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 33

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	14-03-18		COMPETENZE 2018 T.D.	4	CC	14-03-17	591,69
120	14-03-18		CONTRIBUTI CPDEL 2018 T.D.	4	CC	14-03-17	2.587,77
122	14-03-18		CONTRIBUTI IRAP 2018 T.D.	4	CC	14-03-17	924,21
702	28-11-17		MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO DEL MUGELLO PER IL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO	620	PD	28-11-17	12.370,80
752	21-12-17		VOCAZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO DEL MUGELLO A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO	676	PD	21-12-17	4.733,60
755	20-12-18		INTEGRAZIONE SERVIZIO PER STUDI IDROLOGICI	759	PD	19-12-18	9.516,00
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	0			1.940,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							43.487,71
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						43.487,71
TOTALE PROGRAMMA	1						43.487,71
TOTALE MISSIONE	8						43.487,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 34

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	27-12-13		LAVORI DA RUOLI ANNO 2013	654	PD	24-12-13	2,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2,63
554	27-12-13		LAVORI DA RUOLI ANNO 2013	654	PD	24-12-13	39,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							39,68
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	43,05
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
403	07-06-16		3^ LOTTO FONDI 2016	251	PD	07-06-16	24,57
446	30-06-16		10^ LOTTO FONDI DI BONIFICA ANNO 2015 (SOMME A DISPOSIZIONE)	294	PD	30-06-16	294,64
509	29-07-16		5^ LOTTO FONDI 2016 -:somme a disposiz.	340	PD	29-07-16	23,05
520	05-08-16		6^ LOTTO FONDI 2016 - incentivo	351	PD	05-08-16	22,90
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	45,87
644	14-10-16		LOTTO 12 FONDI 2016. lavori	449	PD	14-10-16	966,25
716	23-11-16		LOTTO 11 FONDI 2016: lavori	525	PD	23-11-16	4.920,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.406,75
21	16-01-17		LOTTO 4B fondi 2016: somme a disposizione	10	PD	16-01-17	20,77
147	04-03-16		LEGALE PER RICORSO CTP (CHELI DINO)	88	PD	04-03-16	400,14
414	23-06-15		RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI - SERVIZIO DL (spostato con det.286/2016)	293	PD	23-06-15	6.597,76
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	346,22
564	08-09-16		Lotto 9 fondi 2016: a disposiz. (di cui 981,42 funzioni tecniche DLgs 50) - CRE det.34/eatf/2017	390	PD	08-09-16	19,83
645	14-10-16		LOTTO 12 FONDI 2016: funzioni tecniche da CRE DET.82/EATF/2017	449	PD	14-10-16	21,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 35

686	11-11-16		LOTTO 2/B FONDI 2016: 30,00 ANAC+ 964,48 funzioni tecniche da CRE det.115/2017	483	PD	11-11-16	19,48
688	21-11-17		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - SPESE DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA	598	PD	17-11-17	767,46
689	21-11-17		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - SPESE DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA	598	PD	17-11-17	668,09
717	23-11-16		LOTTO 11 FONDI 2016: somme a disposiz - CRE (DET.165/2017 RG284, ECONOMIE DA ELIMINARE)	525	PD	23-11-16	22,16
733	29-11-16		LOTTO 10_B FONDI 2016: funzioni tecniche da CRE det 169/2017	540	PD	29-11-16	18,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.902,82
222	19-04-18		OAL - OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE PER GLI INTERVENTI DELL'ALTA VELOCITA' TRATTA FI - BO DI CUI ALL'ADDENDUM DEL 19/7/2002. AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITA' ANNO 2018.	194	PD	19-04-18	6.000,00
223	19-04-18		OAL - OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE PER GLI INTERVENTI DELL'ALTA VELOCITA' TRATTA FI - BO DI CUI ALL'ADDENDUM DEL 19/7/2002. AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITA' ANNO 2018.	194	PD	19-04-18	9.000,00
365	21-06-18		LR 79/2012 - FUNZIONAMENTO SPORTELLO FRONT-OFFICE PER LA CONTRIBUENZA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	348	PD	20-06-18	2.426,18
499	29-08-18		SPESE PERSONALE 2018 PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	480	PD	29-08-18	34.045,12
500	29-08-18		SPESE PERSONALE 2018 PER ATTIVITA' DI GESTIONE UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE	480	PD	29-08-18	34.578,76
830	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	219,40
875	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - compet	5	CC	27-02-18	11.663,90
876	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - CPDEL	5	CC	27-02-18	2.831,46
877	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - inadel	5	CC	27-02-18	452,53
878	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - irap	5	CC	27-02-18	1.062,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							102.279,39
TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							117.631,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 36

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
815	01-01-12		INTERVENTI BONIFICA di cui: 558.797,74 da ruoli 2011 (P) + 25.084,80 recupero anticipaz. reticolo idraulico + 1.870,09 avanzo vinc.2010 + 56.373 riapplicaz. parte f.do inesigibilita' N.Imp:652/2011	7	CC	04-04-12	1.591,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.591,48
145	28-03-17		LOTTO 7 FONDI 2016: somme a disposiz.	116	PD	28-03-17	13,49
159	31-03-17		LOTTO 13 FONDI 2016: somme funzioni tecniche da CRE MODIFICATE CON DET 158/2017	128	PD	31-03-17	6,60
184	11-04-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	152	PD	11-04-17	4.060,16
377	26-06-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/IN. SOMME A DISPOSIZIONE	303	PD	26-06-17	29,58
423	12-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/TS. SOMME A DISPOSIZIONE	341	PD	12-07-17	97,75
425	12-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/PN. SOMME A DISPOSIZIONE	342	PD	12-07-17	3,42
428	13-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2017/TS. SOMME A DISPOSIZIONE - ridotte da CRE det260/2017 rg442	343	PD	13-07-17	3,68
436	14-07-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/IN. somme a disposizione	351	PD	14-07-17	5,67
461	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2017/TS. SOMME A DISPOSIZIONE	382	PD	08-08-17	3,53
464	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/IN. SOMME A DISPOSIZIONE	384	PD	08-08-17	1.122,53
469	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/TS. somme a disposizione	386	PD	08-08-17	1.491,84
472	08-08-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCHIO E BORRO MACIOLI. SOMME A DISPOSIZIONE	387	PD	08-08-17	1.471,10
507	29-07-16		DIFESE SPONDALI FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE, SAN QUIRICO E PONTE A VICCHIO fondo funzioni tecniche	339	PD	29-07-16	48,96
519	15-09-17		BONIFICA CODICE 03/2017/IN - somme a disposizione	438	PD	14-09-17	957,84
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	1.558,78
593	12-10-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/TS. somme a disposizione	499	PD	12-10-17	3,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 37

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							11.654,16
99	02-03-18		INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELL'ABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE	74	PD	02-03-18	475,80
198	17-04-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2018/TS. somme a disposizione	176	PD	16-04-18	185,28
235	02-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	215	PD	27-04-18	1.522,56
263	07-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS - somme a disposizione	239	PD	04-05-18	1.243,26
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	599,46
282	17-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN lavori	265	PD	16-05-18	70.008,53
283	17-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN somme a disposizione (€ 2.374,74 per imprevisti + € 1.313,28per funzioni tecniche + € 30,00 per ANAC + € 61,88 per obbligo ittiogenico)	265	PD	16-05-18	5.763,80
287	22-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF. somme a disposizione	273	PD	21-05-18	916,03
362	21-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/TS. somme a disposizione	346	PD	20-06-18	187,20
364	21-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/TS. somme a disposizione	347	PD	20-06-18	182,40
386	27-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF somme a disposizione	373	PD	27-06-18	3.856,01
498	29-08-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/IN. somme a disposizione	479	PD	29-08-18	227,57
526	24-09-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN. LAVORI	521	PD	21-09-18	94,16
527	24-09-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN. somme a disposizione	521	PD	21-09-18	255,70
614	22-10-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/PN. - LAVORI	602	PD	22-10-18	4.313,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							90.054,72
TOTALE TITOLO							2
TOTALE PROGRAMMA							1
RESIDUO							103.300,36
TOTALE							220.931,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 38

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	09-06-17		ANALISI CHIMICO-FISICHE DI ROUTINE SU EROGATORI D'ACQUA LUGLIO-DICEMBRE 2017	265	PD	09-06-17	956,48
560	03-10-17		PROGETTO ECOMUGELLO. INTERVENTI STRAORDINARI SU EROGATORI D'ACQUA.	473	PD	29-09-17	113,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.069,94
59	05-02-18		PROGETTO ECOMUGELLO. SERVIZIO DIMANUTENZIONE ED ASSISTENZA EROGATORI PROGETTO ECOMUGELLO ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	32	PD	05-02-18	5.465,60
234	27-04-18		SERVIZIO ANALISI CHIMICHE, FISICHE E BATTERIOLOGICHE ECOMUGELLO	216	PD	27-04-18	2.281,40
462	06-08-18		PROGETTO ECOMUGELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EROGATORI.	444	PD	03-08-18	1.592,10
682	27-11-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANELLO HQ BORGO S. LORENZO.	676	PD	27-11-18	671,00
749	19-12-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE TRIENNALE CASE ACQUA, FONTANELLI 2018	666	PD	19-12-17	19.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							29.530,10
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	1						30.600,04
TOTALE PROGRAMMA	2						30.600,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 39

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

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
278	20-04-15		PERIZIA 743/15: spese tecniche int.	169	PD	20-04-15	229,51
303	23-05-14		PERIZIA N.727/14 - INTERVENTI URGENTI	221	PD	21-05-14	1.757,80
365	20-05-15		CANONE OCCUPAZIONE A FAVORE DEL DEMANIO FLUVIALE TORRENTI AGHEZZOLA E MOSCHETA.	235	PD	20-05-15	416,11
501	11-08-15		PRONTO INTERVENTO PAF REGIONALE DOPO EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI.	382	PD	11-08-15	119,17
531	01-01-12		PRONTO INTERVENTO SUL P.A.F. ANNO 2011 N.Imp:350/2011	7	CC	04-04-12	1.210,00
550	01-01-12		PERIZIA N.686/11 (di cui 9185,12 Agriambiente M.Ilo + 1.195,22 spese sorv. + 597,61 spese tecniche + 4.055,25 ECONOMIA da CRE det.198/2013) N.Imp:599/2011	7	CC	04-04-12	3.172,00
557	01-01-12		PRONTO INTERVENTO PAF	7	CC	04-04-12	3.192,06
561	01-01-12		ACQUEDOTTO DI ADDUZIONE LOC. MONTECUCCOLI (P) N.Imp:2156/2008	7	CC	04-04-12	1.043,38
645	14-10-15		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO FLUVIALE ANNO 2015	506	PD	14-10-15	956,36
672	30-10-15		PERIZIA N. 735.03 LAVORI	534	PD	30-10-15	866,50
673	30-10-15		PERIZIA N. 735.03 (PROGETTAZIONE DD.LL E SOMME A DISPOSIZIONE)	534	PD	30-10-15	2.266,54
760	31-12-14		PERIZIA 739/14	705	PD	31-12-14	285,64
761	31-12-14		PERIZIA 740/14 (P): 610,45 a disposiz.	698	PD	31-12-14	110,20
809	29-12-15		PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PIANTINE FORESTALI SS.SS. 2013-2015	670	PD	29-12-15	14.113,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.739,22
490	15-07-16		PROGETTO ESECUTIVO 753/16 (somme a disposizione)	320	PD	15-07-16	1.399,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 40

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
90	27-02-17	CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2017	68	PD	27-02-17	107,10
93	27-02-17	RISTORAZIONE PER CORSO DI MICOLOGIA 2017	68	PD	27-02-17	528,00
133	24-03-17	CONVENZIONE A.I.B. PER IL TRIENNIO 2016/2018	293	PD	29-06-16	900,00
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						4.170,01
60	06-02-18	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	14-03-17	11.076,96
61	06-02-18	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	14-03-17	6.522,48
62	06-02-18	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	14-03-17	90,09
63	06-02-18	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	14-03-17	297,55
135	24-03-17	CONVENZIONE A.I.B. PER IL TRIENNIO 2016/2018	293	PD	29-06-16	1.000,00
136	24-03-17	CONVENZIONI PER ATTIVITA' A.I.B. PER IL TRIENNIO 2016/2018	293	PD	29-06-16	2.000,00
149	26-03-18	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1260,00 + 107,10 IRAP)	116	PD	22-03-18	1.367,10
150	26-03-18	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1260,00 + IRAP 107,10)	116	PD	22-03-18	1.367,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 41

151	26-03-18	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA - ANNO 2018 (1400,00 + IRAP 119,00)	116	PD	22-03-18	1.519,00
152	26-03-18	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA - ANNO 2018 (1680,00 + IRAP 142,80)	116	PD	22-03-18	1.822,80
153	26-03-18	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1400,00 + IRAP 119,00)	116	PD	22-03-18	1.519,00
173	06-04-18	SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2018	144	PD	06-04-18	9.649,28
176	06-04-18	ULTRA TRAIL EDIZIONE 2018 -	141	PD	06-04-18	475,80
191	13-04-18	CARTOGUIDA RETE SENTIERISTICA GIOGO-CASAGLIA	165	PD	12-04-18	6.500,00
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 ALL'ALPE	343	PD	20-06-18	793,76
390	29-06-18	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER". competenze	380	PD	28-06-18	155,03
392	29-06-18	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER".	380	PD	28-06-18	896,34
454	26-07-18	DISTRIBUZIONE PIANTINE FORESTALI S.S. 2016/2017 PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. 39/00	432	PD	26-07-18	11.374,00
473	09-08-18	Estensione software SIGEPRO/VBG per l'ufficio PAF	460	PD	09-08-18	6.100,00
516	20-09-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO P.A.F	513	PD	19-09-18	1.110,94
638	08-11-18	ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA' IN CAMPO DELLE MAESTRANZE FORESTALI	633	PD	07-11-18	12,57
692	03-12-18	IVA COMMERCIALE (2^ e 3^ trim.2018)	5	CC	27-02-18	1.879,56
730	12-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L 200 TARGA CG846PM IN CARICO ALL'UFFICIO P.A.F.	646	PD	12-12-17	700,00
734	13-12-18	PER SERVIZIO TECNICO, DI VIGILANZA E ANTINCENDIO BOSCHIVO	733	PD	12-12-18	10.000,00
756	22-12-17	PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE PIANTINE FORESTALI PER CONTO DELLA RT anno 2014 2015 2016	679	PD	22-12-17	1.282,60
829	28-12-18	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						80.136,96

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	127.757,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 43

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	05-04-17		PERIZIA 750/16 (PSR): funzioni tecniche da CRE	145	PD	05-04-17	17,96
176	05-04-17		PERIZIA N. 752/16 (PSR): a disposiz. (polizza + spese tecniche)	146	PD	05-04-17	17,37
178	05-04-17		PERIZIA 751/16 (PSR) : funzioni tecniche da CRE (det.67/EATF/2018)	147	PD	05-04-17	36,09
696	22-11-17		PERIZIA N. 763/17 - LAVORI DI MASSIMA URGENZA INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PAF - lavori	608	PD	22-11-17	24,07
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							732,61
220	19-04-18		PERIZIA 762/17 - FABBRICATO CASA ALL'ALPE - lavori	190	PD	18-04-18	27.618,63
661	21-11-18		intervento sulla strada com.le di Rovetola (Valle Acerreta - Gomogna);	656	PD	20-11-18	18.000,00
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" ALL'INTERNO DEL PAFR - somme a disposizione	706	PD	29-12-17	1.411,61
788	27-12-18		PERIZIA 762/17 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA	795	PD	27-12-18	9.350,34
797	27-12-18		PERIZIA 764/17 "RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA' IL GIOGO" - somme a disposizione	800	PD	27-12-18	30,00
800	27-12-18		PRESENTAZIONE VARIANTE PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FIRENZE PER LAVORI STRUTTURALI AL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO	803	PD	27-12-18	1.268,80
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
845	29-12-17		PERIZIA 761/17 - lavori	729	PD	29-12-17	36.298,60
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
852	28-12-18		MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA PERTINENZE "CASA ERCI" E LABORATORIO DIDATTICO	825	PD	28-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							115.713,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	116.446,21
TOTALE PROGRAMMA	5	244.203,62
TOTALE MISSIONE	9	495.735,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 45

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	27-09-16		patrocinio legale P.P. 2241/2016 RGNG - anticipazione al dipendente G.R.	815	PD	27-12-18	8.881,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.881,60
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					8.881,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 46

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	28-08-13		CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012: ripristino infrastruttura pubblica via Duca D'Aosta	383	PD	28-08-13	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.000,00
624	26-10-17		ACCORDO PUBBLICO TRA I COMUNI ASSOCIATI E L'UNIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRETTO AL COMUNE DI MARRADI	531	PD	26-10-17	55.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55.000,00
664	21-11-18		3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PISTE ECO-TURISTICHE	657	PD	20-11-18	6.542,40
665	21-11-18		4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PISTE ECO-TURISTICHE	657	PD	20-11-18	31.257,60
724	12-12-18		CONTRIBUTI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI.	721	PD	06-12-18	15.000,00
777	21-12-18		SOMME A DISPOSIZIONE (€ 30,00 per ANAC, € 1.500,00per spese gara GASA, € 1.244,80 per fondo funzioni tecniche, € 38.540,54 per imprevisti e arrotondamenti).	776	PD	21-12-18	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							77.800,00
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	2						172.800,00
TOTALE PROGRAMMA	5						181.681,60
TOTALE MISSIONE	10						181.681,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 47

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

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
82	24-02-17		LINEA DATI PER IMPIANTI SEMAFORICI SU PISTE CICLABILI	64	PD	24-02-17	251,91
137	24-03-17		SERVIZIO DI CE.SI. 2017/2019	108	PD	24-03-17	13.780,80
140	21-03-18		ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'USO DELLA MOTOSEGA	108	PD	20-03-18	2.280,00
467	07-08-18		REVISIONE ANNUALE E INTERVENTI MANUTENTIVI PER AUTOCARRO CM90	449	PD	07-08-18	2.125,51
486	27-08-18		SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO.	465	PD	22-08-18	771,42
487	27-08-18		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO.	465	PD	22-08-18	1.216,34
664	28-10-16		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	470	PD	28-10-16	47,44
728	12-12-18		CHIAMATE IN SERVIZIO DEGLI OPERATORI DI SALA IN OCCASIONE DI ALLERTE METEO EMESSE DALLA REGIONE.	727	PD	10-12-18	2.000,00
790	22-12-15		COPERTURA ASSICURATIVA MEZZI IN DOTAZIONE.	646	PD	22-12-15	191,61
793	27-12-18		TELEFONIA MOBILE	798	PD	27-12-18	4.400,00
828	28-12-18		ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	28-12-18	22,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							27.087,23
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	1						27.112,23
TOTALE PROGRAMMA	1						27.112,23
TOTALE MISSIONE	11						27.112,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 48

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
764	21-12-18		DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI	767	PD	21-12-18	1.698,00
765	21-12-18		DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI	767	PD	21-12-18	1.530,00
766	21-12-18		DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI	767	PD	21-12-18	3.924,00
767	21-12-18		DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI	767	PD	21-12-18	3.150,00
768	21-12-18		DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI	767	PD	21-12-18	1.263,60
769	21-12-18		DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI	767	PD	21-12-18	6.840,00
770	21-12-18		DD 17304/18 - L.R. 47/1991 - CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI	767	PD	21-12-18	542,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.948,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						18.948,00
TOTALE PROGRAMMA	2						18.948,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 49

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

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	760.686,44
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	5.696,99
835	29-12-17		PROGETTI SPRAR ANNUALITA' 2016-2017. PROROGA TECNICA.	727	PD	29-12-17	228.560,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							994.943,53
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.230.826,68
TOTALE PROGRAMMA	4						1.230.826,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 50

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
649	14-11-18		FONDI PER ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	644	PD	14-11-18	74.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							74.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						74.000,00
TOTALE PROGRAMMA	7						74.000,00
TOTALE MISSIONE	12						1.323.774,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 51

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	11-08-17		SUAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI E ONERI DOVUTI ALL'AZIENDA ASL Toscana Centro	399	PD	11-08-17	1.892,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.892,57
595	11-10-18		DIRITTI E ONERI	582	PD	11-10-18	5.314,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.314,38
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.206,95
TOTALE PROGRAMMA	1						7.206,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 52

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
887	01-01-12		COMUNE FIRENZUOLA - CONTRIBUTO EMAS II CERTIFICAZ. AMBIENTALE N.Imp:3068/2005	7	CC	04-04-12	12.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.500,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

							RESIDUO
--	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTALE TITOLO	2	12.500,00
TOTALE PROGRAMMA	2	12.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 53

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	13-12-18		MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.	734	PD	12-12-18	2.311,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

2.311,20

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2						2.311,20
TOTALE PROGRAMMA	3						2.311,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 54

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	15-03-18		DELIBERA DI GIUNTA N. 17 DEL 13/03/2018 DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR DELLA TOSCANA PER RESISTERE AL RICORSO DI BINDI SPA. NOMINA DEL DIFENSORE LEGALE.	99	PD	15-03-18	1.522,56
216	19-04-17		RICORSO AL TAR DELLA SOC. BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA	178	PD	19-04-17	3.806,40
326	06-06-18		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR DELLA TOSCANA PER RESISTERE AL RICORSO DELLA DITTA PIANDISIEVE SRL. NOMINA DEL DIFENSORE LEGALE	311	PD	06-06-18	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.597,76
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.597,76
TOTALE PROGRAMMA	4						6.597,76
TOTALE MISSIONE	14						28.615,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 55

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

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	40.260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40.260,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							40.260,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 56

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

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
864	28-12-18		CENTRO CARNI COMPENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DETERMINA A CONTRARRE	775	PD	21-12-18	5.000,00
865	28-12-18		CENTRO CARNI COMPENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DETERMINA A CONTRARRE	775	PD	21-12-18	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50.000,00
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	2						50.840,00
TOTALE PROGRAMMA	1						91.100,00
TOTALE MISSIONE	16						91.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 58

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
841	01-01-12		Q.E.(P) Clima Impianti srl	7	CC	04-04-12	559,19
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							59.625,61
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						59.625,61
TOTALE PROGRAMMA	1						76.364,77
TOTALE MISSIONE	17						76.364,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 59

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

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		QUOTE 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
900	01-01-12		DA COMUNE DI VICCHIO PER SOCIALE N.Imp:562/2009	7	CC	04-04-12	18.443,17
902	01-01-12		CONTRIBUTI C.F.T. MESE DI MARZO 2011 N.Imp:175/2011	7	CC	04-04-12	99,04
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 RESTITUZIONE 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 60

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 CHIAV I N.Imp:2379/2008	7	CC	04-04-12	75,00
953	01-01-12		D'ALESSIO FERNANDO CAUZIONE CHIA VI 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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 61

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	BORGIOI ADRIANO ED UMBERTO INTEGRAZIONE CAUZIONE N.Imp:2869/2006	7	CC	04-04-12	2.375,00
981	01-01-12	GRUPPO D'ERCI 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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 62

993	01-01-12		ADDENDUM VARIE OPERE IDRAULICO FORESTALI N.Imp:3486/2006	7	CC	04-04-12	488.834,83
1003	01-01-12		RESTITUZIONE R.T. RECUPERO GORI GIULIANA (REG.2328/91) N.Imp:1778/1999	7	CC	04-04-12	8.067,06
1004	01-01-12		ECONOMIA DA RESTITUIRE MIS.1.3A (DA AZ.AGRIC.LE CORTI) N.Imp:2483/2001	7	CC	04-04-12	1.601,31
1005	01-01-12		CONTRIBUTO CONSORZI DI BONIFICA DET. PROV. 2283/2007 N.Imp:3112/2007	7	CC	04-04-12	30.844,89
1027	01-01-12		COMUNE S.PIERO A SIEVE - PROGETTO "TSC 231" (ROTATORIA SIEVE) N.Imp:179/2010	7	CC	04-04-12	39.912,64
1030	01-01-12		TSC 242 - COMUNE DI VAGLIA (VIABILITA' PEDONALE CAPOLUOGO) N.Imp:388/2011	7	CC	04-04-12	36.084,49
1043	01-01-12		R.T.:RECUPERO REG.CEE 2081/93 MIS.1.4A (AZ.AGRIC. TREBBIO &C.) N.Imp:3210/2002	7	CC	04-04-12	230,24
1279	17-09-12		SILVESTRI ANNA FATTORIA DELL'ALPE TOSCANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	6	CC	28-12-11	4.725,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							664.665,22
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
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
753	31-12-14		DA COMUNE DI SESTO DIRITTI DI NOTIFICA ART 10 L. 265/1999	12	CC	14-04-14	17,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							71.357,36
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 63

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 D'ERCI" - 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
99	02-02-16	DIVERSE PRATICHE SUAP 2016	16	CC	30-07-15	2.636,23
165	11-03-16	COFINANZIAMENTO P.S.R. EVENTI CALAMITOSI	16	CC	30-07-15	65.200,80
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
565	12-09-16	REGISTRAZIONE ATTO DI DE BLASIO MICHELE	8	CC	29-04-16	82,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						68.621,03
56	31-01-17	RESTITUZ. CAUZIONE CONCESSIONE IN USO DI TERRENO PER ATTIVITA' VENATORIA	31	PD	31-01-17	450,00
197	18-04-17	REGISTRAZIONE ATTO DI CONCESSIONE FERRARI MASSIMO	4	CC	14-03-17	64,00
326	07-06-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TARTUFAIA SELEKTIA ITALIA SRL	261	PD	07-06-17	2.100,00
706	30-11-17	PROGETTI TSC 246 DEL COMUNE DI MARRADI	627	PD	29-11-17	136.000,00
707	30-11-17	PROGETTI TSC 247 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	627	PD	29-11-17	297.500,00
836	29-12-17	DA VARGELLI ALESSIO OBLAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA REG N.61/2017/DIV1	4	CC	14-03-17	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						436.164,00
45	30-01-18	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	4	CC	14-03-17	100,00
104	06-03-18	restituzione deposito cauzionale contratto locazione del 10.01.2018 immobile Pianvallico	77	PD	02-03-18	14.000,00
457	31-07-18	MALATTIA OPERAI FORESTALI	5	CC	27-02-18	954,46
463	07-08-18	CONTRIBUTI INPS LUGLIO 2018	5	CC	27-02-18	1.278,88
464	07-08-18	TRF PERSONALE TEMPO DETERMNATO LUGLIO 2018	5	CC	27-02-18	281,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 24-04-2019)

Pag. 64

503	07-09-18		CONTRIBUTO INPS MESE DI AGOSTO 2018	5	GM	23-01-18	1.324,62
507	11-09-18		T.F.R.OPERSAI TEMPO DET. AGOSTO 2018	5	CT	27-02-18	268,96
569	04-10-18		contributi inps mese di settembre 2018	5	CC	27-02-18	1.267,50
570	04-10-18		accantonamento TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO	5	CC	27-02-18	255,84
636	07-11-18		INPS MESE DI OTTOBRE 2018	5	CC	27-02-18	1.166,08
637	07-11-18		ACCANTONAMENTO TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2018	5	CC	27-02-18	317,76
707	05-12-18		REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO ERRATO - RESTITUZIONE	709	PD	05-12-18	1.000,00
717	06-12-18		CONTRIBUTI INPS NEVEMBRE 2018	5	CC	27-02-18	1.672,68
718	06-12-18		ACCANTONAMENTO TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO	5	CC	27-02-18	256,05
738	14-12-18		IRPEF DICEMBRE 2018	5	CC	27-02-18	26.874,23
855	28-12-18		CONTRIBUTI ART.90 LRT 68/2011	5	CC	27-02-18	344.519,19
856	28-12-18		CONTRIBUTI ART.90 LRT 68/2011	5	CC	27-02-18	278.477,49
873	28-12-18		CAUZIONE PER CHIAVE STRADA GIOGO - CASAGLIA SQUADRA CINGHIALAI CASANUOVA - RIFREDO	5	CC	27-02-18	100,00
879	31-12-18		ritenute IRPEF dicembre 2018	5	CC	27-02-18	496,56
880	31-12-18		IVA da split payment istituzionale dicembre 2018	5	CC	27-02-18	77.530,93

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **752.142,65**

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						2.007.049,88
TOTALE PROGRAMMA	1						2.007.049,88
TOTALE MISSIONE	99						2.007.049,88

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					5.498.698,13

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP		0,00						
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 - 1 Programma 1 Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale programma 1	Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
1 - 2 Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	CS	PC	TP	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
Totale programma 2	Segreteria generale	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 4	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	CP	PR	PC	R	I	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2018							Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Pagamenti in c/residui (PR)			Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)
	Previsioni definitive di cassa (CS)	CP	TP	PR	PC	TP	I	FPV	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	ECP	EC	TR
TITOLO 4												
Rimborso Prestiti		RS		PR	PC		R					
		CP		PC			I				EP	
		CS		TP			FPV				EC	
											TR	
												0,00
												0,00
Totale programma	4	RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
												0,00
TITOLO 1	5	RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 2		RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 3		RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 4		RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
Totale programma	5	RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 1	6	RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 2		RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 2		RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 2		RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00
TITOLO 2		RS		PR	PC		R				EP	
		CP		PC			I				EC	
		CS		TP			FPV				TR	
												0,00
												0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	CP	TP	PC	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 6	Ufficio tecnico	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 7 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 8 Programma 8	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)				
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
	CP	CS	PC	TP	I	FPV	ECP	EP	EC	TR	
TITOLO 2											
<i>Spese in conto capitale</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3											
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4											
<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 8	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 9 Programma 9											
<i>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1											
<i>Spese correnti</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2											
<i>Spese in conto capitale</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3											
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4											
<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 9	RS	CP	CS	PR	PC	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
1 - 10	Programma 10	Risorse umane									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
	Totale programma 10	Risorse umane									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali									
	Titolo 1	Spese correnti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
2 - 1	MISSIONE 2 Giustizia										
Programma 1	Uffici giudiziari										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 1	Uffici giudiziari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
2 - 2	Programma 2 Casa circoscrizionale e altri servizi										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP	0,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TP	FPV	TR	TR	TR
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale programma	2 Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
3 - 1	MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza										
Programma	1 Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale programma	1 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
3 - 2	Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TP	FPV	TR	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale programma 1 Istruzione prescolastica											
4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istruzione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione											
4 - 4 Programma 4 Istruzione universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	FPV	FPV	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 4	Istruzione universitaria	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
4 - 5 Programma 5	Istruzione tecnica superiore										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 5	Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
4 - 6 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TP	FPV	TP	FPV	TR
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
4 - 7 Programma 7	Diritto allo studio										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00
Totale programma 7	Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
5 - 1	Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
5 - 2	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
6 - 1	MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma	1 Sport e tempo libero										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	1 Sport e tempo libero	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
6 - 2	Programma 2 Giovani										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP	0,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TP	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	TR	TR	TR
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE 6	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 7 Turismo										
7 - 1 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
8 - 1	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
8 - 2	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP	0,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TP	FPV	TR	TR	TR
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Titolo 3										
	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Titolo 4										
	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
9 - 1	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
	Programma 1 Difesa del suolo										
	Titolo 1										
	<i>Spese correnti</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Titolo 2										
	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Titolo 3										
	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Titolo 4										
	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma	1 Difesa del suolo	RS	0,00	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
9 - 2	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
9 - 3	Programma 3 Rifiuti								
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma 3	Rifiuti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 4	Servizio idrico integrato	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
9 - 5	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
9 - 6	Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
9 - 7	Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 7	<i>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
9 - 8	Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 8	<i>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>										

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10 - 1 Programma 1	Trasporto ferroviario										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 1	Trasporto ferroviario	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
10 - 2 Programma 2	Trasporto pubblico locale										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	2 Trasporto pubblico locale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
10 - 3 Programma	3 Trasporto per vie d'acqua										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	3 Trasporto per vie d'acqua	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
10 - 4 Programma	4 Altre modalità di trasporto										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	4 Altre modalità di trasporto	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile											
11 - 1	Programma 1 Sistema di protezione civile											
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 1	Sistema di protezione civile	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
11 - 2 Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali										
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido												
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - 2	Programma 2	Interventi per la disabilità												
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 2	<i>Interventi per la disabilità</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 3	Programma 3 Interventi per gli anziani										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 3	<i>Interventi per gli anziani</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 4	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 5 Programma 5	Interventi per le famiglie										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 5	Interventi per le famiglie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 6 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 6	Interventi per il diritto alla casa	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 7 Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 8 Programma 8	Cooperazione e associazionismo								

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 8	Cooperazione e associazionismo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 9	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		0,00	EP	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)						
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)							
		CP	CS	PR	TP	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR				
	TOTALE MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00
	MISSIONE 13 Tutela della salute																
13 - 7	Programma 7 <i>Ulteriori spese in materia sanitaria</i>																
	Titolo 1 <i>Spese correnti</i>	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00
	Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00
	Titolo 3 <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00
	Titolo 4 <i>Rimborso Prestiti</i>	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00
	Totale programma 7 <i>Ulteriori spese in materia sanitaria</i>	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00
	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività																
14 - 1	Programma 1 <i>Industria, PMI e Artigianato</i>																
	Titolo 1 <i>Spese correnti</i>	RS	CP	PR	TP	PC <td>TP</td> <td>0,00</td> <td>R</td> <td>I</td> <td>FPV</td> <td>0,00</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	TP	0,00	R	I	FPV	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 1	Industria, PMI e Artigianato	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
14 - 2 Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
14 - 3 Programma 3	Ricerca e innovazione										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>										

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Totale programma 3	Ricerca e innovazione	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
14 - 4 Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Titolo 3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
		CS	TP	FPV				ECP		TR	
Totale programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	CP	PR	PC	R	I			EP	EC
								ECP			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018				Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS	CP	CS	TP	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00								0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
15 - 1 Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro													
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00
Totale programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00
15 - 2 Programma 2 Formazione professionale													
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00						0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR	
Titolo 4	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale programma 2	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - 3	Programma 3	Sostegno all'occupazione											
Titolo 1	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale programma 3	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 15	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	R		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	I		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS		0,00	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - 1	Programma 1	Missioni 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Titolo 1													

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)				Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)				Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)				Totale pagamenti (TP=PR+PC)			Fondo pluriennale vincolato (FPV)						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - 2	Programma 2 Caccia e pesca														
TITOLO 1	Spese correnti	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	0,00	0,00	EP	EC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	2 Caccia e pesca	RS	CP		PR	PC		R	I		0,00	0,00	EP	EC	
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	FPV	FPV	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	TR
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17 - 1 Programma 1 Fonti energetiche											
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Totale programma 1 Fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18 - 1 Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)			
		CP	CS	PC	TP	I	FPV	ECP	TR	EC	TR
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE programma	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali											
19 - 1	Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE programma	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	CP	PR	PC	R	FPV			EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	CS	TP	TP	FPV		0,00	0,00	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	TP	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 1 Programma 1 Fondo di riserva											
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	
Totale programma 1 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	
20 - 2 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	
Totale programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	
20 - 3 Programma 3 Altri fondi											
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	
CP		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
CS		0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	0,00	

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 2	<i>Spese in conto capitale</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 3	Altri fondi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico											
50 - 1 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 1	<i>Spese correnti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
50 - 2 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	<i>Rimborso Prestiti</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria								
	TITOLO 1	Spese correnti								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Totale programma	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE 60	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	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								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Totale programma	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	99 - 2	Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN								
	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	Totale programma	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE 99	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)			
	RS	CS	TP	TP	FPV	FPV	R	I	ECP	EP	EC	TR
TOTALE DELLE MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti da Organismi comunitari e internazionali.

- 1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (FI)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018
 FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
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	RS CP CS	122.494,58 444.911,32 563.420,94	PR PC TP	67.814,43 237.849,90 305.664,33	R I FPV	-7.059,70 316.107,30 23.108,29	EP EC TR	47.620,45 78.257,40 125.877,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	113.498,13 761.369,88 924.027,80	PR PC TP	110.983,32 397.595,79 508.579,11	R I FPV	-1.782,20 513.309,39 154.670,88	EP EC TR	732,61 115.713,60 116.446,21
Totale programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS CP CS	235.992,71 1.206.281,20 1.487.448,74	PR PC TP	178.797,75 635.445,69 814.243,44	R I FPV	-8.841,90 829.416,69 177.779,17	EP EC TR	48.353,06 193.971,00 242.324,06
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS CP CS	235.992,71 1.206.281,20 1.487.448,74	PR PC TP	178.797,75 635.445,69 814.243,44	R I FPV	-8.841,90 829.416,69 177.779,17	EP EC TR	48.353,06 193.971,00 242.324,06
TOTALE DELLE MISSIONI		RS CP CS	235.992,71 1.206.281,20 1.487.448,74	PR PC TP	178.797,75 635.445,69 814.243,44	R I FPV	-8.841,90 829.416,69 177.779,17	EP EC TR	48.353,06 193.971,00 242.324,06

* Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalla Regione.

- 1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

VARIAZIONI IN ENTRATA - ELENCO SINTETICO ANNO 2018

cap.	art.	Cod_bil	descrizione capitolo	variazioni
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-1.103,24
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-4.621,23
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-2.565,25
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-2.926,93
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-17.039,65
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-2.658,53
2600	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI	-153,58
2510	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	-600,00
2210	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	-43.862,30
2504	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	-2.400,00
2507	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	-3.575,91
2507	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	-2.034,93
2508	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	-179,66
2508	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	-0,66
2508	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	-0,39
2600	0	2.01.01.02	CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI	-1.814,78
3800	0	3.01.03.01	PROVENTI P.A.F. ORDINARI	-202,50
3800	0	3.01.03.01	PROVENTI P.A.F. ORDINARI	-10.000,00
4207	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI RT PER PROGETTO LIFE	-0,30
4480	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER PROGETTO ECO MUGELLO	-1.109,23
4504	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-9.364,10
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-1.350,20
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-4.387,55
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-9.537,99
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-966,12
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-570,60
4505	0	4.02.01.02	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	-2.462,55
6080	0	9.02.02.02	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI COMUNI PER SPESE PUBBLICITARIE APP	-27,00
6080	0	9.02.02.02	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI COMUNI PER SPESE PUBBLICITARIE APP	-1.188,14
6080	0	9.02.02.02	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI COMUNI PER SPESE PUBBLICITARIE APP	-2.355,46
6080	0	9.02.02.02	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DI COMUNI PER SPESE PUBBLICITARIE APP	-2.535,53
				-131.594,31

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.504.399,04			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.861.651,61		Disavanzo di amministrazione	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	530.999,30				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	1.942.370,85				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	395.301,70	392.471,38	Titolo 1 - Spese correnti	7.561.824,66	7.241.414,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.230.007,70	7.272.524,30	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	654.235,63	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.432.213,02	1.194.543,11	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.332.098,32	3.480.514,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.586.418,57	2.098.539,25	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	1.726.415,20	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.686,00	4.686,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	10.648.626,99	10.962.764,04	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Totale spese finali.....	12.274.573,81	10.721.929,29
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	17.803,65	17.803,65
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.230.090,23	2.327.230,83	<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	12.878.717,22	13.289.994,87	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.213.738,98	17.794.393,91	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.230.090,23	1.665.709,48
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		Totale spese dell'esercizio	14.522.467,69	12.405.442,42
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.522.467,69	12.405.442,42
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.691.271,29	5.388.951,49
TOTALE A PAREGGIO	17.213.738,98	17.794.393,91	TOTALE A PAREGGIO	17.213.738,98	17.794.393,91

- (1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				4.504.399,04
RISCOSSIONI	(+)	5.113.990,53	8.176.004,34	13.289.994,87
PAGAMENTI	(-)	3.744.811,27	8.660.631,15	12.405.442,42
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.388.951,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.388.951,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.805.504,10	4.702.712,88	13.508.216,98
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.017.512,42	3.481.185,71	5.498.698,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			654.235,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.726.415,20
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			11.017.819,51
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾				1.857.965,06
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				176.153,00
Fondo contezioso				85.079,00
Altri accantonamenti				761.825,74
			Totale parte accantonata (B)	2.881.022,80
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				400.937,01
Vincoli derivanti da trasferimenti				5.227.147,51
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				92.707,30
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				579.215,20
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	6.300.007,02
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	320.461,76
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	1.516.327,93
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 2018

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.