

<b>Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti</b>
--

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
9800/1986 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. SIST. PIAZZA A SIECI	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1986	5.127,95	0,00	0,00	0,00	5.127,95	5.127,95
168000/1987 ( )	CASSA DD.PP. = MUTUO FOGN . ZONA SUD	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1987	8.431,06	0,00	0,00	0,00	8.431,06	8.431,06
171600/1991 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. PER I STRALCIO DEPURATORE	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1991	13.489,79	0,00	0,00	0,00	13.489,79	13.489,79
17700/1992 ( )	MUTUO CASSA DD,PP, PER AC QEDOTTO 72.OOO.	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1992	1.664,73	0,00	0,00	0,00	1.664,73	1.664,73
130000/1993 ( )	MUTUO CASSA DD,PP, AMPL. CIM. SIECI	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1993	13.440,74	0,00	0,00	0,00	13.440,74	13.440,74
84700/1994 ( )	CASSA DD.PP L.134.900.OOO FOGNATURE	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1994	761,21	0,00	0,00	0,00	761,21	761,21
141300/1994 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. ACQUED .ACONE	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1994	226,24	0,00	0,00	0,00	226,24	226,24
161900/1997 ( )	SOMMINISTRAZIONE CDDPP DE L 50% MUTUO	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1997	14.923,54	0,00	0,00	0,00	14.923,54	14.923,54
236500/1998 ( )	IMP.DEPURAZ.ASCHIETO E S.BRIGIDA E ACONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	40200.01.0667	Servizio Progettazione e	1998	0,00	0,00	-198.216,16	0,00	0,00	0,00
236502/1998 (236500/1998)	IMP.DEPURAZ.ASCHIETO E S.BRIGIDA E ACONE	40200.01.0667	Servizio Progettazione e	1998	198.216,16	-198.216,16	0,00	0,00	0,00	0,00
177800/1999 ( )	MUTUO CASSA DD.PP INTERV.DI CARATTERE STRAORD. SU ARREDO URBA NO	60300.01.0810	Servizio Finanziario	1999	248,07	0,00	0,00	0,00	248,07	248,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
37300/2003 ( )	4435331/00 MUTUO PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MALTONI IMP.977	60300.01.0810	Servizio Finanziario	2003	20.947,73	0,00	0,00	0,00	20.947,73	20.947,73
85500/2003 ( )	QUOTA S.A.A.S. COMUNE DIPELAGO ANNO 2003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.046501	Servizio SAAS	2003	10.381,99	-10.381,99	-10.381,99	0,00	0,00	0,00
146700/2003 ( )	POS.4448183/00 DEVOLUZIONEMUTUI PER IMP.FOGLN. CAMPO SPORT.MONTEBONELLO IMP.2043/03	60300.01.0810	Servizio Finanziario	2003	5.014,33	0,00	0,00	0,00	5.014,33	5.014,33
119900/2004 4 ( )	CONTRIBUTO WINE AND FASHIONANNO 2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0287	Servizio Staff Sindaco	2004	0,00	0,00	-2.818,25	0,00	0,00	0,00
119902/2004 4 (119900/2004)	CONTRIBUTO WINE AND FASHIONANNO 2004	20101.02.0287	Servizio Staff Sindaco	2004	2.818,25	-2.818,25	0,00	0,00	0,00	0,00
163800/2004 4 ( )	TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANANEL SETTORE SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.046501	Servizio SAAS	2004	2.937,74	-2.937,74	-2.937,74	0,00	0,00	0,00
163900/2004 4 ( )	TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANANEL SETTORE SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.046502	Servizio SAAS	2004	2.045,00	-2.045,00	-2.045,00	0,00	0,00	0,00
70600/2005 ( )	FONDO GRUPPI CONSILIARIIMP. 1191/05	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2005	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90	168,90
140000/2005 5 ( )	RECUPERO RETTA DI RICOVERO DISIG.GERMANA' BOZZA VINCENZO	30100.02.039503	Servizio SAAS	2005	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
46800/2006 ( )	ASSEGNAZIONE FONDI AI GRUPPICONSILIARI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2006	386,52	0,00	0,00	0,00	386,52	386,52
54600/2006 ( )	MENSA SCOLASTICA A.S.05/06PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038103	Servizio Sviluppo Educativo	2006	9.079,74	-6.554,49	-6.554,49	2.525,25	0,00	0,00
96200/2006 ( )	PERMUTA FIAT MAREA BR431SF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	40400.01.0620	Servizio Progettazione e	2006	800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
109200/2006 6 ( )	RECUPERO QUOTA DI RICOVEROSIG.RA SPURIO ROSANNA	30100.02.039503	Servizio SAAS	2006	1.207,20	-0,02	0,00	1.207,18	0,00	0,00
109300/2006 6 ( )	RECUPERO QUOTA PARTE RETTA DIRICOVERO SIG.RA CECCARELLI ELENA	30100.02.039503	Servizio SAAS	2006	4.132,50	0,00	0,00	0,00	4.132,50	4.132,50
200/2007 ( )	RISCOSSIONE I^ RATA ANTICIPOFINANZIARIO TIA 2007	50300.03.0780	Servizio Finanziario	2007	171.363,75	0,00	0,00	0,00	171.363,75	171.363,75
19400/2007 ( )	2 RATA ANTICIPO TIA	50300.03.0780	Servizio Finanziario	2007	363.565,62	0,00	0,00	0,00	363.565,62	363.565,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28200/2007 ( )	INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E SEGRETERIA LEONARDO VENDALI	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2007	806,97	0,00	0,00	0,00	806,97	806,97
28201/2007 (28200/2007)	INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E SEGRETERIA LEONARDO VENDALI	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2007	1.162,03	0,00	0,00	0,00	1.162,03	1.162,03
31500/2007 ( )	RIMBORSO IRAP X CONSORZI PRESTAZ-PROFESSIONALE VENDALI LEONARDO DGTE 2007/93	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2007	471,91	0,00	0,00	0,00	471,91	471,91
33400/2007 ( )	MENSA SCOLASTICA A.S.06/07 DAGENNAIO A GIUGNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038102	Servizio Sviluppo Educativo	2007	4.661,66	-4.471,36	-4.471,36	190,30	0,00	0,00
39800/2007 ( )	MENSA SCOLASTICA A.S.06/07 GENNAIO/GIUGNO 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038103	Servizio Sviluppo Educativo	2007	5.251,01	-5.251,01	-5.251,01	0,00	0,00	0,00
52101/2007 (52100/2007)	LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA CONSORZI IMP. 1256/07	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2007	5.180,38	0,00	0,00	0,00	5.180,38	5.180,38
53900/2007 ( )	GESTIONE ASSOCIATA SAAS 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.028002	Servizio SAAS	2007	6.892,80	-6.892,80	-6.892,80	0,00	0,00	0,00
71200/2007 ( )	RIMBORSO INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE TIA 2007	50300.03.0780	Servizio Finanziario	2007	41.676,28	0,00	0,00	0,00	41.676,28	41.676,28
71700/2007 ( )	FATTURE NIDO SETTEMBRE/DICEMBRE 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2007	584,14	-496,17	-496,17	87,97	0,00	0,00
72600/2007 ( )	ALIENAZIONE FORD TRANSIT MENSACOMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	40400.01.0620	Servizio Progettazione e	2007	900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
79100/2007 ( )	ASSEGNAZIONE FONDI GRUPPI CONSILIARI 2007	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2007	1.318,29	0,00	0,00	0,00	1.318,29	1.318,29
87700/2007 ( )	FATTURE NON RISCOSE NOVEMBRE 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2007	0,00	0,00	-63,40	0,00	0,00	0,00
87706/2007 (87700/2007)	FATTURA N.267 DEL 27/11/2007	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2007	63,40	-63,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99100/2007 ( )	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2007/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2007	11.048,94	-11.043,73	-11.043,73	5,21	0,00	0,00
99200/2007 ( )	.	30100.02.038001	Servizio Sviluppo Educativo	2007	263,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
6600/2008 ) )	PROVENTI ASILO NIDOGENNAIO/LUGLIO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2008	4.442,50	-4.398,66	-4.398,66	43,84	0,00	0,00
6800/2008 ) )	SERVIZIO MENSA DA UTENTI 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038102	Servizio Sviluppo Educativo	2008	2.283,23	-2.283,23	-2.283,23	0,00	0,00	0,00
6900/2008 ) )	SERVIZIO MENSA DA UTENTI 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038103	Servizio Sviluppo Educativo	2008	10.046,79	-10.046,79	-10.046,79	0,00	0,00	0,00
19000/2008 ) )	SAAS 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.028001	Servizio SAAS	2008	14.389,87	-8.006,05	-8.006,05	0,00	6.383,82	6.383,82
33500/2008 ) )	ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTEORDINARIA MANUTENZIONE	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2008	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
34700/2008 ) )	ERRATO VERSAMENTO MINISTERODELLE COMUNICAZIONI DGTE 542/0 7	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
41000/2008 ) )	COSAP PERMANENTE 2008	30100.03.043301	Servizio Finanziario	2008	112,63	0,00	0,00	112,63	0,00	0,00
64800/2008 ) )	SPESE GIUDIZIALI SENTENZA TAR1828/2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2008	3.672,00	-3.672,00	-3.672,00	0,00	0,00	0,00
67400/2008 ) )	TRASFERIMENTO PER PROGETTOMICROCREDITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.0294	Servizio CRED e Politiche	2008	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
82200/2008 ) )	TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2008/2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2008	5.985,23	-5.985,23	-5.985,23	0,00	0,00	0,00
1300/2009 ) )	RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2009	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3800/2009 ) )	PROVENTI ASILI NIDO GENNAIOLUGLIO 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2009	2.998,95	-2.998,95	-2.998,95	0,00	0,00	0,00
10600/2009 ) )	PROGETTI ANPIL	20101.02.0276	Servizio tutela Ambientale	2009	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00
23000/2009 ) )	ACCERTAMENTI DA UTENTI ANNO2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038103	Servizio Sviluppo Educativo	2009	10.716,38	-10.716,38	-10.716,38	0,00	0,00	0,00
27500/2009 ) )	SPESE GIUDIZIALI A CARICOPOGGIOLESI E ROMEI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2009	1.632,00	-1.632,00	-1.632,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
31100/2009 ( )	GIOVANI IN PISTA - PROGETTOGIO.CO	20101.02.0222	Servizio CRED e Politiche	2009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
72600/2009 ( )	ASILI NIDO -SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2009	438,51	-438,51	-438,51	0,00	0,00	0,00
82600/2009 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2009/2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2009	5.209,71	-5.209,71	-5.209,71	0,00	0,00	0,00
87000/2009 ( )	PROVENTI MENSA 2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038102	Servizio Sviluppo Educativo	2009	5.952,06	-5.952,06	-5.952,06	0,00	0,00	0,00
97400/2009 ( )	RIMBORSO PARERE ASF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30500.02.0481	Servizio Pianificazione	2009	84,90	-84,90	-84,90	0,00	0,00	0,00
21400/2010 ( )	FT.28/10	30100.02.038001	Servizio Sviluppo Educativo	2010	198,70	-198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29300/2010 ( )	INIZIATIVE ANPIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0276	Servizio tutela Ambientale	2010	6.480,00	-6.480,00	-6.480,00	0,00	0,00	0,00
36000/2010 ( )	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PERPOLIZZA ASSICURATIVA 2010	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2010	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
36700/2010 ( )	SPESE LEGALI RICORSO AL TARCONFCOMMERCIO	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2010	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00
39400/2010 ( )	SPONSORIZZAZIONE PERINIZIATIVE PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30500.02.0551	Polizia Municipale	2010	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
52300/2010 ( )	SALDO SAAS 2009	20101.02.028001	Servizio SAAS	2010	2.368,61	0,00	0,00	0,00	2.368,61	2.368,61
60800/2010 ( )	PROGETTO MIGRANTI 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0243	Servizio Attività Culturali	2010	12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
61000/2010 ( )	RIMBORSO 50% SPESE POLIZZAASSICURATIVA 2010	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2010	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
66500/2010 ( )	RIMBORSO TASSE CIRCOLAZIONEARRETRATE	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2010	915,90	0,00	0,00	0,00	915,90	915,90
73100/2010 ( )	SAAS 2010	20101.02.028004	Servizio SAAS	2010	5.220,35	0,00	0,00	0,00	5.220,35	5.220,35
76800/2010 ( )	ENTRATE ASILO NIDOSetteMBRE/DICEMBRE 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2010	2.498,92	-2.498,92	-2.498,92	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
82100/2010 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ENTRATE DA UTENTI 2010	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2010	7.816,86	-7.816,86	-7.816,86	0,00	0,00	0,00
86700/2010 ( )	PROGETTO RIGIO.CO	20101.02.0222	Servizio CRED e Politiche	2010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
88700/2010 ( )	PERCORSI DI PACE	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
89100/2010 ( )	SAAS 2010	20101.02.028004	Servizio SAAS	2010	9.102,18	0,00	0,00	0,00	9.102,18	9.102,18
1200/2011 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INCASSI FARMACIA 2011	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2011	522,24	-522,24	-522,24	0,00	0,00	0,00
15100/2011 ( )	CONTRIBUTO DA PRIVATI PERESTENSIONE RETE ACQUA E GAS SAN MARTINO A QUONA	40200.02.0735	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	3.491,00
15100/2011 ( )	CONTRIBUTO DA PRIVATI PERESTENSIONE RETE ACQUA E GAS SAN MARTINO A QUONA	40200.02.0735	Servizio Progettazione e	2011	3.491,00	-3.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17800/2011 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CEEPP 2011	20101.02.027201	Servizio Sviluppo Educativo	2011	13.915,85	-13.915,85	-13.915,85	0,00	0,00	0,00
19200/2011 ( )	RECUPERO PAGA BASE E MANCATOPREAVVISO	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2011	1.243,75	0,00	0,00	0,00	1.243,75	1.243,75
22000/2011 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	SAAS 2011	20101.02.028002	Servizio SAAS	2011	1.501,40	-1.501,40	-1.501,40	0,00	0,00	0,00
23700/2011 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	SPONSORIZZAZIONEMANIFESTAZIONI	30500.02.0551	Polizia Municipale	2011	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
36600/2011 ( )	PROVENTI DA CEPP 2011	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2011	677,54	0,00	0,00	677,54	0,00	0,00
64400/2011 ( )	SCUOLA DI MUSICA 2011	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2011	3.928,13	0,00	0,00	3.928,13	0,00	0,00
78700/2011 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CESSIONE QUOTE ED AZIONI	50100.01.0640	Servizio Organizzazione e	2011	14,48	-14,48	-14,48	0,00	0,00	0,00
84700/2011 ( )	RECUPERO PRODUTTIVITÀ 2009	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2011	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
89200/2011 ( )	RECUPERO CONTRIBUTI NONRISCOSSI SETTORE SOCIALE	30500.02.0495	Servizio SAAS	2015	0,00	360,25	0,00	0,00	360,25	360,25
89200/2011 ( )	RECUPERO CONTRIBUTI NONRISCOSSI SETTORE SOCIALE	30500.02.0495	Servizio SAAS	2011	360,25	-360,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
91400/2011 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	TRASPORTO SCOLASTICO 2011	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2011	5.507,22	-5.480,94	-5.480,94	26,28	0,00	0,00
91500/2011 ( )	PROVENTI MENSA 2011	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2011	22.398,00	-17.070,25	-17.070,25	5.327,75	0,00	0,00
92903/2011 (92900/2011)	MONTE GIOVI 2011	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2011	133,25	0,00	0,00	133,25	0,00	0,00
95400/2011 ( )	LAVORI ESTENSIONE RETE IDRICA E GAS SAN MARTINO A QUONA	40200.02.0735	Servizio Progettazione e	2011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3500/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INCASSI FARMACIA 2012	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2012	543,76	-543,76	-543,76	0,00	0,00	0,00
6800/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE ASSOCIATA SAAS 2012	20101.02.028003	Servizio SAAS	2012	3.796,73	-3.796,73	-3.796,73	0,00	0,00	0,00
13100/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	REP. 12461	30100.02.033202	UOC SEGRETERIA E	2012	0,29	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00
13600/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	PROROGA ACCOGLIENZA MIGRANTI ERICHIEDENTI ASILO POLITICO	30500.02.0502	Servizio SAAS	2012	906,96	-906,96	-906,96	0,00	0,00	0,00
14700/2012 ( )	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ESTENSIONE RETE IDRICA E GAS S.MARIA ACONE	40500.01.0736	Servizio Progettazione e	2012	21.085,32	-21.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20400/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ENTRATE DA GENNAIO-GIUGNO 2012	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2012	1.032,26	-1.032,26	-1.032,26	0,00	0,00	0,00
21500/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	RIMBORSO SPESE SEC	20101.02.0274	Servizio Demografici	2012	49,12	-49,12	-49,12	0,00	0,00	0,00
21800/2012 ( )	RIMBORSO SPESE SEC	20101.02.0274	Servizio Demografici	2012	1.283,61	0,00	0,00	0,00	1.283,61	1.283,61
24000/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CONTRIBUTO ANPIL 2011	20101.02.0276	Servizio tutela Ambientale	2012	1.687,50	-1.687,50	-1.687,50	0,00	0,00	0,00
29200/2012 ( )	COSAP PERMANENTE 2012	30100.03.043301	Servizio Finanziario	2012	7.540,66	0,00	0,00	7.540,66	0,00	0,00
30900/2012 ( )	RENDICONTO UFF. GIUDIZIARI ANNO 2011 RENDICONTO 2011	20101.01.020501	Servizio Finanziario	2012	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
31400/2012 ( )	MENSA SCOLASTICA A.S.,11/12PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2012	2.638,78	-1.957,91	-1.957,91	680,87	0,00	0,00
39700/2012 ( )	CANONE 2012	30100.02.043701	Servizio Finanziario	2012	44.293,29	0,00	0,00	44.293,29	0,00	0,00
40700/2012 ( )	SAAS 2012	20101.02.028002	Servizio SAAS	2012	5.852,57	-5.852,57	-5.852,57	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO									
40800/2012 ( )	SAAS 2012	20101.02.028004	Servizio SAAS	2012	8.421,68	-8.421,68	-8.421,68	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO									
42603/2012 (42600/2012)	63 RADUNO PARTIGIANI LUGLIO2012	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2012	48,93	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00
52200/2012 ( )	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2012	30500.02.0501	Servizio Organizzazione e	2012	6.139,49	-6.139,49	-6.139,49	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO									
56900/2012 ( )	FINANZIAMENTO REGIONALE PERBONIFICA E CONSOLIDAMENTO FRANA S. BRIGIDA	40200.01.0701	Servizio Pianificazione	2015	0,00	460.000,00	0,00	92.000,00	368.000,00	368.000,00
56900/2012 ( )	FINANZIAMENTO REGIONALE PERBONIFICA E CONSOLIDAMENTO FRANA S. BRIGIDA	40200.01.0701	Servizio Pianificazione	2012	460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57700/2012 ( )	PROGETTO TOSCANA	20101.02.0213	Servizio Finanziario	2012	3.738,60	-3.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57700/2012 ( )	PROGETTO TOSCANA	20101.02.0213	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.738,60	0,00	0,00	3.738,60	3.738,60
59000/2012 ( )	CONTRIBUTO OO.PP. BALBI	40500.01.0739	Servizio Pianificazione	2012	823,35	-823,35	-823,35	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
63700/2012 ( )	CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONEPUBBLICA	40200.01.0683	Servizio Progettazione e	2015	0,00	83.664,20	0,00	0,00	83.664,20	83.664,20
63700/2012 ( )	CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONEPUBBLICA	40200.01.0683	Servizio Progettazione e	2012	83.664,20	-83.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
66000/2012 ( )	RINCASSO MULTE CODICE DELLA STRADA COMUNE DI FIRENZE	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2012	144,70	-117,65	-117,65	27,05	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO									
66100/2012 ( )	CAUSA SARTI GLORIA E SARTIELENA	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2012	1.495,09	-1.495,09	-1.495,09	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015									
66800/2012 ( )	CONTRIBUTO PER IMPIANTISTICASPORTIVA	40200.01.0678	Servizio Progettazione e	2012	9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO									



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
68900/2012 ( )	COMANDO MESE DI SETTEMBRE E13A ELISA SPILOTROS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2012	565,80	-565,80	-565,80	0,00	0,00	0,00
72100/2012 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO2012	20101.02.023515	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	10.136,00	0,00	10.136,00	0,00	0,00
72100/2012 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO2012	20101.02.023515	Servizio Attività Culturali	2012	10.136,00	-10.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72200/2012 ( )	RIMBORSO UTENZE IDRICHE CENTROCOTTURA PASTI VIA LISBONA	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2012	532,79	0,00	0,00	532,79	0,00	0,00
72600/2012 ( )	RIMBORSO MENSA PERSONALEDOCENTE E ATA A.S. 2011/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.0466	Servizio Sviluppo Educativo	2012	5.499,86	-5.499,86	-5.499,86	0,00	0,00	0,00
75100/2012 ( )	ENTRATE DA COMUNI PER PASTIALUNNI NON RESIDENTI A.S. 2011/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0279	Servizio Sviluppo Educativo	2012	14.857,96	-14.857,96	-14.857,96	0,00	0,00	0,00
76700/2012 ( )	ENTRATE DA TRASPORTOSCOLASTICO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2012	3.274,24	-3.274,24	-2.491,24	0,00	0,00	0,00
78700/2012 ( )	MANUTENZIONE SENTIERO DELLAMEMORIA	20101.02.0248	Servizio tutela Ambientale	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
80300/2012 ( )	GESTIONE DI MUSICA 2011/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2012	3,25	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00
80500/2012 ( )	GESTIONE DI MUSICA 2011/2012	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2012	4.594,43	0,00	0,00	4.594,43	0,00	0,00
82700/2012 ( )	PROGETTI DI.M.MI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
83300/2012 ( )	ACCOGLIENZA MIGRANTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.0502	Servizio SAAS	2012	120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
86800/2012 ( )	PROGETTO UGUADI	30500.02.0509	Servizio Attività Culturali	2012	4.052,65	0,10	0,00	4.052,75	0,00	0,00
88200/2012 ( )	MENSA PASTI PERSONALE NONDOCENTE NON CONVENZIONATO	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2012	0,00	0,00	-277,65	0,00	0,00	0,00
88201/2012 (88200/2012) ( )	MENSA PASTI PERSONALE NONDOCENTE NON CONVENZIONATO	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2012	277,65	-277,65	0,00	0,00	0,00	0,00
89000/2012 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
90100/2012 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE AREA LA NAVE	40200.01.0681	Servizio Progettazione e	2012	75.600,00	-21.537,59	0,00	36.769,93	17.292,48	17.292,48
1900/2013 ( )	PROGETTO DI M.MI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2013	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4200/2013 ( )	PROVENTI VARI FARMACIA 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2013	4.862,78	-4.862,78	-4.862,78	0,00	0,00	0,00
4700/2013 ( )	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ARCHIVIO POST UNITARIO	20101.02.0224	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4700/2013 ( )	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO ARCHIVIO POST UNITARIO	20101.02.0224	Servizio Attività Culturali	2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400/2013 ( )	PASTI C.D.H. RUFINA GENNAIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	198,36	-198,36	-198,36	0,00	0,00	0,00
10300/2013 ( )	PROGETTO MIGRANTI 2013	20101.02.0243	Servizio Attività Culturali	2013	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
10500/2013 ( )	PROGETTO MIGRANTI 2013	20101.02.0244	Servizio Attività Culturali	2013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11000/2013 ( )	ACCOGLIENZA MIGRANTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.0502	Servizio SAAS	2013	64,40	-64,40	-64,40	0,00	0,00	0,00
12200/2013 ( )	RIPARTO SPESE SEC 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0274	Servizio Demografici	2013	12,20	-12,20	-12,20	0,00	0,00	0,00
13300/2013 ( )	INTERVENTO COLLAUDO P.E. 3323 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30500.02.0537	Servizio Pianificazione	2013	1.660,00	-1.660,00	-1.660,00	0,00	0,00	0,00
13600/2013 ( )	PROVENTI ASILO NIDO GENNAIO/GIUGNO 2013	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2013	1.574,09	0,00	0,00	1.574,09	0,00	0,00
15500/2013 ( )	IMU 2013	10101.06.0008	Servizio Finanziario	2013	16.868,82	0,00	0,00	16.868,82	0,00	0,00
17600/2013 ( )	SERVIZIO TRASCRIZIONE EVOLUZIONE CONTRATTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2013	1.157,00	-1.157,00	-1.157,00	0,00	0,00	0,00
19500/2013 ( )	PROGETTI PACE E LIBERTÀ EDI.M.MI	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2013	2.040,50	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00
23000/2013 ( )	PROGETTO AMPLIAMENTO EDUCATIVO DOMICILIARE EXTRASCOLASTICA	20101.02.022001	Servizio SAAS	2015	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
23000/2013 ( )	PROGETTO AMPLIAMENTO EDUCATIVO DOMICILIARE EXTRASCOLASTICA	20101.02.022001	Servizio SAAS	2013	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23400/2013 ( )	PASTI C.D.H. RUFINA APRILE2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	192,85	-192,85	-192,85	0,00	0,00	0,00
24600/2013 ( )	COSAP PERMANENTE 2013	30100.03.043301	Servizio Finanziario	2013	11.560,10	0,00	0,00	4.227,18	7.332,92	7.332,92
24700/2013 ( )	MENSA SCOLASTICA A.S.2012/2013	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2013	7.253,32	-5.989,98	-5.989,98	1.263,34	0,00	0,00
25800/2013 ( )	RENDICONTO UFFICI GIUDIZIARIANNO 2012	20101.01.020501	Servizio Finanziario	2013	43.043,29	0,00	0,00	0,00	43.043,29	43.043,29
26600/2013 ( )	FT. PUBLIACQUA 201310480699	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2013	472,69	0,00	0,00	472,69	0,00	0,00
30500/2013 ( )	REP.12485 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2013	253,62	-253,62	-253,62	0,00	0,00	0,00
32300/2013 ( )	RESTITUZIONE 50% POLIZZAASSICURATIVA 2013	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2013	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50
33200/2013 ( )	RIPARTIZIONE SPESE UFFICIOCIRCOSCRIZIONALE LAVORO	30500.02.0475	UOC SEGRETERIA E	2013	12.918,02	0,00	0,00	8.041,61	4.876,41	4.876,41
34600/2013 ( )	SAAS 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.028002	Servizio SAAS	2013	1.661,17	-1.661,17	-1.661,17	0,00	0,00	0,00
34700/2013 ( )	SAAS 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.028003	Servizio SAAS	2013	1.157,49	-1.157,49	-1.157,49	0,00	0,00	0,00
34800/2013 ( )	SAAS 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.028004	Servizio SAAS	2013	15.219,04	-3.673,51	-3.673,51	0,00	11.545,53	11.545,53
35800/2013 ( )	64 RADUNO PARTIGIANI 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2013	1.087,18	-1.087,18	-1.107,00	0,00	0,00	0,00
35802/2013 (35800/2013)	64 RADUNO PARTIGIANI 2013	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2013	359,30	0,00	0,00	0,00	359,30	359,30
35805/2013 (35800/2013)	64 RADUNO PARTIGIANI 2013	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2013	519,82	-19,82	0,00	500,00	0,00	0,00
38000/2013 ( )	TARES 2013	10101.61.0033	Servizio Finanziario	2013	514.039,41	-107.067,70	-107.067,70	127.656,05	279.315,66	279.315,66
38300/2013 ( )	PROGETTO CRESCERE INSIEME L.R.32/2002	20101.02.021599	Servizio CRED e Politiche	2013	4.024,74	-4.024,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
38300/2013 ( )	PROGETTO CRESCERE INSIEME L.R.32/2002	20101.02.021599	Servizio CRED e Politiche	2015	0,00	4.024,74	0,00	0,00	4.024,74	4.024,74
40800/2013 ( )	CINEMA SOTTO LE STELLE 2013	20101.02.0249	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
47700/2013 ( )	MENSA PERSONALE NON DOCENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2013	92,32	-92,32	-92,32	0,00	0,00	0,00
47900/2013 ( )	MENSA PERSONALE NON DOCENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2013	23,08	-23,08	-23,08	0,00	0,00	0,00
51600/2013 ( )	MESSA IN SICUREZZA VIA DICOLOGNOLE	40200.01.0712	Servizio Pianificazione	2013	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51600/2013 ( )	MESSA IN SICUREZZA VIA DICOLOGNOLE	40200.01.0712	Servizio Pianificazione	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
52200/2013 ( )	CANONE CONCESSIONE 2013	30100.02.043703	Servizio Finanziario	2013	24.767,25	2.592,96	2.592,96	0,00	27.360,21	27.360,21
53200/2013 ( )	ADDIZIONALE TARES AL 5% DARIVERSARE ALLA PROVINCIA DAL 30/08/2013 AL 31/12/2013	90200.05.0034	Servizio Finanziario	2013	19.370,14	-16.174,62	-16.174,62	3.195,52	0,00	0,00
53700/2013 ( )	RIMBORSI PASTI BAMBINI PERIODOSETTEMBRE 2012/FEBBRAIO 2013	20101.02.0279	Servizio Sviluppo Educativo	2013	6.939,13	0,00	0,00	6.939,13	0,00	0,00
53800/2013 ( )	CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTIA.S. 2012/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.0466	Servizio Sviluppo Educativo	2013	17.434,20	-17.434,20	-17.434,20	0,00	0,00	0,00
54400/2013 ( )	RECUPERO SOMMA NON DOVUTACAUSA BROGELLI/COMUNE DI P.SIE VE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2013	250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
56600/2013 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2013/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2013	4.810,43	-4.467,90	-4.467,90	342,53	0,00	0,00
58000/2013 ( )	PASTI ALUNNI NON RESIDENTIA.S. 2012/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	20101.02.0279	Servizio Sviluppo Educativo	2013	755,75	-755,75	-755,75	0,00	0,00	0,00
58800/2013 ( )	PASTI SETTEMBRE ANZIANI 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	17,04	-17,04	-17,04	0,00	0,00	0,00
58900/2013 ( )	PASTI C.D.H. RUFINA SETTEMBRE2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	119,28	-119,28	-119,28	0,00	0,00	0,00
59400/2013 ( )	RIMBORSO SPESE SOSTENUTEGESTIONE ASSOCIATA PM	20101.02.021202	Polizia Municipale	2013	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
65300/2013 ( )	PROGETTO DI.M.MI.	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
65400/2013 ( )	CONTRIBUTO R.T. FRANA VIA DIPARGA	40200.01.0677	Servizio Progettazione e	2013	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65400/2013 ( )	CONTRIBUTO R.T. FRANA VIA DIPARGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	40200.01.0677	Servizio Progettazione e	2015	0,00	53.174,04	-61.825,96	0,00	53.174,04	53.174,04
65800/2013 ( )	PASTI C.D.H. RUFINA OTTOBRE2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	130,64	-130,64	-130,64	0,00	0,00	0,00
66000/2013 ( )	PASTI ANZIANI MESE OTTOBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	201,06	-201,06	-201,06	0,00	0,00	0,00
68500/2013 ( )	RIMBORSO SPESE II TRIMESTRE2013	20101.02.021202	Polizia Municipale	2013	648,70	0,00	0,00	648,70	0,00	0,00
69300/2013 ( )	SCUOLA DI MUSICA A.S.2012/2013	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2013	4.343,03	0,00	0,00	4.343,03	0,00	0,00
73400/2013 ( )	QUOTE ASILO NIDO DA PRIVATI	30100.02.038503	Servizio Sviluppo Educativo	2013	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73700/2013 ( )	PROGETTO CONTRASTO EVASIONE	20101.02.0210	Servizio Finanziario	2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
73800/2013 ( )	PROGETTO CONTRASTO EVASIONE	40200.01.0685	Servizio Finanziario	2013	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
73900/2013 ( )	PROGETTO E POLICE	40200.01.0686	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-3.297,27	0,00	0,00	0,00
73900/2013 ( )	PROGETTO E POLICE	40200.01.0686	Polizia Municipale	2013	3.297,27	-3.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
74800/2013 ( )	CONTRIBUTO PER BARRIEREARCHITETTONICHE SCUOLA S.BRIGIDA	40200.01.0669	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
74800/2013 ( )	CONTRIBUTO PER BARRIEREARCHITETTONICHE SCUOLA S.BRIGIDA	40200.01.0669	Servizio Sviluppo Educativo	2013	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75200/2013 ( )	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTOSOC. DELLA SALUTE PER PROGETTO MIGRANTI	20101.02.0243	Servizio Attività Culturali	2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
75400/2013 ( )	PROGETTO DI.M.MI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
75700/2013 ( )	PROGETTO DI.M.MI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2013	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12	170,12
76100/2013 ( )	INTROITI PER RECUPERO CREDITIDA DIPENDENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.0503	SERVIZI PERSONALE	2013	4.109,03	-4.109,03	-4.109,03	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
76900/2013 ( )	TRASFERIMENTO PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PROSSIMITÀ NEI COMUNI DI LONDA E S. GODENZO	20101.02.0301	Servizio SAAS	2013	41.098,33	0,00	0,00	33.936,89	7.161,44	7.161,44
77100/2013 ( )	DEP. CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE	90200.04.092001	Servizio Finanziario	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
78300/2013 ( )	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONTANELLI MARIA PIA E LOMBARDI LEONARDO	30500.02.0538	Servizio SAAS	2013	28.347,20	0,00	0,00	28.347,20	0,00	0,00
78500/2013 ( )	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021202	Polizia Municipale	2013	11.958,46	-62,07	-62,07	11.896,39	0,00	0,00
78600/2013 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO	20101.02.023515	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
78600/2013 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO	20101.02.023515	Servizio Attività Culturali	2013	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78700/2013 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78700/2013 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
82200/2013 ( )	PASTI C.D.H. RUFINA DICEMBRE 2013	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72	22,72
82300/2013 ( )	PASTI ANZIANI MESE DICEMBRE 2013	30100.02.0383	Servizio SAAS	2013	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60	113,60
400/2014 ( )	PROGETTO DIMMI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.829,88	0,00	0,00	1.829,88	1.829,88
400/2014 ( )	PROGETTO DIMMI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2014	1.829,88	-1.829,88	0,00	0,00	0,00	0,00
500/2014 ( )	PROGETTO DIMMI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2014	4.570,72	-4.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00
500/2014 ( )	PROGETTO DIMMI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	4.570,72	0,00	4.570,72	0,00	0,00
600/2014 ( )	PROGETTO DIMMI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.979,88	0,00	1.979,88	0,00	0,00
600/2014 ( )	PROGETTO DIMMI E PACE ELIBERTÀ	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2014	1.978,23	-1.978,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900/2014 ( )	PROGETTO MIGRANTI	20101.02.0243	Servizio Attività Culturali	2014	85.000,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1000/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	90100.99.0930	Servizio Finanziario	2014	9.061,87	0,00	0,00	9.061,87	0,00	0,00
1300/2014 ( )	VERSAMENTO RUOLI INCASSI SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2014	30200.02.035002	Polizia Municipale	2014	56,06	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00
1600/2014 ( )	DIRITTI TECNICI ANNO 2014	30100.02.0340	Servizio Pianificazione	2014	65,37	0,00	0,00	65,37	0,00	0,00
1700/2014 ( )	INCASSI C.D.S. TESORERIA 2014	30200.02.035001	Polizia Municipale	2014	1.466,48	0,00	0,00	1.466,48	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1800/2014 ) <i>Motivo: INCASSI VARI FARMACIA 2014</i>	INCASSI VARI FARMACIA 2014	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2014	107.675,72	7.735,74	7.735,74	115.411,46	0,00	0,00
1900/2014 )	COSAP TEMPORANEO UFFICIOTECNICO 2014	30100.03.043302	Servizio Pianificazione	2014	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00	0,00
2100/2014 )	RIMBORSO 50% POLIZZA ASSICURATIVA 2014	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2014	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
2300/2014 ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	ANTICIPAZIONE ACQUISTO VALORIBOLLATI ED ALTRI PER CONTO TERZI	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2014	2.847,00	-2.847,00	-2.847,00	0,00	0,00	0,00
3500/2014 )	INCASSO INTROITI VARI ANNO 2014	30100.02.0356	Polizia Municipale	2014	4.750,80	0,00	0,00	4.750,80	0,00	0,00
6200/2014 )	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2014	40.441,04	33.507,60	0,00	73.948,64	0,00	0,00
6400/2014 )	ONERI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUEE 2014	30100.02.0478	Servizio tutela Ambientale	2014	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6900/2014 )	RIMBORSO UTENZA ADSL ASCENSORI STAZIONE FERROVIARIA	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2014	1.000,00	0,00	0,00	496,80	503,20	503,20
7000/2014 ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PERSPESE POSTALI	90200.02.095007	Servizio Demografici	2014	299,60	-299,60	-299,60	0,00	0,00	0,00
7100/2014 )	PASTI ANZIANI MESE GENNAIO 2014	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	51,12	0,00	0,00	0,00	51,12	51,12
7200/2014 )	PASTI C.D.H. RUFINA GENNAIO 2014	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68
7400/2014 )	COSAP MERCATO 2014	30100.03.043302	Servizio Pianificazione	2014	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
8100/2014 )	GESTIONE ASSOCIATA SAAS 2014	20101.02.028001	Servizio SAAS	2014	24.408,38	0,00	0,00	0,00	24.408,38	24.408,38
8300/2014 )	MATRIMONI 2014	30100.02.041601	Servizio Demografici	2014	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8400/2014 )	DIRITTI DI SEGRETERIA 2014	30100.02.033002	Servizio Demografici	2014	143,52	0,00	0,00	143,52	0,00	0,00
8500/2014 )	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' 2014	30100.02.0305	Servizio Demografici	2014	908,16	0,00	0,00	908,16	0,00	0,00
8600/2014 )	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2014	90200.05.095001	Servizio Finanziario	2014	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00
8800/2014 )	INCASSO FONTANELLO PIAZZA MOSCA 2014	30100.02.0427	Servizio tutela Ambientale	2014	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
9800/2014 ( )	RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO ENOTIFICA VERBALI CDS Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	20101.02.021201	Polizia Municipale	2014	304,59	-304,59	-304,59	0,00	0,00	0,00
9900/2014 ( )	RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO ENOTIFICA VERBALI CDS Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	20101.02.021202	Polizia Municipale	2014	310,20	-310,20	-310,20	0,00	0,00	0,00
10800/2014 ( )	INCASSI VARI FOTOCOPIE ANNO2014	30100.02.0473	Servizio Attività Culturali	2014	44,55	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00
13000/2014 ( )	SEGRETERIA CONVENZIONATA 2014	20101.02.0297	SERVIZI PERSONALE	2014	34.471,60	0,00	0,00	0,00	34.471,60	34.471,60
13500/2014 ( )	SEC 2014	20101.02.0274	Servizio Demografici	2014	382,37	0,00	0,00	382,37	0,00	0,00
13600/2014 ( )	SEC 2014	20101.02.0274	Servizio Demografici	2014	267,75	0,00	0,00	267,75	0,00	0,00
14000/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA SAAS 2014	20101.02.028002	Servizio SAAS	2014	322.220,52	0,00	0,00	299.017,35	23.203,17	23.203,17
14100/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA SAAS 2014	20101.02.028003	Servizio SAAS	2014	96.705,17	2.668,94	0,00	99.374,11	0,00	0,00
14200/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA SAAS 2014	20101.02.028004	Servizio SAAS	2014	37.485,66	0,00	0,00	36.179,85	1.305,81	1.305,81
15300/2014 ( )	DIRITTI ASL	30500.99.0549	Polizia Municipale	2014	253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500/2014 ( )	PASTI C.D.H. RUFINA FEBBRAIO2014 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	113,60	-113,60	-113,60	0,00	0,00	0,00
18300/2014 ( )	MAGGIORI ONERI GAS E ENEL	30500.02.051602	Servizio Comunicazione e URP	2014	3.176,64	0,00	0,00	2.150,96	1.025,68	1.025,68
18400/2014 ( )	CANONE CONCESSIONE 2014	30100.02.043701	Servizio Finanziario	2014	462.650,00	0,00	0,00	462.649,91	0,09	0,09
18500/2014 ( )	CANONE CONCESSIONE 2014	30100.02.043703	Servizio Finanziario	2014	185.715,00	0,00	0,00	155.856,32	29.858,68	29.858,68
18600/2014 ( )	SERVIZIO TRASCRIZIONECONTRATTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2014	1.021,90	-1.021,90	-1.021,90	0,00	0,00	0,00
19300/2014 ( )	CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2014	10301.01.0049	Servizio Finanziario	2014	172.055,97	0,00	0,00	155.088,70	16.967,27	16.967,27
23000/2014 ( )	ELEZIONI EUROPEE 2014 Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	90200.02.095007	Servizio Demografici	2014	0,00	0,00	-154,81	0,00	0,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23001/2014 (23000/2014)	RIMBORSO STAMPATI ELEZIONIEUROPEE 2014	90200.02.095007	Servizio Demografici	2014	1.343,07	0,00	0,00	1.343,07	0,00	0,00
23002/2014 (23000/2014)	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONIEUROPEE 2014	90200.02.095007	Servizio Demografici	2014	14.587,00	0,00	0,00	14.587,00	0,00	0,00
23003/2014 (23000/2014)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PERSPESE POSTALI E INVIO CARTOLIN E	90200.02.095007	Servizio Demografici	2014	338,55	0,00	0,00	338,55	0,00	0,00
23100/2014 ( )	PROVENTI MENSA GENNAIO/GIUGNO2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038104	Servizio Sviluppo Educativo	2014	108.719,26	-36.788,66	-36.788,66	14.195,95	57.734,65	57.734,65
24300/2014 ( )	RENDICONTO UFFICI GIUDIZIARIANNO 2013	20101.01.020501	Servizio Finanziario	2014	68.000,00	0,00	0,00	5.281,05	62.718,95	62.718,95
25100/2014 ( )	SETTIMANA DELLA PACE 2014	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
26800/2014 ( )	MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2014	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2014	282,75	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00
27100/2014 ( )	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI2014	10101.53.0051	Servizio Finanziario	2014	4.100,47	0,00	0,00	4.100,47	0,00	0,00
27200/2014 ( )	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'RECUPERO ANNI PREGRESSI	10101.53.0029	Servizio Finanziario	2014	3.016,25	0,00	0,00	3.016,25	0,00	0,00
27300/2014 ( )	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 2014	10101.53.0028	Servizio Finanziario	2014	3.213,71	0,00	0,00	3.213,71	0,00	0,00
27730/2014 ( )	RITENUTE PROFESSIONISTI	90100.03.090007	Servizio Finanziario	2015	0,00	17.967,32	0,00	17.967,32	0,00	0,00
27731/2014 ( )	RITENUTE LAVORO OCCASIONALE	90100.03.090007	Servizio Finanziario	2015	0,00	466,18	0,00	466,18	0,00	0,00
27735/2014 (23000/2014)	RIMBORSO SPESE ELEZIONI FORNITURA MATERIALI SEGGI	90200.02.095007	Servizio Demografici	2014	738,75	0,00	0,00	738,75	0,00	0,00
27736/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	40200.01.0710	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-27.993,55	0,00	0,00	0,00
27736/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEV	40200.01.0710	Servizio Pianificazione	2014	27.993,55	-27.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27737/2014 ( )	AMPLIAMENTO STRUTTURA SANITARIA FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE - DIRITTI ASL	30500.99.0549	Polizia Municipale	2014	253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27739/2014 ( )	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2014	10101.16.0015	Servizio Finanziario	2014	452.049,61	0,00	0,00	452.049,61	0,00	0,00
27740/2014 ( )	COSAP PERMANENTE 2014	30100.03.043301	Servizio Finanziario	2014	12.060,52	0,00	0,00	3.536,77	8.523,75	8.523,75
27743/2014 ( )	ritenute erariali	90100.02.090009	Servizio Finanziario	2015	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
27749/2014 ( )	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE PERSONALE (23000/2014) STRAORD.ELEZIONI	90200.02.095007	Servizio Demografici	2014	2.275,00	-154,81	0,00	1.995,10	125,09	125,09
27751/2014 ( )	Adeguamento PO e indennità risultato Massimo Pratesi	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2014	3.156,19	-3.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27752/2014 ( )	Adeguamento PO e indennità risultato Massimo Pratesi	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2014	3.156,19	-275,35	-275,35	0,00	2.880,84	2.880,84
27754/2014 ( )	Adeguamento PO e indennità risultato Massimo Pratesi	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2014	4.055,39	0,00	0,00	4.055,39	0,00	0,00
27756/2014 ( )	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ILLUMINAZIONE E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' PONTE MEDICEO, REALIZZA	40200.03.0746	Servizio Progettazione e	2014	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00
27763/2014 ( )	AMPLIAMENTO STRUTTURA SANITARIA FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE - DIRITTI ASL. CATEGORIA:SERVIZI.	30500.99.0549	Polizia Municipale	2014	253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27765/2014 ( )	RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO DAL 2012 A FINE MANDATO. MEDIANTE CARTA DI CREDITO.	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2014	1.243,22	-1.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27768/2014 ( )	IMU 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10101.06.0008	Servizio Finanziario	2014	202.093,37	-29.076,90	-29.076,90	173.016,47	0,00	0,00
27769/2014 ( )	TASI 2014	10101.76.0021	Servizio Finanziario	2014	14.844,31	786,50	0,00	15.630,81	0,00	0,00
27770/2014 ( )	TARI 2014	10101.61.0035	Servizio Finanziario	2014	1.844.738,20	0,00	0,00	1.412.781,25	431.956,95	431.956,95
27773/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA/IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO DEL COMPENSO DETERMINATO PER IL COLL	30500.02.0537	Servizio Pianificazione	2014	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
27789/2014 ( )	RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2014 - 65° EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2014	3.600,83	-959,50	0,00	2.323,04	318,29	318,29
27793/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI GIUGNO 2014 CON COMPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021201	Polizia Municipale	2014	902,40	-902,40	-902,40	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27793/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI GIUGNO 2014 CON COMPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021202	Polizia Municipale	2014	423,00	-423,00	-423,00	0,00	0,00	0,00
27844/2014 ( )	RECUPERO TARES ANNI PREGRESSI	10101.51.0032	Servizio Finanziario	2014	7.589,63	1.546,81	0,00	9.136,44	0,00	0,00
27845/2014 ( )	ADDIZIONALE TARI 2014	90200.05.0001	Servizio Finanziario	2014	33.449,09	2.846,71	0,00	36.295,80	0,00	0,00
27850/2014 ( )	RECUPERO IMU ANNI PREGRESSI	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2014	13.186,21	3.801,63	0,00	16.987,84	0,00	0,00
27858/2014 ( )	65° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - ACCERTAMENTI ENTRATE CONTRIBUTI DA GIUNTA RE	20101.02.0228	Servizio Staff Sindaco	2014	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
27871/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ADEGUAMENTO ISTAT DEI CANONI DI GESTIONE CIMITERIALE ANNI 2012 E 2	30500.02.041504	Servizio Progettazione e	2014	6.679,35	0,00	0,00	6.679,35	0,00	0,00
27872/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ADEGUAMENTO ISTAT DEI CANONI DI GESTIONE CIMITERIALE ANNI 2012 E 2	30500.02.041504	Servizio Progettazione e	2014	6.295,52	0,00	0,00	6.295,52	0,00	0,00
27873/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ADEGUAMENTO ISTAT DEI CANONI DI GESTIONE CIMITERIALE ANNI 2012 E 2	30500.02.041504	Servizio Progettazione e	2014	49.027,15	0,00	0,00	49.027,15	0,00	0,00
27874/2014 ( )	CONGUAGLIO ESCAVAZIONE 2013 E ACCONTO ESCAVAZIONE 2014	30500.02.0536	Servizio Pianificazione	2014	1.602,52	0,00	0,00	1.602,52	0,00	0,00
27875/2014 ( )	proventi fornitura pasti centro handicap Rufina <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	339,25	-316,25	-316,25	23,00	0,00	0,00
27877/2014 ( )	proventi mensa anziani <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00
27878/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'AVV.GAETANO VICICONTE PER CAUSA GIRONE/COMUNE DI PONTASSIEVE	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27882/2014 ( )	proventi mensa cetro handicap <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	281,75	-281,75	-281,75	0,00	0,00	0,00
27907/2014 ( )	DIVIDENDI 2013	30400.99.0452	Servizio Finanziario	2014	128.986,62	0,00	0,00	128.986,62	0,00	0,00
27910/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAODRINARIO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUN	20101.02.0242	Servizio Progettazione e	2014	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27910/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAODRINARIO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUN	20101.02.0242	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
27913/2014 ( )	PROVENTI MENSA ANZIANI	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
27920/2014 ( )	PASTI PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA AVENTE DIRITTO ALLA MENSA GRATUITA - ACCERTAMENTO ENTRATE AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30500.02.0466	Servizio Sviluppo Educativo	2014	18.372,21	-18.372,21	-18.372,21	0,00	0,00	0,00
27922/2014 ( )	ENTRATE ASILI NIDO – ACCERTAMENTO DEFINITIVO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 E ACCERTAMENTO PRESUNTO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2014	58.728,73	-18.986,43	-18.000,42	39.742,30	0,00	0,00
27925/2014 ( )	CONTRATTO REP. 12514/2014 SIG. TADDEI GABRIELE RESIDENTE IN PONTASSIEVE -CESSIONE IN PROPRIETA' DI A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2014	3,50	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00
27926/2014 ( )	introito proventi da mensa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	391,70	-50,00	-50,00	341,70	0,00	0,00
27929/2014 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI MINORI PSICHIATRICI ANNO 2014-	20101.02.0269	Servizio SAAS	2014	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
27932/2014 ( )	INTROITO PROVENTI MENSA	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00
27960/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI OTTOBRE 2014 CON COMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021201	Polizia Municipale	2014	5.709,80	-1.053,85	-1.053,85	4.655,95	0,00	0,00
27960/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI OTTOBRE 2014 CON COMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021202	Polizia Municipale	2014	1.839,60	-1.839,60	-1.839,60	0,00	0,00	0,00
27965/2014 ( )	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA	30500.02.0554	Servizio Staff Sindaco	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27971/2014 ( )	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2013/2014. ACCERTAM	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2014	3.687,59	0,00	0,00	3.687,59	0,00	0,00
27972/2014 ( )	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2013/2014. ACCERTAM	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2014	7.175,85	0,00	0,00	7.175,85	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
27973/2014 ( )	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2013/2014. ACCERTAM	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2014	5.780,54	0,00	0,00	5.250,53	530,01	530,01
27976/2014 ( )	proventi fornitura pasti a domicilio	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	229,15	0,00	0,00	218,95	10,20	10,20
27977/2014 ( )	PROVENTI DA FORNITURA PASTI CENTRO H. RUFINA OTTOBRE 2014	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	933,30	0,00	0,00	933,30	0,00	0,00
27984/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
27985/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	60,00	690,00	690,00	750,00	0,00	0,00
27986/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	609,00	-609,00	-609,00	0,00	0,00	0,00
27987/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
27988/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	1.170,00	690,00	690,00	1.860,00	0,00	0,00
27989/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	5.580,00	480,00	480,00	6.060,00	0,00	0,00
27990/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	1.100,00	25,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
27991/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
27992/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
27993/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2014	89,00	-28,00	-28,00	61,00	0,00	0,00
27994/2014 ( )	MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA ANNO 2014. CONVENZIONE REP. N°2264 COL GRUPPO ESCURSIONISTIC	20101.02.0248	Servizio tutela Ambientale	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
27995/2014 ( )	MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA ANNO 2014. CONVENZIONE REP. N°2264 COL GRUPPO ESCURSIONISTIC	20101.02.0248	Servizio tutela Ambientale	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
28002/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28003/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
28003/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2014	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28004/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
28004/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2014	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28007/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	30500.02.0556	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	6.244,00
28007/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	30500.02.0556	Servizio Attività Culturali	2014	6.244,00	-6.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28008/2014 ( )	LIQUIDAZIONE FATTURE EMO NIVI CREDIT - RELAZIONE AL SETTEMBRE 2014. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30200.02.039701	Polizia Municipale	2014	967,16	-967,16	-967,16	0,00	0,00	0,00
28013/2014 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REA	20101.02.023511	Servizio Sviluppo Educativo	2014	25.847,81	0,00	0,00	25.847,81	0,00	0,00
28014/2014 ( )	FESTA PARCHI ANNO 2014	20101.02.0276	Servizio tutela Ambientale	2014	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
28018/2014 ( )	PROGETTO BIBLIOCOOP PRESSO CENTRO COMMERCIALE VALDISIEVE: ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE TOSCANA E	20101.02.0224	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
28018/2014 ( )	PROGETTO BIBLIOCOOP PRESSO CENTRO COMMERCIALE VALDISIEVE: ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE TOSCANA E	20101.02.0224	Servizio Attività Culturali	2014	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28021/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2014	20101.02.0242	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
28028/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2014	53.935,11	-1.793,98	-1.793,98	52.141,13	0,00	0,00
28032/2014 ( )	CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITA' SANTA BRIGIDA - FOSSO DEL MONTINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2014	541,66	0,00	0,00	0,00	541,66	541,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28034/2014 ( )	Rimborso UT associato 2014	20101.02.0211	SERVIZI PERSONALE	2014	41.163,97	0,00	0,00	41.163,97	0,00	0,00
28035/2014 ( )	PAGAMENTO SERVIZIO MENSA A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	880,80	-55,00	-55,00	825,80	0,00	0,00
28036/2014 ( )	PAGAMENTO SERVIZIO MENSA PRESSO CENTRO H. DI RUFINA	30100.02.0383	Servizio SAAS	2014	1.417,80	0,00	0,00	1.417,80	0,00	0,00
28037/2014 ( )	GESTIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTA	30500.02.0501	Servizio Organizzazione e	2014	167.122,74	0,00	0,00	167.122,74	0,00	0,00
28038/2014 ( )	GESTIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTA	30500.02.0521	Servizio Organizzazione e	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28042/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	40200.01.0677	Servizio Progettazione e	2015	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
28042/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	40200.01.0677	Servizio Progettazione e	2014	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28044/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	40200.01.0677	Servizio Progettazione e	2014	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28044/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	40200.01.0677	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
28045/2014 ( )	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE RELATIVAMENTE ALL'A	20101.02.0301	Servizio SAAS	2014	39.965,00	-39.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28045/2014 ( )	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE RELATIVAMENTE ALL'A	20101.02.0301	Servizio SAAS	2015	0,00	39.965,00	0,00	0,00	39.965,00	39.965,00
28047/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	935,45	0,00	0,00	935,45	0,00	0,00
28048/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	701,59	0,00	701,59	0,00	0,00
28048/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	935,45	-701,59	0,00	233,86	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28049/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	1.075,76	0,00	0,00	1.075,76	0,00	0,00
28050/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	935,45	0,00	0,00	935,45	0,00	0,00
28051/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	637,80	0,00	425,20	212,60	212,60
28051/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	850,40	-637,80	0,00	212,60	0,00	0,00
28052/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	850,40	0,00	0,00	850,40	0,00	0,00
28053/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	850,40	0,00	0,00	850,40	0,00	0,00
28054/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	637,80	0,00	637,80	0,00	0,00
28054/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	850,40	-637,80	0,00	212,60	0,00	0,00
28055/2014 ( )	ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICITARI SU BACHECHE POSTE NEL SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA FRA PIAZZA	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2014	680,32	0,00	0,00	680,32	0,00	0,00
28059/2014 ( )	RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2013 - RIMBORSO PER LA RIP	30500.02.0475	UOC SEGRETERIA E	2014	12.918,03	0,00	0,00	4.821,79	8.096,24	8.096,24
28060/2014 ( )	ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI REGGELLO - RIGNANO SULL' ARNO - RUFINA	20101.02.0279	Servizio Sviluppo Educativo	2014	7.191,75	0,00	0,00	5.063,75	2.128,00	2.128,00
28062/2014 ( )	ADOZIONE A DISTANZA 2014	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2014	847,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28065/2014 ( )	AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' CENTRO DIAGNOSTICO PAS - DIRITTI ASL CATEGORIA: SERVIZI.	30500.99.0549	Polizia Municipale	2014	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00
28068/2014 ( )	AUTORIZZAZIONE RACCOLTA SANGUE IN STRUTTURA SANITARIA PRIVATA - ONERI PARERE ASL.	30500.99.0549	Polizia Municipale	2014	255,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28080/2014 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2014	30200.02.035001	Polizia Municipale	2014	3.986,66	0,00	0,00	3.986,66	0,00	0,00
28085/2014 ( )	ACCERTAMENTO PRESUNTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 SIS PARCOMETRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.035501	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-8.132,00	0,00	0,00	0,00
28085/2014 ( )	ACCERTAMENTO PRESUNTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 SIS PARCOMETRI	30100.02.035501	Polizia Municipale	2014	17.577,95	8.132,00	8.132,00	25.709,95	0,00	0,00
28088/2014 ( )	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	40200.01.070901	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-12.081,62	0,00	0,00	0,00
28088/2014 ( )	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	40200.01.070901	Polizia Municipale	2014	12.081,62	-12.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28089/2014 ( )	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	40200.01.070902	Polizia Municipale	2014	14.766,42	-14.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28089/2014 ( )	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	40200.01.070902	Polizia Municipale	2015	0,00	14.766,42	0,00	0,00	14.766,42	14.766,42
28090/2014 ( )	POLITICHE ABITATIVE – LEGGE 431/98, ART.11 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ESEGU	20101.02.0226	Servizio CRED e Politiche	2014	63.757,88	0,00	0,00	63.757,88	0,00	0,00
28091/2014 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2014 (PRESUNTO).	30200.02.035003	Polizia Municipale	2014	3.733,50	0,00	0,00	3.733,50	0,00	0,00
28091/2014 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2014 (PRESUNTO).	30200.02.034601	Polizia Municipale	2014	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
28091/2014 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2014 (PRESUNTO).	30200.02.035005	Polizia Municipale	2014	7.603,40	0,00	0,00	7.603,40	0,00	0,00
28093/2014 ( )	IRPEF A PAREGGIO COD.1040 2014	90100.03.090007	Servizio Finanziario	2014	23.115,86	-23.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
28094/2014 ( )	IRPEF A PAREGGIO COD.1002	90100.02.090002	Servizio Finanziario	2014	10.618,09	-10.618,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28097/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORREL	30100.03.0431	Servizio Sviluppo Educativo	2014	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00
28102/2014 ( )	Addizionale TARI 2014	90200.05.0001	Servizio Finanziario	2014	127.338,84	-127.338,84	-127.338,84	0,00	0,00	0,00
28104/2014 ( )	Gestione associata PM 2014	20101.02.021201	Polizia Municipale	2014	10.808,50	0,00	0,00	10.808,50	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
28105/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA PM 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021202	Polizia Municipale	2014	11.498,63	-950,36	-950,36	10.548,27	0,00	0,00
28129/2014 ( )	VENDITA LIBRI USATI 2014	30500.02.0555	Servizio Attività Culturali	2014	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
28151/2014 ( )	contabilita' mese di dicembre 2014	30500.02.050401	Polizia Municipale	2014	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	0,00
28152/2014 ( )	CONTABILITA' MESE DI DICEMBRE	30500.02.050402	Polizia Municipale	2014	555,94	0,00	0,00	555,94	0,00	0,00
28153/2014 ( )	CONTABILITA' DI DICEMBRE	30500.02.050403	Polizia Municipale	2014	525,60	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00
28180/2014 ( )	A Pareggio con uscita	90200.05.095001	Servizio Finanziario	2014	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00
1/2015 ( )	Adeguamento PO e indennità risultato Massimo Pratesi	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2015	3.156,19	0,00	0,00	0,00	3.156,19	3.156,19
2/2015 ( )	Adeguamento PO e indennità risultato Massimo Pratesi	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2015	4.055,39	-4.055,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2015 ( )	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 6 SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLIC	30100.03.0444	Servizio Finanziario	2015	1.500,00	-585,00	0,00	915,00	0,00	0,00
5/2015 ( )	INCASSI VARI FARMACIA 2015	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2015	0,00	2.094.246,63	0,00	2.009.574,70	84.671,93	77.021,67
6/2015 ( )	INCASSI C.D.S. TESORERIA 2015	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	48.269,70	0,00	45.975,61	2.294,09	2.294,09
7/2015 ( )	CONDONO EDILIZIO 2015	40500.01.074005	Servizio Pianificazione	2015	0,00	33.904,56	0,00	33.904,56	0,00	0,00
8/2015 ( )	DIRITTI TECNICI ANNO 2015	30100.02.0340	Servizio Pianificazione	2015	0,00	70.878,90	0,00	70.878,90	0,00	0,00
9/2015 ( )	RIMBORSI STAMPATI UFFICIO TECNICO ANNO 2015	30100.02.0335	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	2.276,90	0,00	2.276,90	0,00	0,00
10/2015 ( )	SCONTO DA RIDUZIONE COMMISSIONE SU MONETA ON LINE	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00
11/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE BEVANDE E SNACK NEL PALAZZO COMUNALE ANNO 2015 E ACCERTAMENTO CON	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
13/2015 ( )	CANONE CONCESSIONE TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	30500.02.0498	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	57.443,39	0,00	57.443,39	0,00	0,00
14/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	90100.99.0930	Servizio Finanziario	2015	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
15/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE RACCOLTA SANGUE CON AUTOEMEOTECA - ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE CROCE AZZURRA - DIRIT	30500.99.0549	Polizia Municipale	2015	0,00	511,01	0,00	511,01	0,00	0,00
17/2015 ( )	LIQUIDAZIONE: - EMO NIVI CREDIT - RELAZIONE AL 30 OTTOBRE 2014.	30200.02.035201	Polizia Municipale	2015	0,00	335,11	0,00	335,11	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
18/2015 ( )	RESIDENZA RESTITUZIONE DOPPIA IDENTITA'	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	82,64	0,00	82,64	0,00	0,00
19/2015 ( )	AFFITTO LOCALE INUMIT ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	10.692,00	-108,00	10.692,00	0,00	0,00
20/2015 ( )	INCASSO INTROITI VARI P.M. 2015	30100.02.0356	Polizia Municipale	2015	0,00	38.323,33	0,00	34.237,28	4.086,05	4.086,05
21/2015 ( )	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2015	40500.01.074001	Servizio Pianificazione	2015	0,00	109.896,47	0,00	109.896,47	0,00	0,00
22/2015 ( )	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2015	40500.01.074002	Servizio Pianificazione	2015	0,00	182.708,55	0,00	182.708,55	0,00	0,00
23/2015 ( )	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ILLECITO EDILIZIO ANNO 2015	40500.01.074003	Servizio Pianificazione	2015	0,00	151.646,83	0,00	151.646,83	0,00	0,00
24/2015 ( )	ONERI VERDI 2015	40500.01.0745	Servizio Pianificazione	2015	0,00	51.948,27	0,00	51.948,27	0,00	0,00
25/2015 ( )	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA 2014	30300.03.0450	Servizio Finanziario	2015	0,00	801,36	0,00	801,36	0,00	0,00
26/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DALLA CONFERENZA DEI SINDACI ZONA FIORENTINA SUD EST E CONFERMA IMPEGNO PER REA	20101.02.0243	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
29/2015 ( )	ENTRATE SERVIZIO ASILI NIDO – ACCERTAMENTO DEFINITIVO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 E ACCERTAMENTO	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	115.870,62	0,00	108.318,75	7.551,87	7.551,87
30/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO CENTRO GIOCO LA RANA ANNO 2015	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	1.768,76	0,00	1.768,76	0,00	0,00
32/2015 ( )	CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANE A DISTANZA ANNO 2015	30500.02.0489	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33/2015 ( )	LIQUIDAZIONE EMO NIVI CREDIT - RELAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2014.	30200.02.035201	Polizia Municipale	2015	0,00	66,62	0,00	66,62	0,00	0,00
35/2015 ( )	IVA PUBLIACQUA	30500.02.0456	Servizio Finanziario	2015	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
36/2015 ( )	COSAP TEMPORANEO UFFICIO TECNICO ANNO 2015	30100.03.043302	Servizio Pianificazione	2015	0,00	47.452,36	0,00	46.921,16	531,20	531,20
37/2015 ( )	COSAP MERCATO ANNO 2015	30100.03.043302	Servizio Pianificazione	2015	0,00	41.872,42	0,00	41.872,42	0,00	0,00
50/2015 ( )	ritenute previdenziali e assistenziali 2015	90100.02.096001	Servizio Finanziario	2015	0,00	311.103,29	0,00	311.103,29	0,00	0,00
50/2015 ( )	ritenute previdenziali e assistenziali 2015	90100.02.096004	Servizio Finanziario	2015	0,00	388,99	0,00	388,99	0,00	0,00
50/2015 ( )	ritenute previdenziali e assistenziali 2015	90100.02.096003	Servizio Finanziario	2015	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00
50/2015 ( )	ritenute previdenziali e assistenziali 2015	90100.02.096002	Servizio Finanziario	2015	0,00	32.070,16	0,00	32.070,16	0,00	0,00
51/2015 ( )	ritenute inps co.co.co., inail, enpals 2015	90100.02.097001	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.367,51	0,00	2.367,51	0,00	0,00
51/2015 ( )	ritenute inps co.co.co., inail, enpals 2015	90100.02.097003	Servizio Finanziario	2015	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.02.090011	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.02.090013	Servizio Finanziario	2015	0,00	39.360,23	0,00	39.360,23	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.02.090017	Servizio Finanziario	2015	0,00	28.427,76	0,00	28.427,76	0,00	0,00
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.02.090015	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.105,52	0,00	20.105,52	0,00	0,00
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.03.090007	Servizio Finanziario	2015	0,00	15.005,22	0,00	15.005,22	0,00	0,00
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.02.090001	Servizio Finanziario	2015	0,00	556.907,40	0,00	556.907,40	0,00	0,00
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.02.090012	Servizio Finanziario	2015	0,00	488,44	0,00	488,44	0,00	0,00
52/2015 ( )	ritenute irpef 2015	90100.02.090019	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.144,35	0,00	9.144,35	0,00	0,00
53/2015 ( )	ritenute a dipendenti stipendi 2015	90100.02.0940	Servizio Finanziario	2015	0,00	48.070,61	0,00	48.070,61	0,00	0,00
55/2015 ( )	ritenute fondo perseo 2015	90100.02.096004	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.191,33	0,00	3.191,33	0,00	0,00
56/2015 ( )	servizio mensa a domicilio	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	960,90	0,00	960,90	0,00	0,00
57/2015 ( )	SERVIZIO MENSA PRESSO CENTRO H. DI RUFINA DICEMBRE 2014	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	1.315,80	0,00	1.315,80	0,00	0,00
61/2015 ( )	RECUPERO SOMME ISCRITTE ARUOLO CARTELLE R/4120090020929120	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.822,74	0,00	1.822,74	0,00	0,00
62/2015 ( )	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE AUDI A6 TARGATA DK282CT. APPROV	40400.01.0620	Servizio Progettazione e	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
63/2015 ( )	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE AUDI A6 TARGATA DK282CT. APPROV	40400.01.0620	Servizio Progettazione e	2015	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
64/2015 ( )	LIQUIDAZIONE: - EMO NIVI CREDIT - RELAZIONE AL MESE DI DICEMBRE 2014.	30200.02.035201	Polizia Municipale	2015	0,00	67,62	0,00	67,62	0,00	0,00
65/2015 ( )	SERVIZI VIDEO 2014	30100.02.0470	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
66/2015 ( )	contributo escavazione cave santa brigida 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30500.02.0536	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
70/2015 ( )	VERSAMENTO RUOLI SU INFRAZIONI C.D.S. 2015	30200.02.035002	Polizia Municipale	2015	0,00	98.383,84	0,00	98.383,84	0,00	0,00
71/2015 ( )	ONERI DI URBANIZZAZIONE A RUOLO ANNO 2015	40500.01.074012	Servizio Pianificazione	2015	0,00	3.106,54	0,00	3.106,54	0,00	0,00
72/2015 ( )	VERSAMENTI A RUOLO CARTELLE ACQUEDOTTO ANNO 2015	30100.02.0359	Servizio Finanziario	2015	0,00	374,30	0,00	374,30	0,00	0,00
73/2015 ( )	VERSAMENTO A RUOLO SU TARSU ANNI PREGRESSI ANNO 2015	10101.51.0032	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.143,85	0,00	6.143,05	0,80	0,80
74/2015 ( )	VERSAMENTO A RUOLO SU ICI PREGRESSI ANNO 2015	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	39.703,41	0,00	39.702,73	0,68	0,68
75/2015 ( )	VERSAMENTO A RUOLO SU ICIAP PREGRESSI ANNO 2015	10101.99.001102	Servizio Finanziario	2015	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
77/2015 ( )	RIMBORSO NOTICIE DA ENTI VARI ANNO 2015	30500.02.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	1.855,38	0,00	1.855,38	0,00	0,00
78/2015 ( )	SCONTO DA RIDUZIONE COMMISSIONI SU OPERAZIONI SETEFI	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00
80/2015 ( )	RIMBORSO L.133/08 ANNO 2015	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	59,18	0,00	59,18	0,00	0,00
81/2015 ( )	GIROCONTO EREDI GENNAIO 2015	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	272,40	0,00	272,40	0,00	0,00
82/2015 ( )	RECUPERO SCIOPERO GENNAIO 2015	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.305,65	0,00	2.305,65	0,00	0,00
83/2015 ( )	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE VILLA BIGIAVI	30500.02.0537	Servizio Pianificazione	2015	0,00	2.177,02	0,00	2.177,02	0,00	0,00
84/2015 ( )	convenzione lottizzazione scorna monetizzazione oneri di urbanizzazione	40500.01.0739	Servizio Pianificazione	2015	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
85/2015 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REA	20101.02.023511	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	3.670,46	0,00	3.670,46	0,00	0,00
86/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE PER INCASSI IN CONTANTI, INCASSI P.O.S. DA TAVOLO, RICETTE, DISTINTE CELIACHIA	30100.01.0375	Servizio Farmacia	2015	0,00	0,00	220.121,01	0,00	0,00	0,00
87/2015 ( )	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE BIBLIOTECA ANNO 2015	30100.02.0473	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
88/2015 ( )	oneri allo scarico delle acque reflue 2015	30100.02.0478	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00
89/2015 ( )	risarcimento danno a seguito di sentenza ex - dipendente bertoli	30500.02.0499	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.363,83	0,00	4.363,83	0,00	0,00
90/2015 ( )	INCASSO INTROITI FONTANELLO PIAZZA MOSCA ANNO 2015	30100.02.0427	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	3.070,65	0,00	3.070,65	0,00	0,00
91/2015 ( )	FORNITURA PASTI	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	1.002,40	0,00	1.002,40	0,00	0,00
92/2015 ( )	FORNITURA PASTI	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00	0,00
93/2015 ( )	DIRITTI AFFISSIONI 2015	10101.53.0051	Servizio Finanziario	2015	0,00	15.817,43	0,00	14.874,31	943,12	943,12
94/2015 ( )	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015	10101.53.0028	Servizio Finanziario	2015	0,00	83.311,93	0,00	81.270,70	2.041,23	2.041,23
95/2015 ( )	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNI PREGRESSI	10101.53.0029	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.324,42	0,00	6.166,31	158,11	158,11
96/2015 ( )	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	703.332,74	0,00	703.332,74	0,00	0,00
97/2015 ( )	introiti incentivi pagati in gennaio 2015	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	27.015,27	0,00	27.015,27	0,00	0,00
98/2015 ( )	ASSEGNAZIONE PROGETTI ZONALI 2015	20101.02.0247	Servizio SAAS	2015	0,00	20.322,58	0,00	20.322,58	0,00	0,00
99/2015 ( )	RIMBORSO SINISTRO DEL 12/11/2014 IN VIA RIMAGGIO A MOLIN DEL PIANO/MEINI GIULIANA	30500.02.0492	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
111/2015 ( )	BOLLO VIRTUALE ANNO 2015	90200.05.095001	Servizio Finanziario	2015	0,00	14.080,00	0,00	13.056,00	1.024,00	1.024,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
112/2015 ( )	ACCERTAMENTO PER IL RIPARTO DELLE SPESE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA S.E	20101.02.0274	Servizio Demografici	2015	0,00	12.977,92	0,00	8.575,12	4.402,80	4.402,80
113/2015 ( )	FORNITURA PASTI A DOMICILIO	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	700,60	0,00	700,60	0,00	0,00
116/2015 ( )	RECUPERO TRATTENUTE MALATTIA FEBBRAIO 2015	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	170,47	0,00	170,47	0,00	0,00
117/2015 ( )	GIROCONTO EREDI	90100.02.0940	Servizio Finanziario	2015	0,00	866,39	0,00	866,39	0,00	0,00
118/2015 ( )	RECUPERO SCIOPERO	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	65,96	0,00	65,96	0,00	0,00
120/2015 ( )	FORNITURA PASTI CENTRO HANDICAP RUFINA 2015	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	10.388,70	0,00	8.481,30	1.907,40	1.907,40
121/2015 ( )	ACCERTAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	30500.02.0457	Servizio Finanziario	2015	0,00	148.005,20	0,00	148.005,20	0,00	0,00
124/2015 ( )	SERVIZIO MENSA ANZIANI AQ DOMICILIO	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	0,00
496/2015 ( )	POLITICHE ABITATIVE: LEGGE 431/98, ART. 11 – FONDO NAZIONALE INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER L	30500.02.0495	Servizio SAAS	2015	0,00	400,81	0,00	400,81	0,00	0,00
500/2015 ( )	SERVIZIO MENSA ANZIANI A DOMICILIO ANNO 2015	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	5.297,42	0,00	4.849,39	448,03	448,03
501/2015 ( )	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 PER ALUNNI SCU	20101.02.023504	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	10.191,27	0,00	10.191,27	0,00	0,00
503/2015 ( )	CERIMONIA DI CELEBRAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2015	20101.02.0288	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	546,87	0,00	546,87	0,00	0,00
504/2015 ( )	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPO TIA 2015	30300.03.0450	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.266,88	0,00	4.266,88	0,00	0,00
505/2015 ( )	PRESTITEMPO -ONERI PRESTITI DELEGA 2014	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	476,75	0,00	476,75	0,00	0,00
506/2015 ( )	CONTRIBUTO VARIO 2015	30500.02.0538	Servizio SAAS	2015	0,00	42.904,32	0,00	42.904,32	0,00	0,00
507/2015 ( )	F.N.A. GIUGNO 2013	20101.02.0247	Servizio SAAS	2015	0,00	7.899,90	0,00	7.899,90	0,00	0,00
508/2015 ( )	CONTRIBUTI VARI	20101.02.0261	Servizio SAAS	2015	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
509/2015 ( )	CONTRIBUTO DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O SCUOLA MEDIA M.MALTONI ANNO 2015	30100.02.0506	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	2.344,45	0,00	2.344,45	0,00	0,00
511/2015 ( )	SCONTO DA RIDUZIONE COMMISSIONI SU OPERAZIONISETF15	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00
512/2015 ( )	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI DEL LEVANTEFIORENTINO PER CONCESSIONI	30500.02.0494	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00
513/2015 ( )	CONTRIBUTO PROGETTO METANIZZAZIONE MONTELORO	40200.04.0760	Servizio Progettazione e	2015	0,00	283.269,00	0,00	283.269,00	0,00	0,00
514/2015 ( )	INCASSI FOTOCOPIE ANNO 2015	30100.02.0473	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	693,25	0,00	651,50	41,75	41,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
515/2015 ( )	SIS PARCOMETRI ANNO 2015	30100.02.035501	Polizia Municipale	2015	0,00	293.288,25	0,00	278.365,35	14.922,90	14.922,90
517/2015 ( )	UTILIZZO SALA EROINE DEL 18 MARZO 2015	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	61,97	0,00	61,97	0,00	0,00
518/2015 ( )	INTROITI DIVORZI E SEPARAZIONI ANNO 2015	30100.02.0300	Servizio Demografici	2015	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00
520/2015 ( )	MATRIMONI 2015	30100.02.041601	Servizio Demografici	2015	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00
521/2015 ( )	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015	30100.02.033002	Servizio Demografici	2015	0,00	1.740,42	0,00	1.588,58	151,84	151,84
522/2015 ( )	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' 2015	30100.02.0305	Servizio Demografici	2015	0,00	13.930,68	0,00	13.110,24	820,44	820,44
527/2015 ( )	ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER ACQUISTO DEGLI STAMPATI PER LE ELEZI	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
528/2015 ( )	RIMBORSO SPESE SALA VIA LISBONA 18 ANNO 2014	30500.02.0494	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
529/2015 ( )	INCASSO BOLLETTINO MENSA NON DI NOS. COMPETENZA DI PARRINI MONIA	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
530/2015 ( )	INCASSO BOLLETTINO MENSA SCOLASTICA NON DI NS. COMPETENZA DI KRAWCZK ILONA	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12	4,12
531/2015 ( )	INCASSO BOLLETTINO MENSA SCOLASTICA NON DI NS. COMPETENZA DI JIN SHUANG YANG MARCO	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	482,38	0,00	0,00	482,38	482,38
547/2015 ( )	ELEZIONI REGIONE TOSCANA DEL 31/05/2015 - PREVISIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	28.411,83	0,00	0,00	28.411,83	28.411,83
548/2015 ( )	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT APRILE 2015	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	470,13	0,00	470,13	0,00	0,00
576/2015 ( )	ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA A FAVORE DI MASIERI MERY DI 1.000,00 € PE	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	1.000,00	0,00	588,00	412,00	412,00
578/2015 ( )	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E TRASCRIZIONE PE	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4.000,00	0,00	2.187,00	1.813,00	1.813,00
579/2015 ( )	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ANTICIPAZIONE DI 600,00 € A FAVORE DI MASIERI MERY PER INVIO	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	600,00	0,00	178,80	421,20	421,20
581/2015 ( )	RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ICI 2009/2011	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	702,93	0,00	702,93	0,00	0,00
582/2015 ( )	VERSAMENTI IMU 2012/2013	10101.06.0008	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.640,29	0,00	6.640,29	0,00	0,00
583/2015 ( )	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. MATERIALE INFORMATIVO E ANIMAZIONE.SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI AT	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
584/2015 ( )	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. MATERIALE INFORMATIVO E ANIMAZIONE.SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI AT	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
585/2015 ( )	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. MATERIALE INFORMATIVO E ANIMAZIONE.SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI AT	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
588/2015 ( )	RITENUTE INAIL 2015 REDDITI ASSIMIALTI	90100.02.097003	Servizio Finanziario	2015	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00
589/2015 ( )	IVA SPLIT SU FT. 7-2015 N.2457 DEL 4/03/2015	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	47,68	0,00	47,68	0,00	0,00
590/2015 ( )	MOSTRE D'ARTE IN SALA DELLE COLONNE. ACCERTAMENTO ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E IMPEGNI DI SPESA	30500.02.0552	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
591/2015 ( )	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 AFFARI GENERALI	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00	0,00
592/2015 ( )	recupero sciopero stipendi aprile	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	581,56	0,00	581,56	0,00	0,00
593/2015 ( )	RECUPERO L.133/08 MESE DI APRILE	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	113,81	0,00	113,81	0,00	0,00
597/2015 ( )	CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITA' SANTA BRIGIDA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROP	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	541,66	0,00	0,00	541,66	541,66
598/2015 ( )	COSAP PERMANENTE 2015	30100.03.043301	Servizio Finanziario	2015	0,00	189.364,67	0,00	168.114,14	21.250,53	21.250,53
599/2015 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
600/2015 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
601/2015 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
602/2015 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
603/2015 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
604/2015 ( )	RIVERSAMENTO RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA SPESE DI TRASCRIZIONE CONTRATTI ROGATI NELL'ANNO 2014	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00
605/2015 ( )	RIVERSAMENTO RENDICONTO ANTICIPAZIONE CASSA PER TRASCRIZIONE CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETEARIO 2014	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00
606/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA SAAS ANNO 2015	20101.02.028001	Servizio SAAS	2015	0,00	197.612,10	0,00	197.612,10	0,00	0,00
607/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00
607/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	4.957,80	0,00	4.957,80	0,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
607/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	22.436,79	0,00	22.436,79	0,00	0,00
607/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
607/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	5.594,26	0,00	5.594,26	0,00	0,00
607/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	908,80	0,00	908,80	0,00	0,00
607/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	2.003,25	0,00	2.003,25	0,00	0,00
608/2015 ( )	MONETIZZAZIONE ONERI DI CONVENZIONE PIANO DI RECUPERO VIA DEL CIMITERO SANTA BRIGIDA P.E.3109	40500.01.0739	Servizio Pianificazione	2015	0,00	9.632,62	0,00	9.632,62	0,00	0,00
609/2015 ( )	LIQUIDAZIONE EMO NIVI CREDIT - RELAZIONE AL 30 MARZO 2015.	30200.02.035201	Polizia Municipale	2015	0,00	827,26	0,00	827,26	0,00	0,00
610/2015 ( )	CONTRIBUTO VENATORIO 2015	20101.02.024011	Polizia Municipale	2015	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00
611/2015 ( )	UFFICIO PROTOCOLLO - VARIAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE RELATIVE ALL	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30	0,00	0,00
612/2015 ( )	IMU 2015	10101.06.0008	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.580.135,36	0,00	2.580.135,36	0,00	0,00
613/2015 ( )	RECUPERO IMU 2014 E ANNI PRECEDENTI	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	161.565,16	0,00	158.435,76	3.129,40	3.129,40
614/2015 ( )	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	56.492,09	0,00	55.722,91	769,18	769,18
615/2015 ( )	RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.355,23	0,00	3.867,23	488,00	488,00
616/2015 ( )	TASI 2015	10101.76.0021	Servizio Finanziario	2015	0,00	438.931,94	0,00	438.931,94	0,00	0,00
617/2015 ( )	TARI 2015	10101.61.0035	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.345.675,54	0,00	1.345.675,54	0,00	0,00
618/2015 ( )	RECUPERO EVASIONE SANZIONI ED INTERESSI TARES ANNI PRECEDENTI	10101.51.0032	Servizio Finanziario	2015	0,00	24.474,54	0,00	20.290,50	4.184,04	4.184,04
619/2015 ( )	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2015	90200.05.0982	Servizio Finanziario	2015	0,00	99.109,36	0,00	77.160,31	21.949,05	21.949,05
620/2015 ( )	RIMBORSO DANNO PER FURTO BUONI PASTO	30500.02.0490	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.302,40	0,00	3.302,40	0,00	0,00
621/2015 ( )	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2015	10101.16.0015	Servizio Finanziario	2015	0,00	784.789,07	0,00	784.789,07	0,00	0,00
624/2015 ( )	Accertamento per IVA rimborsata ad aprile su Fatture CASA SPA genn/febbraio 2015 ottobre e novembr	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	8.835,32	0,00	8.835,32	0,00	0,00
625/2015 ( )	EROGAZIONE CONTRIBUTO VISITE FISCALI	20101.01.020011	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00
626/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA CEPP ANNO 2015	20101.02.027201	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	134.417,51	0,00	134.417,51	0,00	0,00
630/2015 ( )	RITENUTE L.133/08	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
631/2015 ( )	RIMBORSO INDENNITA' INAIL ANNO 2015	30500.02.0485	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.351,85	0,00	1.351,85	0,00	0,00
632/2015 ( )	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2015	20101.01.020001	Servizio Finanziario	2015	0,00	49.651,60	0,00	49.651,60	0,00	0,00
633/2015 ( )	RISARCIMENTO DANNO A SEGUITO DI SENTENZA EX-DIPENDENTE VIGNOLI LORENZO	30500.02.0499	Servizio Finanziario	2015	0,00	11.783,83	0,00	11.783,83	0,00	0,00
634/2015 ( )	ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 LOCALI POSTI IN VIA TRIESTE A MONTEBONELLO IN AFFITTO AL	30100.03.0430	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
635/2015 ( )	PROROGA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI DEL LEVANTE FIORENTINO PER CORSO DI FOTOGRAFIA	30500.02.0494	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
636/2015 ( )	CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO	30300.03.0448	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.397,58	0,00	5.397,58	0,00	0,00
637/2015 ( )	DIRITTI SUAP ANNO 2015	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
638/2015 ( )	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00
639/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER CONCESSIONE AREA PARCO FLUVIALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI R	30100.03.0438	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00
640/2015 ( )	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	20101.01.020012	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.234,23	0,00	20.234,23	0,00	0,00
641/2015 ( )	SERVIZIO MENSA ANZIANI APRILE E MAGGIO 2015	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	607,90	0,00	607,90	0,00	0,00
642/2015 ( )	SERVIZIO MENSA C.D.H. RUFINA APRILE /MAGGIO 2015	30100.02.0383	Servizio SAAS	2015	0,00	751,98	0,00	751,98	0,00	0,00
644/2015 ( )	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	3.416,00
646/2015 ( )	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
648/2015 ( )	accertamento per rimborso onorari componenti seggi elezioni regionali del 31 maggio 2015	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
649/2015 ( )	VENDITA LIBRI USATI 2015	30500.02.0555	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	511,00	0,00	383,00	128,00	128,00
650/2015 ( )	SOCCORSO ISTRUTTORIO GARA VIA PIANA LOC. SANTA BRIGIDA	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
652/2015 ( )	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE NIVI CREDIT COMPENSATE AL 30/03/2015 FT.2372+2370+2368/15	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00
653/2015 ( )	RESTITUZIONE CANONE PUBLIACQUA NON DI NS. COMPETENZA	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	100.420,75	0,00	100.420,75	0,00	0,00
657/2015 ( )	Accertamento	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	8.588,17	0,00	0,00	8.588,17	8.588,17
658/2015 ( )	Accertamento	20101.02.0222	Servizio Demografici	2015	0,00	3.243,34	0,00	0,00	3.243,34	3.243,34

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
659/2015 ( )	RESTITUZIONE PER CONGUAGLIO CONSUMI CON ASSEGNO CIRCOLARE DEL 07/05/2016	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
660/2015 ( )	REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO VINCOLI	90100.99.0983	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.896.551,85	0,00	4.896.551,85	0,00	0,00
661/2015 ( )	REGOLARIZZAZIONE RIENTRO VINCOLI	90100.99.0984	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.481.448,54	0,00	4.481.448,54	0,00	0,00
662/2015 ( )	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO 2015	30500.02.0476	Servizio Progettazione e	2015	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
664/2015 ( )	REVERSALE FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PROGETTO DI.M.MI: INCASSO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO ECCEDEDEN	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
667/2015 ( )	RIFAN - CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI ANZIANI CONVIVENTI IN FAMIGLIA E/O ANZIANI SOLI. €. 13.513,	20101.02.022001	Servizio SAAS	2015	0,00	13.513,09	0,00	13.513,09	0,00	0,00
668/2015 ( )	RESTITUZIONE VS.BONIFICO DEL 23/06/2015 PER FATTURE PAGATE DUE VOLTE	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	129,02	0,00	129,02	0,00	0,00
674/2015 ( )	TRATTENUTE L.133/08 MESE DIO GIUGNO	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00	0,00
675/2015 ( )	GIROCONTO EREDI GIUGNO	90100.02.0940	Servizio Finanziario	2015	0,00	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00
676/2015 ( )	incentivi al personale lavori sidi copertura stadio comunale capoluogo	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	813,23	0,00	813,23	0,00	0,00
677/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12519/2015 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIU	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00
678/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12519/2015 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIU	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00	0,00
679/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12519/2015 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIU	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00
680/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12518/2015 APPALTO LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA MALTONI - IMPR. LLAMB	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00
681/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12518/2015 APPALTO LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA MALTONI - IMPR. LLAMB	30100.02.0335	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00	0,00
682/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12518/2015 APPALTO LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA MALTONI - IMPR. LLAMB	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
683/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12518/2015 APPALTO LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA MALTONI - IMPR. LLAMB	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
684/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12520/2015 APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA	30100.02.0335	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
685/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12520/2015 APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
686/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12520/2015 APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00
687/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12520/2015 APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00
688/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12521/2015 APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI FRANOSI	30100.02.0335	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00
689/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12521/2015 APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI FRANOSI	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	26,52	0,00	26,52	0,00	0,00
690/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12521/2015 APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI FRANOSI	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00
691/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12521/2015 APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI FRANOSI	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00
692/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE IN STRUTTURE RICETTIVE DEI NUCL	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
693/2015 ( )	rimborso ass.ne unipol pontassieve	90100.02.0940	Servizio Finanziario	2015	0,00	55,30	0,00	0,00	55,30	55,30
697/2015 ( )	REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE MONUMENTO ALLA FIASCAIA. ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA.	20103.01.0557	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
698/2015 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE PERCORSO REGIONALE RISC. PERSONAL LAB - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 9.000	20101.02.0228	Servizio SAAS	2015	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
701/2015 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PROVENIENTI SDA EX SDS FIORENTINA SUD EST PER SERVIZI EROGATI ALL'IN	20101.02.0247	Servizio SAAS	2015	0,00	3.834,44	0,00	3.834,44	0,00	0,00
702/2015 ( )	FONDI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE D	20101.02.0209	Servizio SAAS	2015	0,00	7.523,47	0,00	7.523,47	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
703/2015 ( )	TRASFERIMENTI PER SPESA DI PERSONALE DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO	30500.02.0501	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	71.336,58	0,00	71.336,58	0,00	0,00
704/2015 ( )	VERSAMENTO IVA SU FATT. 255/15 TOSCANA SERVICE	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00
705/2015 ( )	VERSAMENTO IVA SU FATT. V2/547977 ERREBIAN	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00
707/2015 ( )	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO FATTURA	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	855,57	0,00	855,57	0,00	0,00
708/2015 ( )	CONTRIBUTO ESCAVAZIONE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30500.02.0536	Servizio Pianificazione	2015	0,00	1.578,79	-1.942,57	1.578,79	0,00	0,00
709/2015 ( )	TRATTENUTE L.133/08 MESE DI LUGLIO 2015	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	71,32	0,00	71,32	0,00	0,00
711/2015 ( )	ENTRATE DA PRIVATI SPAZIO GIOCO ANNO 2015	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	5.000,00	0,00	1.463,87	3.536,13	3.536,13
712/2015 ( )	ENTRATE SERVIZIO ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	30100.02.038502	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	64.968,80	0,00	35.786,56	29.182,24	29.182,24
713/2015 ( )	ENTRATE DA PRIVATI TRASPORTO PISCINA ANNO 2015	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
714/2015 ( )	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE F.N.A. PERIODO APRILE/DICEMBRE 2014	30500.02.0468	Servizio SAAS	2015	0,00	4.359,90	0,00	4.359,90	0,00	0,00
721/2015 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE AREA PARCO FLUVIALE ANNO 2015	90200.04.092001	Servizio Finanziario	2015	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
722/2015 ( )	RIORDINO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DLGS112/99	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00
723/2015 ( )	RIMBORSO CONTRIBUTO TPL COMUNI LOTTI 2 E 3 ANNO 2010	20101.02.026003	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	6.012,85	0,00	6.012,85	0,00	0,00
724/2015 ( )	pagamento sanzione d.l. 90/2014	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
725/2015 ( )	pagamento sanzione d.l.90/2014	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	130,81	0,00	130,81	0,00	0,00
726/2015 ( )	INCENTIVI AL PERSONALE STIPENDI LUGLIO	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	150,06	0,00	150,06	0,00	0,00
727/2015 ( )	oneri su incentivi opagati mese di luglio	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
728/2015 ( )	irap su incentivi agosto 2015	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	12,76	0,00	12,76	0,00	0,00
729/2015 ( )	RIMBORSO SINISTRO PER DANNO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA DEI MANDORLI	30500.02.0490	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
730/2015 ( )	DIVIDENDI ANNO 2014	30400.99.0452	Servizio Finanziario	2015	0,00	172.428,84	0,00	172.428,84	0,00	0,00
731/2015 ( )	LIQUIDAZIONE EMO NIVI CREDIT - RELAZIONE AL 31 maggio 2015.	30200.02.035201	Polizia Municipale	2015	0,00	1.166,08	0,00	1.166,08	0,00	0,00
732/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12522/2015 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL P	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
732/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12522/2015 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL P	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
732/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12522/2015 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL P	30100.02.0335	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00
733/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNE RIGNANO SULL'ARNO PE RPROGETTO ARTE IN LOCO	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO I PAPAVERI SONO ALTI ALTI ALTI E AFFIDAMEN	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
735/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO I PAPAVERI SONO ALTI ALTI ALTI E AFFIDAMEN	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
736/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO I PAPAVERI SONO ALTI ALTI ALTI E AFFIDAMEN	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
737/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO I PAPAVERI SONO ALTI ALTI ALTI E AFFIDAMEN	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
738/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO I PAPAVERI SONO ALTI ALTI ALTI E AFFIDAMEN	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
739/2015 ( )	DIVIDENDI 2014	30400.99.0452	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.369,78	0,00	2.369,78	0,00	0,00
740/2015 ( )	ICI 2007/2008/2009/2010/2011 ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTAMENTO ENTRATA	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	68.270,00	0,00	2.286,73	65.983,27	65.983,27
742/2015 ( )	PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MIGRANTI. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA MIGLIORA	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	4.544,00
743/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA "UNITA' DI RACCOLTA SANGUE PO	30500.99.0549	Polizia Municipale	2015	0,00	302,01	0,00	302,01	0,00	0,00
744/2015 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE ANTICIPO ASILI NIDO CONVENZIONATI A.E. 2015/2016.	30100.02.038503	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
745/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015 <i>Motivo: UTILIZZO SPAZI PALESTRA</i>	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00
746/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
747/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
748/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00
749/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
750/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
751/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
752/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
753/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
754/2015 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI 1 SEMESTRE 2015	30100.03.0445	Servizio Progettazione e	2015	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00
755/2015 ( )	MENSA SCOLASTICA LANZINI EMMA NOV/DIC 2014/ GENN./FEBBR. 2015	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00
756/2015 ( )	MENSA SCOLASTICA LANZINI SIMONE NOV/DIC.2014 E GEN/FEB 2015	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
762/2015 ( )	REINCASSO ASSEGNI CIRCOLARI 100 E LODE ANNO 2015	30500.02.0554	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764/2015 ( )	RIMBORSO NOTA DI CREDITO N.411503711033 DEL 25/05/2015 HERA COMM S.R.L.	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	44,77	0,00	44,77	0,00	0,00
765/2015 ( )	RENDICONTO ANTICIPAZIONE CASSA E ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00
766/2015 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI ALLUVIONALI	20101.02.0242	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00
767/2015 ( )	IMU 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	10101.06.0008	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.133.875,11	-179.349,24	1.038.895,13	94.979,98	94.979,98
768/2015 ( )	IRPEF 2015	10101.16.0015	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.115.210,93	0,00	725.626,08	389.584,85	389.584,85
769/2015 ( )	TASI 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	10101.76.0021	Servizio Finanziario	2015	0,00	698.269,41	-52.798,65	685.552,09	12.717,32	12.717,32
770/2015 ( )	PUBBLICITA' 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	10101.53.0028	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.699,21	-1.030,09	2.699,21	0,00	0,00
771/2015 ( )	TARI 2015	10101.61.0035	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.657.806,06	0,00	948.827,82	1.708.978,24	1.708.978,24
772/2015 ( )	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	10301.01.0049	Servizio Finanziario	2015	0,00	756.234,04	0,00	711.832,54	44.401,50	44.401,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
775/2015 ( )	trattenute l.133/08 mese di agosto 2015	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00
776/2015 ( )	ritenute per giroconto eredi stipendi agosto 2015	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	581,53	0,00	581,53	0,00	0,00
777/2015 ( )	RECUPERO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AGOSTO 2015	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00
779/2015 ( )	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00
780/2015 ( )	DISPONIBILITA' SALA DEL CONSIGLIO DEL 20/07/2015	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	87,79	0,00	87,79	0,00	0,00
781/2015 ( )	RIMBORSO RILASCIO PARERE AUTORIZZAZIONE ESTATE AL PARCO 2015	30500.02.0481	Servizio Pianificazione	2015	0,00	134,09	0,00	134,09	0,00	0,00
782/2015 ( )	BUDGET GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUIOTE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI:	20101.02.028003	Servizio SAAS	2015	0,00	78.671,61	0,00	0,00	78.671,61	78.671,61
782/2015 ( )	BUDGET GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUIOTE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI:	20101.02.028002	Servizio SAAS	2015	0,00	443.358,60	0,00	321.804,22	121.554,38	121.554,38
782/2015 ( )	BUDGET GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUIOTE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI:	20101.02.028004	Servizio SAAS	2015	0,00	27.225,58	0,00	0,00	27.225,58	27.225,58
782/2015 ( )	BUDGET GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUIOTE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI:	20101.02.028001	Servizio SAAS	2015	0,00	274.382,81	0,00	156.384,09	117.998,72	117.998,72
783/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	5.449,26	0,00	5.449,26	0,00	0,00
783/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
783/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	1.857,80	0,00	1.857,80	0,00	0,00
783/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00
783/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	703,80	0,00	703,80	0,00	0,00
783/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	10.462,90	0,00	10.462,90	0,00	0,00
783/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	22.877,71	0,00	22.877,71	0,00	0,00
784/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	1.920,90	0,00	1.920,90	0,00	0,00
784/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	8.079,20	0,00	8.079,20	0,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
784/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
784/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	22.374,67	0,00	22.374,67	0,00	0,00
784/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	1.039,30	0,00	1.039,30	0,00	0,00
784/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00
784/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	5.677,90	0,00	5.677,90	0,00	0,00
785/2015 ( )	IVA SPLIT SU FATT.2/1610/15 P.SERVICE SRL	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00
786/2015 ( )	IVA SPLIT SU FATT. 64 DEL 5/08/2015 A.E.R. SPA	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00
788/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80	0,00	0,00
788/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	13.596,30	0,00	13.596,30	0,00	0,00
788/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	1.645,20	0,00	1.645,20	0,00	0,00
788/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	5.412,86	0,00	5.412,86	0,00	0,00
788/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	20.531,69	0,00	20.531,69	0,00	0,00
788/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00
788/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00
790/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	2.414,40	0,00	2.414,40	0,00	0,00
790/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00	0,00	0,00
790/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
790/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	6.698,50	0,00	6.698,50	0,00	0,00
790/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00
790/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
790/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	27.089,49	0,00	27.089,49	0,00	0,00
791/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00
791/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	2.235,60	0,00	2.235,60	0,00	0,00
791/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00	0,00
791/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	3.559,20	0,00	3.559,20	0,00	0,00
791/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	4.789,00	0,00	4.789,00	0,00	0,00
791/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	24.826,37	0,00	24.826,37	0,00	0,00
791/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	7.531,90	0,00	7.531,90	0,00	0,00
794/2015 ( )	RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE PICCARDI GIANNA PERIODO 01/3/2015-31/08/2015	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	2.640,28	0,00	2.640,28	0,00	0,00
795/2015 ( )	IVA SPLI FT.G156006869/15 DEL 28/07/2015	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
796/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	3.340,31	0,00	3.340,31	0,00	0,00
796/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	32.681,47	0,00	32.681,47	0,00	0,00
796/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00
796/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00
796/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	11.356,90	0,00	11.356,90	0,00	0,00
796/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
796/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00
797/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA DONAZIONE ART BONUS PER RESTAURO FONDO SANSONI E IMPEGNO DI SPESA.	30500.02.0557	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	0,00
801/2015 ( )	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	20101.01.020011	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.691,07	0,00	4.691,07	0,00	0,00
802/2015 ( )	MOBILITA' DEL PERSONALE	20101.01.020011	Servizio Finanziario	2015	0,00	41.582,04	0,00	41.582,04	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
803/2015 ()	ASPETTATIVA SINDACALE	20101.01.020011	Servizio Finanziario	2015	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
804/2015 ()	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	20101.01.020011	Servizio Finanziario	2015	0,00	18.888,22	0,00	18.888,22	0,00	0,00
805/2015 ()	CONTRIBUTO ART. 8 C10 DL 78 2015	20101.01.020010	Servizio Finanziario	2015	0,00	15.572,23	0,00	15.572,23	0,00	0,00
23520/2015 ()	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE-BUONI SCUOLA A.S. 2014	20101.02.023519	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	12.214,60	0,00	0,00	12.214,60	12.214,60
23521/2015 ()	RITENUTE L.133/08 SETTEMBRE	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	31,41	0,00	31,41	0,00	0,00
23522/2015 ()	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015	30500.02.0468	Servizio SAAS	2015	0,00	3.936,60	0,00	1.696,40	2.240,20	2.240,20
23523/2015 ()	Relazione al 31/08/2015	30200.02.035201	Polizia Municipale	2015	0,00	116,94	0,00	116,94	0,00	0,00
23526/2015 ()	ACQUISTO DUE MISURATORI ELETTRINICI DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/E. CATEGORIA: FORNITURE.	40200.01.070901	Polizia Municipale	2015	0,00	8.579,72	0,00	8.579,72	0,00	0,00
23527/2015 ()	ACQUISTO DUE MISURATORI ELETTRINICI DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/E. CATEGORIA: FORNITURE.	40200.01.070902	Polizia Municipale	2015	0,00	10.486,32	0,00	10.486,32	0,00	0,00
23528/2015 ()	REINTROITO CONTRIBUTI E MANDATI AL 30/09/2015-- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	30500.02.0495	Servizio SAAS	2015	0,00	966,50	0,00	966,50	0,00	0,00
23529/2015 ()	PROGETTO MIGRANTI:INTEGRAZIONE FONDO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI	20101.02.0289	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23530/2015 ()	Iva su fattura Autostrade n.900010772D sett.2015	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	13,81	0,00	13,81	0,00	0,00
23531/2015 ()	Iva su ft.900010722T Telepass	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00
23532/2015 ()	Iva split ft.33768 e 35988/15 Stylgrafix	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00
23533/2015 ()	Iva split su ft.20154 e 29770/15 Spaggiari	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00
23534/2015 ()	IVA SPLIT COMMERCIALE COFARDIS N.11/15	30500.02.0457	Servizio Finanziario	2015	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00	0,00
23536/2015 ()	RIMBORSO SINISTRO òER DANNEGIAMENTO PALO STRADALE	30500.02.0492	Servizio Progettazione e	2015	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
23537/2015 ()	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE	30500.02.051602	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23537/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE	30500.02.051601	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00
23540/2015 ( )	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE LOCALE A ASSOCIAZIONE UNOPERTUTTI E ACCERTAMENTO	30500.02.0494	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
23544/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGE	40200.04.0760	Servizio Progettazione e	2015	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
23545/2015 ( )	RESO BONIFICO A FAVORE DI BERTAZZOLI LORENZO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE CENTO FIORI	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
23546/2015 ( )	INCASSO AUTORIZZAZIONE RACOLTA FUNGHI NON DI NOS. COMPETENZA	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	0,00
23547/2015 ( )	P.V.9/2015 FARMACIA DELLE SIECI	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.181,38	0,00	3.181,38	0,00	0,00
23549/2015 ( )	IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	90100.01.0985	Servizio Finanziario	2015	0,00	50.353,89	0,00	50.353,89	0,00	0,00
23550/2015 ( )	RIMBORSO PAGAMENTO TELEPASS DA SERVIZI ALLA STRADA SPA	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
23551/2015 ( )	Iva split su fatt. 11685/TP del 30/09/2015 SERVIZI ALLA STRADA	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00	0,00
23552/2015 ( )	IVA SPLIT SU FATT.361 DEL 30/09/2015 TOSCANA SERVICE SRL	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00
23553/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	5.374,80	0,00	5.374,80	0,00	0,00
23553/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00
23553/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
23553/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	31.781,88	0,00	31.781,88	0,00	0,00
23553/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00
23553/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	12.258,08	0,00	12.258,08	0,00	0,00
23553/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	524,40	0,00	524,40	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23554/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12523/2015 - APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFI	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00
23554/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12523/2015 - APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFI	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00
23554/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12523/2015 - APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFI	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00
23554/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12523/2015 - APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFI	30100.02.0335	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00
23555/2015 ( )	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE POST	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	220,30	0,00	220,30	0,00	0,00
23556/2015 ( )	RIMBORSO SINISTRO CAR SERVER SPA/ COMUNE DI PONTASSIEVE	30500.02.0492	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
23557/2015 ( )	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CAVOLO A MERENDA PER CONCESSIONE CASA ROSSA PER	30500.02.0494	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
23558/2015 ( )	Iva split fatt. 260/PA SISTEMI H.S. SPA	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00
23559/2015 ( )	IVA SPLIT SU FT.7/PA GRAFICA ZNOJMO	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00
23560/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE NOVEMBRE 2015 con compensa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021201	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-2.584,14	0,00	0,00	0,00
23560/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE NOVEMBRE 2015 con compensa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.021202	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-627,80	0,00	0,00	0,00
23561/2015 ( )	CORSO VIDEO 2015	30100.02.0425	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
23562/2015 ( )	ritenute I.133/08 mese ottobre	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	53,46	0,00	53,46	0,00	0,00
23563/2015 ( )	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA MEMORIA ANNO 2015	20101.02.0248	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
23564/2015 ( )	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	802,47	0,00	802,47	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23566/2015 ( )	Iva split su ft.2288 e 2289/15 Leardini	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	204,82	0,00	204,82	0,00	0,00
23569/2015 ( )	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2014/2015. ACCERTAM	20101.02.0290	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	18.574,83	0,00	7.983,98	10.590,85	10.590,85
23570/2015 ( )	RIMBORSO DIFFERENZA PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 31/08/2015	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00
23573/2015 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE PER FOODSTOCK 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.0224	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-1.418,00	0,00	0,00	0,00
23576/2015 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO LIFE SKILLS. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	20101.02.0001	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
23577/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE PASTI PER PERSONALE STATALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	30500.02.0466	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	33.153,48	0,00	8.625,67	24.527,81	24.527,81
23578/2015 ( )	CEPP 2015- ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNE DI PELAGO E RUFINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	20101.02.027201	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	0,00	-3.841,27	0,00	0,00	0,00
23579/2015 ( )	CEPP 2015- ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNE DI PELAGO E RUFINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO	20101.02.027202	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	112.203,22	0,00	0,00	112.203,22	112.203,22
23580/2015 ( )	ICI 2009/2010/2011 E IMU 2012/2013/2014 ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTAMENTO ENTRATA	10101.08.0007	Servizio Finanziario	2015	0,00	33.453,00	0,00	0,00	33.453,00	33.453,00
23581/2015 ( )	APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	347.105,83	0,00	0,00	347.105,83	347.105,83
23582/2015 ( )	REINCASSO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURE	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.841,79	0,00	2.841,79	0,00	0,00
23583/2015 ( )	Iva split su fatt.1/PA del 30/09/15 Tecnica e Ambiente	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	54,78	0,00	54,78	0,00	0,00
23584/2015 ( )	Iva split su ft.451 del 30/10/2015 Toscana Service	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00
23585/2015 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI SUOLO PUBBLICO	90200.04.092001	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23586/2015 ( )	REINCASSO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92	0,00	0,00
23587/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12524/2015 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA D	30100.02.033203	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23587/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12524/2015 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA D	90200.04.0910	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	50,12	0,00	50,12	0,00	0,00
23587/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12524/2015 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA D	30100.02.033001	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00
23587/2015 ( )	CONTRATTO REP. 12524/2015 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA D	30100.02.0335	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00
23588/2015 ( )	Iva split su fatt.900013076T del 30/10/2015 Telepass	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00
23589/2015 ( )	Iva split su fatt. 900013133D del 30/10/2015 Autostrade	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00
23590/2015 ( )	ARRETRATI 2014 IMPOSTA SOGGIORNO	20101.02.0231	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.999,40	0,00	0,00	5.999,40	5.999,40
23591/2015 ( )	IMPOSTA SOGGIORNO I II E III TRIMESTRE 2015	20101.02.0231	Servizio Finanziario	2015	0,00	51.171,40	0,00	0,00	51.171,40	51.171,40
23592/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO SCARICO DIRETTO SUL TORRENTE LE FALLE PER ACQUE	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	541,66	0,00	0,00	541,66	541,66
23598/2015 ( )	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE. SPONSORIZZAZIONE CR FIRENZE	30500.02.0554	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23599/2015 ( )	incentivo al personale x manutenz.straordinaria viabilita' pedonale	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.027,37	0,00	1.015,83	11,54	11,54
23600/2015 ( )	ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI REGGELLO - RIGNANO SULL' ARNO - RUFINA	20101.02.0279	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	20.346,25	0,00	18.893,57	1.452,68	1.452,68
23601/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORREL	30100.03.0431	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	103.700,00
23604/2015 ( )	ACCERTAMENTO QUOTA SPETTANTE EREDI DIPENDENTE MATRIC.484	90100.02.0940	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.399,04	0,00	0,00	2.399,04	2.399,04
23605/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	50.485,94	-1.000,00	805,21	49.680,73	49.680,73
23606/2015 ( )	CANONE 2015	30100.02.043701	Servizio Finanziario	2015	0,00	469.126,00	0,00	100.420,75	368.705,25	368.705,25
23607/2015 ( )	Canone 2015	30100.02.043703	Servizio Finanziario	2015	0,00	195.001,00	0,00	0,00	195.001,00	195.001,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23616/2015 ( )	RECUPERO RETTA DI RICOVERO DI BELLATTI FULVIA	30100.02.039503	Servizio SAAS	2015	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00
23617/2015 ( )	Iva split su ft.1/01 del 11/11/2015 Idroservice	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00
23618/2015 ( )	Iva split su ft.806 del 24/11/2015 Giusti 22	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	21,52	0,00	21,52	0,00	0,00
23622/2015 ( )	SALDO IVA SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2015	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	41.579,52	0,00	41.579,52	0,00	0,00
23623/2015 ( )	GIROCONTO EREDI NOVEMBRE 2015	90100.02.0940	Servizio Finanziario	2015	0,00	8.669,32	0,00	8.669,32	0,00	0,00
23624/2015 ( )	trattenute l.133/08 novembre	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	108,02	0,00	108,02	0,00	0,00
23625/2015 ( )	AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	20101.02.023516	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	7.408,86	0,00	7.408,86	0,00	0,00
23626/2015 ( )	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	30500.02.0537	Servizio Pianificazione	2015	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
23627/2015 ( )	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE	20101.01.0203	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.616,81	0,00	6.616,81	0,00	0,00
23629/2015 ( )	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE PER CONTROLLO VEICOLI DENOMINATO "TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE". categoria: fo Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	40200.01.070901	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-1.741,43	0,00	0,00	0,00
23630/2015 ( )	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE PER CONTROLLO VEICOLI DENOMINATO "TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE". categoria: fo	40200.01.070902	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-2.128,41	0,00	0,00	0,00
23631/2015 ( )	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE. CONT	20101.02.0236	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	9.277,86	0,00	9.277,86	0,00	0,00
23632/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	29.163,23	0,00	29.163,23	0,00	0,00
23633/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	30200.02.039701	Polizia Municipale	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23633/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
23633/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	5.213,60	0,00	5.213,60	0,00	0,00
23633/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23633/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	3.694,30	0,00	3.694,30	0,00	0,00
23633/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00
23634/2015 ( )	contributo c7interessi credito sportivo rate 31.12.2015	30300.03.0448	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.397,58	0,00	5.397,58	0,00	0,00
23635/2015 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA EX SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD	20101.02.0247	Servizio SAAS	2015	0,00	20.322,00	0,00	0,00	20.322,00	20.322,00
23636/2015 ( )	RIMBORSO SPESA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA P.M. ANNO 2014	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	4.055,39	0,00	4.055,39	0,00	0,00
23637/2015 ( )	RIMBORSO SPESA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA P.M. ANNO 2015 <i>Motivo: errato acc.</i>	30500.02.0500	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	0,00	-4.055,39	0,00	0,00	0,00
23638/2015 ( )	RESTITUZIONE AGES 2014	20101.01.020007	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.178,61	0,00	4.178,61	0,00	0,00
23639/2015 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA EX SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD	20101.02.0286	Servizio SAAS	2015	0,00	45.146,29	0,00	0,00	45.146,29	45.146,29
23640/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI A SEGUITO	40200.01.0677	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.196,51	0,00	5.196,51	0,00	0,00
23645/2015 ( )	CONTRIBUTO PER IL 66MO RADUNO MONTE GIOVI	20101.02.0228	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23646/2015 ( )	REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA PER SCORTA CARABINIERI IN VIA DEL CAPITANO NEL CAPOLUOGO. ACCERTAMENTO D	40200.01.0662	Servizio Progettazione e	2015	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
23647/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - accertamento parziale di entrata per le spese sostenute 'an	20101.02.021201	Polizia Municipale	2015	0,00	13.010,93	0,00	13.010,93	0,00	0,00
23648/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - accertamento parziale di entrata per le spese sostenute 'an	20101.02.021202	Polizia Municipale	2015	0,00	11.298,70	0,00	11.298,70	0,00	0,00
23649/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - accertamento parziale di entrata per le spese sostenute 'an	40200.01.070901	Polizia Municipale	2015	0,00	2.108,15	0,00	2.108,15	0,00	0,00
23650/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - accertamento parziale di entrata per le spese sostenute 'an	40200.01.070902	Polizia Municipale	2015	0,00	2.423,88	0,00	2.423,88	0,00	0,00
23651/2015 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE - RINALDI FORTUN	90200.04.092001	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23652/2015 ( )	BUDGET GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI: L	20101.02.028001	Servizio SAAS	2015	0,00	56.071,81	0,00	0,00	56.071,81	56.071,81
23653/2015 ( )	BUDGET GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI: L	20101.02.028002	Servizio SAAS	2015	0,00	54.020,20	0,00	0,00	54.020,20	54.020,20
23654/2015 ( )	Iva split Autostrade ft.900015577D/15	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00
23655/2015 ( )	Iva split Telepass ft.900015475T/15	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00
23656/2015 ( )	Iva split su ft.2/01/15 Idroservice	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00
23657/2015 ( )	Iva su ft.3/E del 9/12/15 Coba casseforti	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00
23658/2015 ( )	Minori introiti addizionale IRPEF Cedolare secca	20101.01.020011	Servizio Finanziario	2015	0,00	32.703,58	0,00	32.703,58	0,00	0,00
23659/2015 ( )	Minori introiti addizionale IRPEF	20101.01.020011	Servizio Finanziario	2015	0,00	13.166,88	0,00	13.166,88	0,00	0,00
23660/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DA UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016	30100.02.0390	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	2.258,09	0,00	0,00	2.258,09	2.258,09
23661/2015 ( )	Relazione al 30/09/2015	30200.02.035201	Polizia Municipale	2015	0,00	480,88	0,00	480,88	0,00	0,00
23662/2015 ( )	Incasso mand.7369/15 L.104/92	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
23663/2015 ( )	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23664/2015 ( )	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	250,00	0,00	100,00	150,00	150,00
23665/2015 ( )	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23666/2015 ( )	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23667/2015 ( )	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23668/2015 ( )	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	20101.02.0268	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23669/2015 ( )	PROGETTO ARTE IN LOCO. AFFIDAMENTO A POLISTAMPA PER REALIZZAZIONE CATALOGO, PANNELLO E TARGA. IMPEGN	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23670/2015 ( )	PROGETTO ARTE IN LOCO. AFFIDAMENTO A POLISTAMPA PER REALIZZAZIONE CATALOGO, PANNELLO E TARGA. IMPEGN	20101.02.0273	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23671/2015 ( )	Storno mand.7514 per iban errato	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
23672/2015 ( )	iva split commerciale novembre 2015	30500.02.0457	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.880,78	0,00	20.880,78	0,00	0,00
23675/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	28.246,05	0,00	28.246,05	0,00	0,00
23675/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	8.481,50	0,00	8.481,50	0,00	0,00
23675/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	1.924,20	0,00	1.924,20	0,00	0,00
23675/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
23675/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	510,60	0,00	510,60	0,00	0,00
23675/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00
23675/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	3.442,20	0,00	3.442,20	0,00	0,00
23676/2015 ( )	VERSAMENTO A SALDO ANTICIPAZIONE TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2015	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.678,69	0,00	1.678,69	0,00	0,00
23677/2015 ( )	Iva split su ft.E/24 del 31/7/15 Monti Converting	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	77,72	0,00	77,72	0,00	0,00
23679/2015 ( )	CONTRIBUTO PER MARCIAPIEDI SANTA BRIGIDA	40500.01.0739	Servizio Pianificazione	2015	0,00	2.737,50	0,00	2.737,50	0,00	0,00
23680/2015 ( )	CONTRIBUTO PER CISTO LAURINO	30500.02.0536	Servizio Pianificazione	2015	0,00	2.458,53	0,00	2.458,53	0,00	0,00
23681/2015 ( )	incentivi al personale pagati mese dicembre - competenze	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.500,94	0,00	2.500,94	0,00	0,00
23682/2015 ( )	Iva split su ft.V6000095/15 Banca Cr Firenze	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23683/2015 ( )	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	70100.01.0800	Servizio Finanziario	2015	0,00	552.568,39	0,00	552.568,39	0,00	0,00
23684/2015 ( )	acquisto mobili ed arredi per uso scolastico	40200.01.0662	Servizio Progettazione e	2015	0,00	144,13	0,00	144,13	0,00	0,00
23686/2015 ( )	Iva su fatt.1pa 17/12/15 Fontani Leonardo	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	54,01	0,00	54,01	0,00	0,00
23687/2015 ( )	Iva su fatt.7EL 18/12/15 Centro Affilatura Mugello	90100.01.0981	Servizio Finanziario	2015	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
23688/2015 ( )	ONERI SU INCENTIVI PAGATI A DICEMBRE 2015	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	595,22	0,00	595,22	0,00	0,00
23689/2015 ( )	IRAP INCENTIVI DICEMBRE 2015	30500.02.0487	Servizio Finanziario	2015	0,00	212,58	0,00	212,58	0,00	0,00
23690/2015 ( )	TRASFERIMENTI PER SPESA DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	20101.02.0302	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30200.02.035001	Polizia Municipale	2015	0,00	26.187,73	0,00	26.187,73	0,00	0,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30500.02.050403	Polizia Municipale	2015	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30500.02.050401	Polizia Municipale	2015	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60	0,00	0,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30200.02.035005	Polizia Municipale	2015	0,00	4.478,10	0,00	4.478,10	0,00	0,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30200.02.034601	Polizia Municipale	2015	0,00	611,10	0,00	611,10	0,00	0,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30200.02.035003	Polizia Municipale	2015	0,00	8.615,20	0,00	8.615,20	0,00	0,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30500.02.050402	Polizia Municipale	2015	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00
23691/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	30200.02.039701	Polizia Municipale	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23693/2015 ( )	trattenute l.133708 dicembre 2015	30500.02.0491	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	51,14	0,00	51,14	0,00	0,00
23694/2015 ( )	RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI VEDI PROT. 29695/2015	30500.02.0490	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
23695/2015 ( )	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	90200.99.095006	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
23696/2015 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE ANNO 2015 AL NETTO DELL'ADEGUA	30500.02.041504	Servizio Progettazione e	2015	0,00	48.689,22	0,00	0,00	48.689,22	48.689,22
23697/2015 ( )	rimborso iva split commercilae ditta E-Ducere	90100.01.0985	Servizio Finanziario	2015	0,00	73,33	0,00	0,00	73,33	73,33
23700/2015 ( )	DISTRIBUZIONE UTILE 2014	30400.99.0452	Servizio Finanziario	2015	0,00	10.038,95	0,00	10.038,95	0,00	0,00
23701/2015 ( )	MUTUO COPERTURA PALESTRA RODARI	60300.01.0810	Servizio Finanziario	2015	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
23702/2015 ( )	compensi casa spa anno 2015 gennaio/settembre	30100.03.0432	Servizio CRED e Politiche	2015	0,00	329.357,69	0,00	0,00	329.357,69	329.357,69
23703/2015 ( )	canone convenzione dal 01/01/2016 al 30/06/2016	30100.03.0444	Servizio Finanziario	2015	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00
23705/2015 ( )	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA 2015	30300.03.0450	Servizio Finanziario	2015	0,00	656,61	0,00	0,00	656,61	656,61
23706/2015 ( )	RIMBORSO DANNO 516/2015	30500.02.0490	Servizio Progettazione e	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
23707/2015 ( )	RIMBORSO SPESE GARA 2015	30100.02.0480	Servizio Finanziario	2015	0,00	267,49	0,00	0,00	267,49	267,49
23710/2015 ( )	ACCERTAMENTO A PREGGIO 2015	90100.02.097001	Servizio Finanziario	2015	0,00	393,22	0,00	0,00	393,22	393,22
23711/2015 ( )	CONTRIBUTO TIA 2015	20101.01.0206	Servizio Finanziario	2015	0,00	14.720,58	0,00	0,00	14.720,58	14.720,58
23712/2015 ( )	accertamento a pareggio 2015	90100.01.0985	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.813,78	0,00	0,00	1.813,78	1.813,78
23713/2015 ( )	Rimborso gestioni associati ultimo trimestre 2015	30500.02.0501	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	23.778,86	0,00	0,00	23.778,86	23.778,86
23723/2015 ( )	accertamento A PAREGGIO IVA SPLIT COMMERCIALE P. GIRO	90100.01.0985	Servizio Finanziario	2015	0,00	7.576,27	0,00	0,00	7.576,27	7.576,27
<b>TOTALI</b>					<b>9.371.905,62</b>	<b>32.574.265,36</b>	<b>-1.025.950,29</b>	<b>33.431.653,40</b>	<b>8.514.517,58</b>	<b>8.506.867,32</b>