

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2019

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1521/2017 23/08/2017 ESEC.	897/17 COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO SOCIETA' ELIOGEST - IMU 2016 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		1.148,00	295,00	853,00	0,00	853,00
76/2019 15/01/2019 ESEC.	IMU ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		8.124.906,16	7.826.748,69	298.157,47	0,00	298.157,47
78/2019 15/01/2019 ESEC.	IMU RECUPERI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		112.919,48	112.919,48	0,00	0,00	0,00
79/2019 15/01/2019 ESEC.	IFEL CONTABILIZZAZIONE ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		7.144,83	3.644,27	3.500,56	0,00	3.500,56
2749/2019 03/10/2019 ESEC.	ANTICIPO IMU ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		1.004.898,17	0,00	1.004.898,17	0,00	1.004.898,17
2627/2015 31/12/2015 ESEC.	86/19 IMU - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO. RIDETERMINAZIONE RESIDUO ATTIVO 2015 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		370.396,09	311.079,46	59.316,63	0,00	59.316,63

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
257/2016	286/16	10101.06.0027002		425.395,93	27.676,77	397.719,16	0,00	397.719,16
30/03/2016 ESEC.	IMU - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO. RIDETERMINAZIONE RESIDUO ATTIVO 2015 Resp.: BUTI CRISTINA							
1046/2016	276/17	10101.06.0027002		421.108,03	133.446,73	287.661,30	0,00	287.661,30
01/03/2017 ESEC.	IMU controllo tributario 2016 avvisi acc. nto emessi e non impugnati al 31/12/2016 Resp.: BUTI CRISTINA							
1981/2017	10/19	10101.06.0027002		449.168,70	24.161,17	425.007,53	0,00	425.007,53
31/12/2017 ESEC.	IMU controllo tributario 2017 avvisi acc. nto emessi e non impugnati al 31/12/2017 Resp.: BUTI CRISTINA							
78/2019		10101.06.0027002		658.250,70	170.386,70	487.864,00	0,00	487.864,00
15/01/2019 ESEC.	IMU RECUPERI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI 2019 Resp.: BUTI CRISTINA							
2099/2018	316/19	10101.06.0027002		1.472.528,00	0,00	1.472.528,00	0,00	1.472.528,00
14/02/2019 ESEC.	IMU - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO ANNO 2018. RIDETERMINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO AL 31 Resp.: BUTI CRISTINA							
3093/2014	204/15	10101.08.0005101		360.738,84	64.100,97	296.637,87	0,00	296.637,87
29/08/2014 ESEC.	ruolo coattivo ici per accertamenti notificati anno 2012 Resp.: BUTI CRISTINA							
3319/2014	43/19	10101.08.0005101		430.352,98	71.873,21	358.479,77	21,33	358.458,44
27/11/2014 ESEC.	ici ruolo coattivo accertamenti notificati nell'anno 2013 Resp.: BUTI CRISTINA							
2626/2015		10101.08.0005101		90.788,75	30.474,81	60.313,94	0,00	60.313,94
31/12/2015 ESEC.	RUOLI ICI PROT 2052 DEL 15/03/2016 Resp.: BUTI CRISTINA							
256/2016	285/16	10101.08.0005101		22.849,97	389,10	22.460,87	0,00	22.460,87
30/03/2016 ESEC.	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. RIACCERTAMENTO DEL RESIDUO AT Resp.: BUTI CRISTINA							
1047/2016	276/17	10101.08.0005102		22.711,00	19.747,94	2.963,06	0,00	2.963,06
01/03/2017 ESEC.	ICI controllo tributario 2016 avvisi acc. nto emessi e non impugnati al 31/12/2016 Resp.: BUTI CRISTINA							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1275/2017 28/04/2017 ESEC.	537/17 COMPENSAZIONE DEBITO CREDITO SIG. MARZI ADEMARO PER ACCERTAMENTI ICI ANNO 2010 E 2011 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.08.0005102		515,71	0,00	515,71	0,00	515,71
200/2019 31/01/2019 ESEC.	ADDIZ.LE IRPEF ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.16.0018002		3.014.527,05	1.002.938,83	2.011.588,22	0,00	2.011.588,22
99/2019 21/01/2019 ESEC.	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.41.0026001		30.223,00	21.950,50	8.272,50	0,00	8.272,50
1483/2017 20/07/2017 ESEC.	924/17 ruolo agenzia entrate riscossione imposta soggiorno anni 2012-2013 N. RUOLO 2017/005031 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.41.0026002		13.055,00	0,00	13.055,00	0,00	13.055,00
3421/2014 31/12/2014 ESEC.	TARI anno 2014 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		749.417,36	171.468,71	577.948,65	0,00	577.948,65
2555/2015 31/12/2015 ESEC.	TARI anno 2015 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		1.028.576,35	113.411,44	915.164,91	0,00	915.164,91
88/2016 19/01/2016 ESEC.	TARI anno 2016 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		1.613.249,16	425.398,71	1.187.850,45	0,00	1.187.850,45
103/2017 25/01/2017 ESEC.	TARI anno 2017 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		1.876.674,64	1.020.265,51	856.409,13	0,00	856.409,13
99/2018 12/01/2018 ESEC.	TARI ANNO 2018 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		9.290.768,68	7.458.353,75	1.832.414,93	0,00	1.832.414,93
117/2019 10/01/2019 ESEC.	TARI ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		9.345.101,55	6.847.533,54	2.497.568,01	0,00	2.497.568,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
92/2019 18/01/2019 ESEC.	TARI SU COSAP ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		6.997,25	6.832,25	165,00	0,00	165,00
2503/2018 31/12/2018 ESEC.	317/19 AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO2018 – REGOLAZIONI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 15 REGOLAMENTO IUC RELA Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035103		96.776,46	0,00	96.776,46	0,00	96.776,46
2962/2019 10/12/2019 ESEC.	RECUPERO EVASIONE TARI Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035104		19.882,18	18.765,18	1.117,00	0,00	1.117,00
290228/201 31/12/2013 ESEC.	459/15 tosap 2013 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.52.0030001		57.165,41	15.877,44	41.287,97	0,00	41.287,97
1485/2017 21/07/2017 ESEC.	891/18 AG. EN. RISC. ANNO 2014 ICP RUOLO N. 2017/2475-5030-2579-2468- 13477-3034-2330-12381-7983-2402-2589 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015000		12.476,80	11.926,80	550,00	550,00	0,00
2625/2015 31/12/2015 ESEC.	891/18 RUOLO N. 2017/002475 IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESISUO ATTIVO Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		105.417,03	43.357,68	62.059,35	0,00	62.059,35
77/2016 19/01/2016 ESEC.	138/18 Bollettazione anno 2016 imposta pubblicità Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		394.975,53	384.359,53	10.616,00	0,00	10.616,00
951/2017 20/12/2016 ESEC.	1348/16 Bollettazione 2017 Imposta Comunale Pubblicità Permanente Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		406.429,02	368.758,02	37.671,00	0,00	37.671,00
59/2019 21/01/2019 ESEC.	IMPOSTA PUBBLICITA' TEMPORANEA 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		13.079,63	12.541,59	538,04	0,00	538,04
38/2019 12/02/2019 ESEC.	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE BOLLETTAZIONE 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		399.082,68	348.706,30	50.376,38	0,00	50.376,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3102/2019 31/12/2019 ESEC.	recupero evasione imposta di pubblicita' Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015002		25.231,42	4.394,67	20.836,75	0,00	20.836,75
88/2019 16/01/2019 ESEC.	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0055001		60.324,26	60.102,26	222,00	0,00	222,00
3100/2019 31/12/2019 ESEC.	47/20 COMPENSO SU INCASSI TEFA 6 BIM 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0028001		344,68	0,00	344,68	0,00	344,68
3114/2019 31/12/2019 ESEC.	65/20 compenso 0.30% incasso dal MIUR per tari 2019 plessi scolastici Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0028001		7,86	0,00	7,86	0,00	7,86
290206/201 31/12/2013 ESEC.	TARES ANNO 2013 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0036001		4.233.938,64	4.233.938,64	0,00	0,00	0,00
3421/2014 31/12/2014 ESEC.	TARI anno 2014 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0037001		3.435.069,51	3.435.069,51	0,00	0,00	0,00
2555/2015 31/12/2015 ESEC.	TARI anno 2015 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0037001		3.544.723,21	3.544.723,21	0,00	0,00	0,00
88/2016 19/01/2016 ESEC.	TARI anno 2016 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0037001		7.822.943,77	7.822.943,77	0,00	0,00	0,00
103/2017 25/01/2017 ESEC.	TARI anno 2017 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0037001		7.350.460,74	7.350.460,74	0,00	0,00	0,00
290206/201 31/12/2013 ESEC.	TARES ANNO 2013 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.61.0037000		933.828,41	128.827,26	805.001,15	0,00	805.001,15

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2958/2019 05/12/2019 ESEC.	TASI ATTIVITA' ACCERTAMENTO 2014 - 2015 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.76.0029000		218.260,00	38.250,00	180.010,00	0,00	180.010,00
2871/2019 12/11/2019 ESEC.	Spettanze 2019 cinque per mille Resp.: BUTI CRISTINA	10104.06.0025001		7.569,94	0,00	7.569,94	0,00	7.569,94
2235/2019 12/03/2019 ESEC.	FONDO SOLIDARIETA' COM.LE - SPETTANZE ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10104.99.0057001		4.804.331,08	1.004.898,17	3.799.432,91	0,00	3.799.432,91
2870/2019 12/11/2019 ESEC.	Spettanze trasferimenti erariali 2019 perspecifiche fattispecie + contrasto evasione Resp.: BUTI CRISTINA	20101.01.0070805		166.637,00	0,00	166.637,00	0,00	166.637,00
3071/2019 24/12/2019 ESEC.	1704/19 CONTRIBUTO SPESA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERITO ALL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO Resp.: BUTI CRISTINA	20101.02.0023105		630.680,31	0,00	630.680,31	0,00	630.680,31
2950/2019 02/12/2019 ESEC.	1536/19 PROGETTO LEGGERE FORTE - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LE SCUOLE Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0096500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375/2019 23/04/2019 ESEC.	1107/19 ACCERTAMENTO DI UN CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO LIBRI IN RETE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0096503		35.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1993/2017 31/12/2017 ESEC.	Entrate da Sanzioni al Codice della Strada anno 2017 a concorrenza delle spese fatte sul cus 2583502 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223100		274.406,31	0,00	274.406,31	0,00	274.406,31
2660/2019 09/08/2019 ESEC.	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 SOMMACOMUNICACA DA UNIONE NEL 2019 (VEDI ALLEGATO) Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223100		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2138/2019 19/02/2019 ESEC.	251/19 QUOTA PROVENDI CDS ANNO 2018 COME COMUNICATI DA UNIONE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223104		42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2139/2019 19/02/2019 ESEC.	619/19 QUOTA PROVENDI CDS ANNO 2018 COME COMUNICATI DA UNIONE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223104		11.130,06	0,00	11.130,06	0,00	11.130,06
2144/2019 19/02/2019 ESEC.	385/19 QUOTA PROVENDI CDS ANNO 2018 COME COMUNICATI DA UNIONE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223104		2.638,30	0,00	2.638,30	0,00	2.638,30
2159/2019 22/02/2019 ESEC.	617/19 QUOTA PROVENDI CDS ANNO 2018 COME COMUNICATI DA UNIONE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223104		19.783,27	0,00	19.783,27	0,00	19.783,27
2660/2019 09/08/2019 ESEC.	617/19 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 SOMMACOMUNICACA DA UNIONE NEL 2019 (VEDI ALLEGATO) Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223104		139.261,67	0,00	139.261,67	0,00	139.261,67
1124/2017 09/03/2017 ESEC.	336/17 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI EMPOLI- RIPARTO FRA I COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA SPESA Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		53,10	0,00	53,10	0,00	53,10
1126/2017 09/03/2017 ESEC.	336/17 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI EMPOLI- RIPARTO FRA I COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA SPESA Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		85,89	0,00	85,89	0,00	85,89
1129/2017 09/03/2017 ESEC.	336/17 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI EMPOLI- RIPARTO FRA I COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA SPESA Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		18,92	0,00	18,92	0,00	18,92
1762/2017 17/11/2017 ESEC.	1295/17 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI EMPOLI - RIPARTIZIONE SPESE 1^ SEMESTRE 2017. Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		414,60	320,31	94,29	0,00	94,29
2017/2018 07/09/2018 ESEC.	1181/18 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI EMPOLI - RIPARTIZIONE SPESE 1^ SEMESTRE 2018. Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		659,29	391,71	267,58	0,00	267,58
2095/2019 08/02/2019 ESEC.	544/19 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI EMPOLI - RIPARTIZIONE SPESE A CARICO DEI COMUNI - II SE Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		120,71	71,62	49,09	0,00	49,09

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3103/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		192,12	0,00	192,12	0,00	192,12
3104/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		125,07	0,00	125,07	0,00	125,07
3105/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		93,17	0,00	93,17	0,00	93,17
3106/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		68,88	0,00	68,88	0,00	68,88
3107/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		150,15	0,00	150,15	0,00	150,15
3108/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		143,56	0,00	143,56	0,00	143,56
3109/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		45,21	0,00	45,21	0,00	45,21
3110/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		32,78	0,00	32,78	0,00	32,78
3111/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		120,29	0,00	120,29	0,00	120,29
3112/2019 31/12/2019 ESEC.	70/20 rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale anno 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	20101.02.0225000		128,34	0,00	128,34	0,00	128,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
135/2016 04/02/2016 ESEC.	74/16 RETE REANET - ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DEI CUMUNI ADERENTI ALAL RETE REANET - ANNO 2016 Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		49.712,00	47.294,79	2.417,21	0,00	2.417,21
1222/2017 06/04/2017 ESEC.	436/17 RETE REANET - ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DOCUMENTALE R Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
1411/2018 18/01/2018 ESEC.	65/18 RETE REANET - ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DOCUMENTALE R Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		49.548,23	30.408,18	19.140,05	0,00	19.140,05
2046/2019 17/01/2019 ESEC.	90/19 RETE REANET - ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DOCUMENTALE R Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		12.390,00	6.800,00	5.590,00	0,00	5.590,00
2047/2019 17/01/2019 ESEC.	90/19 RETE REANET - ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DOCUMENTALE R Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		23.400,00	7.450,00	15.950,00	0,00	15.950,00
2049/2019 17/01/2019 ESEC.	90/19 RETE REANET - ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DOCUMENTALE R Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		9.410,00	4.710,00	4.700,00	0,00	4.700,00
2590/2019 16/07/2019 ESEC.	1021/19 LUDICOMIX 2019. ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI Resp.: BERTINI SANDRA	20103.01.0477104		6.660,00	5.440,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2768/2019 10/10/2019 ESEC.	1358/19 BEAT FESTIVAL 2019. ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI Resp.: BERTINI SANDRA	20103.01.0477104		9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
2751/2019 03/10/2019 ESEC.	1554/19 LEGGENDA FESTIVAL - ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE Resp.: BERTINI SANDRA	20103.01.0477108		2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1861/2018 25/06/2018 ESEC.	867/18 POR FSE 2014-2020 - SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) Resp.: BERTINI SANDRA	20105.01.0116003		13.510,00	0,00	13.510,00	0,00	13.510,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
96/2019 18/01/2019 ESEC.	DIR.SEGRET.NOTE CONCESSIONE LOCULI ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0240201		10.470,24	10.264,24	206,00	206,00	0,00
57/2019 12/02/2019 ESEC.	CONTABILIZ.SPESE CC POSTALE ANNO 2019 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0245201		1.398,18	1.292,69	105,49	0,00	105,49
60/2019 10/01/2019 ESEC.	DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' cassa URP 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250801		26.587,83	24.975,51	1.612,32	0,00	1.612,32
70/2019 16/01/2019 ESEC.	DIRITTO FISSO C.I.E. pos URP 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250801		9.526,27	8.843,40	682,87	0,00	682,87
43/2019 10/01/2019 ESEC.	DIRITTI SEGRETERIA cassa URP ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250802		2.996,96	2.759,92	237,04	0,00	237,04
67/2019 16/01/2019 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.E. pos URP 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250802		47,10	43,55	3,55	0,00	3,55
83/2019 12/02/2019 ESEC.	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATI STORICI ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250802		188,70	178,72	9,98	0,00	9,98
39/2019 10/01/2019 ESEC.	COPIE ATTI CASSA URP 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0255501		3.863,50	3.779,90	83,60	0,00	83,60
16600/2013 28/01/2013 ESEC.	D2 - 90/13 MENSE SCOLASTICHE EMISSIONEBOLLETTAZIONE ANNO 2013 NOV -DIC 2012 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.115.661,95	1.008.930,69	106.731,26	0,00	106.731,26
2594/2014 30/01/2014 ESEC.	emissione bollettazione mese scolastiche 2014 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.524.100,34	1.382.076,74	142.023,60	0,00	142.023,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
140/2016 10/02/2016 ESEC.	RUO3702019082032 DI € 132.112,50 DA MARZO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.187.464,77	1.058.819,15	128.645,62	0,00	128.645,62
1157/2017 20/03/2017 ESEC.	432/17 BOLLETTAZIONE MENSE SCOLASTICHE 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.236.779,90	1.077.325,60	159.454,30	0,00	159.454,30
29/2018 17/01/2018 ESEC.	521/18 mense scolastiche 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.178.659,90	1.004.713,09	173.946,81	0,00	173.946,81
1870/2018 27/06/2018 ESEC.	658/18 RUO370201804182003 APPROVAZIONE N.5 RUOLI PER RECUPERO CREDITI COATTIVI DEI SERVIZI SCOLASTICI/EDUCA Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		135.643,16	10.752,51	124.890,65	0,00	124.890,65
122/2019 05/02/2019 ESEC.	MENSE SCOLASTICHE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.094.606,30	578.607,72	515.998,58	0,00	515.998,58
3142/2014 11/09/2014 ESEC.	ruolo coattivo mense scolastiche anno s. 2011/2012 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285502		102.906,30	10.010,94	92.895,36	115,70	92.779,66
81/2019 15/01/2019 ESEC.	aggio su riscossioni ruoli - anno 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285503		6.757,59	5.600,79	1.156,80	0,00	1.156,80
33/2016 22/12/2015 ESEC.	RUO370201901042000 DI € 165 DA MARZO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286101		26.089,00	25.997,00	92,00	0,00	92,00
1020/2017 09/02/2017 ESEC.	PRESCUOLA ANNO 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286101		26.708,00	26.459,00	249,00	0,00	249,00
30/2018 22/12/2017 ESEC.	47/18 prescuola anno 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286101		27.774,00	26.896,00	878,00	0,00	878,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
30/2019 19/12/2018 ESEC.	PRESCUOLA ANNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286101		29.243,00	28.101,00	1.142,00	0,00	1.142,00
2271/2018 03/12/2018 ESEC.	1507/18 ACCERTAMENTO PROVENTI REFEZIONE - CENTRI ESTIVI 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286602		1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
2945/2019 28/11/2019 ESEC.	1505/19 ACCERTAMENTO PROVENTI REFEZIONE - CENTRI ESTIVI 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286602		377,00	0,00	377,00	377,00	0,00
2943/2019 28/11/2019 ESEC.	1505/19 ACCERTAMENTO PROVENTI REFEZIONE - CENTRI ESTIVI 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286603		21.774,00	0,00	21.774,00	5.160,00	16.614,00
2952/2019 03/12/2019 ESEC.	1526/19 EMISSIONE FATTURA RIMBORSO PASTI NIDO TROVAMICI MESE DI NOVEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286603		1.701,80	0,00	1.701,80	1.701,80	0,00
3081/2019 31/12/2019 ESEC.	1/20 EMISSIONE FATTURA RIMBORSO PASTI NIDO D'INFANZIA TROVAMICI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - ACCERTAMEN Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286603		1.423,75	0,00	1.423,75	0,00	1.423,75
16400/2013 28/01/2013 ESEC.	D2 - 1258/13 TRASPORTO SCOLASTICO EMISSIONE BOLLETTAZIONE ANNO 2013 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		66.241,78	60.971,13	5.270,65	0,00	5.270,65
3212/2014 20/10/2014 ESEC.	trasporto scolastico anno 2014 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		61.520,98	56.179,21	5.341,77	0,00	5.341,77
786/2016 14/10/2016 ESEC.	RUO370201901082033 DI € 5.662,80 DA MARZO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		56.278,50	50.627,70	5.650,80	0,00	5.650,80
1671/2017 19/10/2017 ESEC.	trasporto scolastico anno 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		47.558,00	43.774,00	3.784,00	0,00	3.784,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2111/2018 19/10/2018 ESEC.	1411/18 TRASPORTO SCOLASTICO 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		47.000,00	39.683,00	7.317,00	0,00	7.317,00
2874/2019 13/11/2019 ESEC.	1513/19 trasporto scolastico a.s. 2019/2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		58.503,00	302,00	58.201,00	0,00	58.201,00
3144/2014 11/09/2014 ESEC.	ruolo coattivo trasporto scolastico a.s.2011/2012 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287003		6.276,30	51,81	6.224,49	0,00	6.224,49
3085/2019 31/12/2019 ESEC.	incassi servizi vari biblioteca comunale dicembre 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0290501		122,30	55,50	66,80	66,80	0,00
3087/2019 31/12/2019 ESEC.	INCASSI MUSEO COLLEGIATA DIC.2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0291001		110,30	0,00	110,30	110,30	0,00
2041/2019 16/01/2019 ESEC.	Utilizzo spazi didattici Museo del Vetro - anno 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0291002		522,59	306,20	216,39	216,39	0,00
3088/2019 31/12/2019 ESEC.	INCASSI MUSEO DEL VETRO DIC.19 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0291002		302,40	0,00	302,40	302,40	0,00
109200/201 08/09/2010 ESEC.	FT 228 DEL 26/11/10 INCONTROPUBBLICO PRESENTAZIONE CONTRO PPEF 2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		52,20	0,00	52,20	52,20	0,00
167300/201 27/12/2010 ESEC.	FT 255 UTILIZZO AUDITORIUMPALAZZO PRETORIO DEL 30/11/10 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		79,20	0,00	79,20	79,20	0,00
166800/201 27/12/2010 ESEC.	FT 251 UTILIZZO CONVENTOAGOSTINIANI DEL 15/12/10 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
43500/2011 18/03/2011 ESEC.	FT 44 UTILIZZO AUDITORIUM PALAZZO PRETORIO PER ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE -23/01/11 E 13/02 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		231,00	0,00	231,00	231,00	0,00
3300/2012 09/01/2012 ESEC.	FT. 9/2012 UTILIZZO PALAZZO ESPOSIZIONI PER RIUNIONE DELLA ASSOCIAZIONE - 05/11/2011 - Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		35,09	0,00	35,09	35,09	0,00
267900/201 17/12/2012 ESEC.	FT.267/12 UTILIZZO PALAZZO ESPOSIZIONI PER INIZIATIVA MILLE IDEE SPOSI 2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		1.228,15	0,00	1.228,15	1.228,15	0,00
263600/201 12/12/2013 ESEC.	UTILIZZO SPAZI CULTURALI Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		98,82	0,00	98,82	98,82	0,00
281300/201 20/12/2013 ESEC.	UTILIZZO SPAZI CULTURALI Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		187,88	150,00	37,88	37,88	0,00
2672/2014 14/02/2014 ESEC.	Utilizzo spazi culturali Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		21.727,20	21.018,38	708,82	708,82	0,00
191/2015 28/01/2015 ESEC.	Utilizzo spazi culturali Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		25.544,20	24.845,14	699,06	699,06	0,00
50/2016 12/01/2016 ESEC.	Utilizzo spazi culturali - Palazzo Esposizioni Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		20.876,43	20.210,31	666,12	666,12	0,00
2970/2019 10/12/2019 ESEC.	1582/19 ACCERTAMENTO PROVENTI PER USO SPAZI COMUNALI - CONCESSIONI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 E DIRITTI D Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295701		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2745/2019 01/10/2019 ESEC.	1270/19 ACCERTAMENTO PROVENTI PER USO SPAZI COMUNALI - CONCESSIONI DI SETTEMBRE 2019 E DIRITTI DI CELEBRAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295702		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2600/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		317,20	0,00	317,20	0,00	317,20
2601/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
2602/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		2.009,34	0,00	2.009,34	0,00	2.009,34
2603/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		453,84	0,00	453,84	0,00	453,84
2604/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.250,50	0,00	1.250,50	0,00	1.250,50
2605/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		335,50	0,00	335,50	0,00	335,50
2606/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		995,52	0,00	995,52	0,00	995,52
2607/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
2608/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		226,92	0,00	226,92	0,00	226,92
2609/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		771,04	0,00	771,04	0,00	771,04

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2610/2019	1010/19	30100.02.0295703		358,68	0,00	358,68	0,00	358,68
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2611/2019	1010/19	30100.02.0295703		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2612/2019	1010/19	30100.02.0295703		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2613/2019	1010/19	30100.02.0295703		244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2614/2019	1010/19	30100.02.0295703		311,10	0,00	311,10	0,00	311,10
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2615/2019	1010/19	30100.02.0295703		175,68	0,00	175,68	0,00	175,68
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2616/2019	1010/19	30100.02.0295703		95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2617/2019	1010/19	30100.02.0295703		175,68	0,00	175,68	0,00	175,68
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2618/2019	1010/19	30100.02.0295703		2.969,48	0,00	2.969,48	0,00	2.969,48
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2619/2019	1010/19	30100.02.0295703		7.661,60	0,00	7.661,60	0,00	7.661,60
29/07/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2620/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
2621/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		597,80	0,00	597,80	0,00	597,80
2622/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.694,58	0,00	1.694,58	0,00	1.694,58
2623/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		402,60	0,00	402,60	0,00	402,60
2624/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		21.179,20	0,00	21.179,20	0,00	21.179,20
2625/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		146,40	0,00	146,40	0,00	146,40
2626/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		312,32	0,00	312,32	0,00	312,32
2627/2019 29/07/2019 ESEC.	1010/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.438,38	0,00	1.438,38	0,00	1.438,38
2897/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		5.267,96	0,00	5.267,96	0,00	5.267,96
2898/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.122,40	0,00	1.122,40	0,00	1.122,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2899/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
2900/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		3.802,74	0,00	3.802,74	0,00	3.802,74
2901/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.285,88	0,00	1.285,88	0,00	1.285,88
2902/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.487,66	0,00	1.487,66	0,00	1.487,66
2903/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		634,40	0,00	634,40	0,00	634,40
2904/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		201,30	0,00	201,30	0,00	201,30
2905/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		519,72	0,00	519,72	0,00	519,72
2906/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		383,08	0,00	383,08	0,00	383,08
2907/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		855,22	0,00	855,22	0,00	855,22
2908/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		2.166,72	0,00	2.166,72	0,00	2.166,72

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2909/2019	1522/19	30100.02.0295703		963,80	0,00	963,80	0,00	963,80
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2910/2019	1522/19	30100.02.0295703		469,70	0,00	469,70	0,00	469,70
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2911/2019	1522/19	30100.02.0295703		265,96	0,00	265,96	0,00	265,96
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2912/2019	1522/19	30100.02.0295703		278,16	0,00	278,16	0,00	278,16
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2913/2019	1522/19	30100.02.0295703		131,76	0,00	131,76	0,00	131,76
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2914/2019	1522/19	30100.02.0295703		347,70	0,00	347,70	0,00	347,70
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2915/2019	1522/19	30100.02.0295703		87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2916/2019	1522/19	30100.02.0295703		175,68	0,00	175,68	0,00	175,68
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2917/2019	1522/19	30100.02.0295703		424,56	0,00	424,56	0,00	424,56
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							
2918/2019	1522/19	30100.02.0295703		224,48	0,00	224,48	0,00	224,48
23/11/2019 ESEC.	ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2919/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		3.162,24	0,00	3.162,24	0,00	3.162,24
2920/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		263,52	0,00	263,52	0,00	263,52
2921/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
2922/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		158,60	0,00	158,60	0,00	158,60
2923/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		702,72	0,00	702,72	0,00	702,72
2924/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		248,88	0,00	248,88	0,00	248,88
2925/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		283,04	0,00	283,04	0,00	283,04
2926/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.294,42	0,00	1.294,42	0,00	1.294,42
2927/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		11.785,20	0,00	11.785,20	0,00	11.785,20
2928/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		475,80	0,00	475,80	0,00	475,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2929/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		619,76	0,00	619,76	0,00	619,76
2930/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.426,18	0,00	1.426,18	0,00	1.426,18
2931/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		7.961,72	0,00	7.961,72	0,00	7.961,72
2932/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
2933/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
2934/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		309,88	0,00	309,88	0,00	309,88
2935/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.572,58	0,00	1.572,58	0,00	1.572,58
2936/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		146,40	0,00	146,40	0,00	146,40
2937/2019 23/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		402,60	0,00	402,60	0,00	402,60
2938/2019 25/11/2019 ESEC.	1522/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		580,00	0,00	580,00	0,00	580,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2979/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		131,76	0,00	131,76	0,00	131,76
2980/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		469,70	0,00	469,70	0,00	469,70
2981/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		29.371,00	0,00	29.371,00	0,00	29.371,00
2982/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		469,70	0,00	469,70	0,00	469,70
2983/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		1.756,80	0,00	1.756,80	0,00	1.756,80
2984/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		4.465,20	0,00	4.465,20	0,00	4.465,20
2985/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		872,30	0,00	872,30	0,00	872,30
2986/2019 11/12/2019 ESEC.	1583/19 ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFE PER USO SPAZI COMUNALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZ Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0295703		602,68	0,00	602,68	0,00	602,68
26/2019 16/11/2018 ESEC.	1461/18 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA DEL COMUNE DI EMPOLI. AGGIUDICAZIONE DEFINI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.02.0315001		965.034,05	853.811,92	111.222,13	0,00	111.222,13
30600/2013 13/02/2013 ESEC.	D2 - 133/13 EMISSIONE BOLLETTAZIONE ASILINIDO ANNO 2013 GENNAIO Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		516.570,35	498.002,83	18.567,52	0,00	18.567,52

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2595/2014 30/01/2014 ESEC.	117/15 emissione bollettazione asili nido anno 2014 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		666.149,85	647.011,28	19.138,57	0,00	19.138,57
141/2016 10/02/2016 ESEC.	734/16 ASILI NIDO ANNO 2016 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		620.917,23	607.687,47	13.229,76	0,10	13.229,66
1013/2017 08/02/2017 ESEC.	241/17 BOLLETTAZIONE NIDI 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		622.341,77	609.003,96	13.337,81	3,00	13.334,81
1498/2018 14/02/2018 ESEC.	272/18 emissione bollettini ASILI NIDO anno 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		625.354,54	612.086,42	13.268,12	0,00	13.268,12
188/2019 05/02/2019 ESEC.	ASILI NIDO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		640.698,43	449.597,96	191.100,47	0,00	191.100,47
3143/2014 11/09/2014 ESEC.	ruolo coattivo asili nido a.s.2011/2012 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325503		20.173,94	12,14	20.161,80	0,00	20.161,80
27/2019 10/01/2019 ESEC.	contributo estrazione materiale cave anno 2019 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0335101		458,64	347,19	111,45	0,00	111,45
376/2015 01/04/2015 ESEC.	275/15 CUSTODIA CANI PRESSO CANILE COMUNALE - ANNO 2015-RUOLO COATTIVO N.2018/001738 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0335501		820,00	455,00	365,00	0,00	365,00
2769/2019 10/10/2019 ESEC.	1493/19 COLLOCAZIONE TEMPORANEA PRESSO CANILE MUNICIPALE CANI DI PROPRIETÀ COMUNE CAPRAIA E LIMITE - ACCERTA Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0335501		8.431,50	0,00	8.431,50	8.431,50	0,00
59300/2013 26/03/2013 ESEC.	LAMPADE VOTIVE 2012 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		165.826,48	163.654,71	2.171,77	0,00	2.171,77

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2500/2014 01/01/2014 ESEC.	1247/13 LAMPADE VOTIVE 2013 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		177.342,60	176.240,10	1.102,50	0,00	1.102,50
265/2015 18/02/2015 ESEC.	113/15 LAMPADE VOTIVE 2014 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		181.420,40	175.363,40	6.057,00	0,00	6.057,00
2422/2015 01/12/2015 ESEC.	1040/15 LAMPADE VOTIVE 2015 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		183.906,80	175.909,30	7.997,50	3.202,50	4.795,00
926/2016 19/12/2016 ESEC.	1306/16 LAMPADE VOTIVE 2016 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		185.573,30	177.018,74	8.554,56	17,50	8.537,06
1938/2017 29/12/2017 ESEC.	29/18 BOLLETTAZIONE 2017 LAMPADE VOTIVE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		183.540,00	173.460,69	10.079,31	17,50	10.061,81
2365/2018 20/12/2018 ESEC.	1716/18 BOLLETTAZIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		184.362,50	168.964,46	15.398,04	0,00	15.398,04
3002/2019 17/12/2019 ESEC.	BOLLETTAZIONE ANNO 2019 LAMPADE VOTIVE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		178.570,00	0,00	178.570,00	0,00	178.570,00
1479/2017 19/07/2017 ESEC.	799/17 RUOLO 4802/2017-4850/2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2017 PER LOCULI/CONCESSIONI CIMITERIALI Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355203		618,00	0,00	618,00	0,00	618,00
1731/2018 23/04/2018 ESEC.	632/18 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2018 PER INUMAZIONI/CONCESSIONI CIMITERIALI Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355203		824,00	0,00	824,00	0,00	824,00
130800/201 26/10/2010 ESEC.	453/11 FITTO 2010 MERCATOORTOFRUTTICOLO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0360501		17.544,60	16.556,52	988,08	0,00	988,08

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
91200/2011 19/05/2011 ESEC.	D2 - 453/11 SALDO 2010 USO LOCALI MERCATOREAL FRUTTA - CAODURO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0360501		1.456,92	0,00	1.456,92	0,00	1.456,92
139000/200 31/12/2002 ESEC.	FT.251/02 USO PALAESPO Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0361001		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
34500/2006 24/03/2006 ESEC.	FT.59/06 USO SALONE PALAZZOESPOSIZIONI IL 09/02/06 PER CAPODANNO CINESE Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0361001		85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
91700/2006 03/08/2006 ESEC.	FT.130/06 USO SALETTA PALAESPOIL 29/03/06 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0361001		54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
103300/200 30/09/2008 ESEC.	FT.149/08 USO PALAESPO 19/7/08 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0361001		34,80	0,00	34,80	34,80	0,00
101200/200 08/09/2009 ESEC.	FATT.170 DEL 31/08/09 UTILIZZOPALAEXPO IL 20/07/09 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0361001		52,80	0,00	52,80	52,80	0,00
126100/200 04/11/2009 ESEC.	FATT.215 DEL 31/10/09 UTILIZZOPALAEXPO IL 10,11 E 12 OTTOBRE 2009 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0361001		475,20	0,00	475,20	475,20	0,00
2500/2015 29/12/2015 ESEC.	1189/15 ACCERTAMENTO DIRITTI SUAP NON VERSATI PER PRATICHE GIA' PRESENTATE FINO AL 22/12/2015 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0365501		600,00	240,00	360,00	0,00	360,00
963/2016 27/12/2016 ESEC.	1386/16 ACCERTAMENTO DIRITTI SUAP NON VERSATI PER PRATICHE GIA' PRESENTATE FINO AL 26/12/2016 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0365501		600,00	440,00	160,00	0,00	160,00
1900/2017 28/12/2017 ESEC.	1559/17 DIRITTI SUAP Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0365501		440,00	280,00	160,00	0,00	160,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2406/2018 28/12/2018 ESEC.	1734/18 diritti di istruttoria suap da incassare per pratiche già istruite 2018 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0365501		560,00	360,00	200,00	0,00	200,00
2997/2019 17/12/2019 ESEC.	1634/19 ACCERTAMENTO DIRITTI SUAP E COMMERCIO NON VERSATI PER PRATICHE GIA PRESENTATE FINO AL 15/12/2019 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0365501		700,00	120,00	580,00	0,00	580,00
3318/2014 27/11/2014 ESEC.	RUOLO ACCERTAMENTI SUAP ANNO 2012 E 2013 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0365502		797,07	0,00	797,07	0,00	797,07
117700/200 28/11/2002 ESEC.	FT.235/02 USO CENACOLOAGOSTINIANI DEL 18/11/02 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
51900/2004 11/05/2004 ESEC.	FT.77/04 USO AUDITORIUM23/3/04 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
65300/2006 05/06/2006 ESEC.	FT.96/06 UTILIZZO SALAMAGGIORE CONVENTO AGOSTINIANI IL 13/03/06 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		75,60	0,00	75,60	75,60	0,00
83300/2007 27/07/2007 ESEC.	FT.111/07 USO CENACOLO AGOSTINIANI DEL 18/4/07 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
156800/200 31/12/2008 ESEC.	FATT.N.249 31/12/2008 -UTILIZZO AUDITORIUM PALAZZO PRETORIO IL 04/10/2008 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		79,20	0,00	79,20	79,20	0,00
36800/2009 07/04/2009 ESEC.	FATT.54 DEL 31/03/09 UTILIZZO AUDITORIUM PALAZZO PRETORIO IL 20/02/2009 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		116,00	0,00	116,00	116,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
60300/2009 05/06/2009 ESEC.	FATT,84 DEL 30/05/09 UTILIZZO AUDITORIUM IN DATA 31 MARZO 2009 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		54,29	0,00	54,29	54,29	0,00
76600/2009 09/07/2009 ESEC.	FATT.131 - 30/06/09 UTILIZZO AUDITORIUM CENACOLO DEGLI AGOSTINIANI Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		77,22	0,00	77,22	77,22	0,00
116900/200 08/10/2009 ESEC.	FATT.204 DEL 30/09/2009 UTILIZZO AUDITORIUM PAL.PRETORIO IL 30/07/2009 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
1733/2018 23/04/2018 ESEC.	739/18 APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0286601		4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
1817/2019 23/04/2018 ESEC.	739/18 APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0286601		10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1734/2018 23/04/2018 ESEC.	739/18 APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0287004		16.065,00	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00
1818/2019 23/04/2018 ESEC.	739/18 APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0287004		39.270,00	0,00	39.270,00	39.270,00	0,00
1532/2018 27/02/2018 ESEC.	302/18 CONVENZIONE CON L'EMPOLI FC PER L'USO DELLO STADIO COMUNALE C. CASTELLANI - ACCERTAMENTO ENTRATA REL Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0306001		18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
2009/2019 12/11/2018 ESEC.	1533/18 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI E ACCERTAMENTO ENTRATE PER I C Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0306001		18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
3400/2009 16/01/2009 ESEC.	D2 - 1051/09 FITTI 09 LOCALI ASSOCIAZIONARIE Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		38.189,48	32.315,81	5.873,67	0,00	5.873,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9600/2011 26/01/2011 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		1.956,24	804,39	1.151,85	0,00	1.151,85
10200/2011 26/01/2011 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		8.456,00	300,00	8.156,00	0,00	8.156,00
11600/2011 26/01/2011 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		300,00	36,43	263,57	0,00	263,57
11700/2011 26/01/2011 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7400/2011 26/01/2011 ESEC.	D2 - 452/11 RUOLO AFFITTO ANNUALE 2011SCADENZA 30/11/2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		5.931,88	863,76	5.068,12	0,00	5.068,12
9000/2011 26/01/2011 ESEC.	D2 - 206/12 RUOLO AFFITTO DAL 1/1 AL 30.4.11PROROGATO AL 31/12/11 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		6.504,92	1.935,28	4.569,64	0,00	4.569,64
8800/2011 26/01/2011 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		1.962,72	774,24	1.188,48	0,00	1.188,48
12600/2011 26/01/2011 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		4.761,44	0,00	4.761,44	0,00	4.761,44
800/2012 01/01/2012 ESEC.	D2 - RUOLO affitti 2012 n.3702151013457300000 - recupero da vari affittuari non codificati Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		40.246,02	8.206,61	32.039,41	0,00	32.039,41
2000/2012 01/01/2012 ESEC.	D2 - 1404/11 RUOLO CANONE LOCAZIONE ANNO 2012SCADENZA 31/05/2011 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		1.100,00	600,00	500,00	0,00	500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1300/2012 01/01/2012 ESEC.	D2 - 1136/11 RUOLO AFFITTO ANNUALE 2012SCADENZA 30/10/2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		2.683,90	1.073,56	1.610,34	0,00	1.610,34
1400/2012 01/01/2012 ESEC.	D2 - 866/12 RUOLO AFFITTO ANNUALE 2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		990,40	0,00	990,40	0,00	990,40
1800/2012 01/01/2012 ESEC.	D2 - 1367/11 RUOLO CONCESSIONE TEMPORANEA ALLOGGIO PRIVATO-SCAD. 31/01/12 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
700/2012 01/01/2012 ESEC.	D2 - 624/11 AFFITTO SINO AL 30.4.2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00
9200/2012 16/01/2012 ESEC.	AFFITTO ANNUALE 2012 - VIADELLA MARATONA Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		10.856,10	10.770,54	85,56	0,00	85,56
16700/2012 24/01/2012 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17100/2012 24/01/2012 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
16800/2012 24/01/2012 ESEC.	D2 - 1201/11 RUOLO AFFITTO ANNUALE 2012 -SCADENZA 31/01/2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		2.131,50	913,50	1.218,00	0,00	1.218,00
16600/2012 24/01/2012 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNUALE 2012 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5800/2013 15/01/2013 ESEC.	FITTO 2013 LOCALI VIA RIDOLFI Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		744,60	345,04	399,56	0,00	399,56

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
110100/201 20/05/2013 ESEC.	RUOLO AFFITTO ANNO 2012 DA LUGLIO A DICEMBRE CASA SUB AFFITTATA Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		4.372,42	0,00	4.372,42	0,00	4.372,42
2523/2014 20/01/2014 ESEC.	fitto 2014 locali Piazza Farinata d. Uberti Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		747,80	0,00	747,80	0,00	747,80
128/2015 20/01/2015 ESEC.	fitti locali piazza farinata anno 2015 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		744,60	0,00	744,60	0,00	744,60
139/2015 20/01/2015 ESEC.	fitto locali Piazza Farinata anno 2015 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		8.755,15	8.666,90	88,25	0,00	88,25
2621/2015 31/12/2015 ESEC.	Novembre-Dicembre 2015 Locali Via delle Fiascaie - Indennità di Occupazione Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		758,92	714,92	44,00	0,00	44,00
294/2016 12/04/2016 ESEC.	fitto locali anno 2016 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		942,60	864,05	78,55	0,00	78,55
86/2017 23/01/2017 ESEC.	FITTO LOCALI EX SCUOLA PONTE A ELSA ANNO 2017 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		942,60	405,53	537,07	537,07	0,00
101/2017 23/01/2017 ESEC.	FITTO LOCALI PIAZZA FARINATA ANNO 2017 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		744,60	318,65	425,95	425,95	0,00
7/2019 28/02/2017 ESEC.	85/17 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI POSTI IN EMPOLI VIA DELLE FIASCAIE ADIBITI A SEDE DELL'AGE Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		40.963,56	10.240,89	30.722,67	23.895,41	6.827,26
46/2019 11/01/2019 ESEC.	FITTO LOCALI PIAZZA FARINATA ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		1.041,00	0,00	1.041,00	433,75	607,25

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
52/2019 11/01/2019 ESEC.	FITTO LOCALI PIAZZA FARINATA ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		1.533,20	1.379,88	153,32	0,00	153,32
62/2019 11/01/2019 ESEC.	FITTO LOCALI PIAZZA FARINATA ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		8.870,40	1.506,60	7.363,80	2.178,15	5.185,65
49/2019 11/01/2019 ESEC.	FITTO LOCALI PIAZZA DEL POPOLO ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		5.872,80	4.680,72	1.192,08	0,00	1.192,08
37/2019 11/01/2019 ESEC.	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LOCALI VIA FIASCAIE ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		4.996,80	2.082,00	2.914,80	0,00	2.914,80
9/2018 01/07/2016 ESEC.	603/16 ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO - PER FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE DI PORZIONE DEL FA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		19.488,00	19.488,00	0,00	0,00	0,00
12/2019 28/07/2017 ESEC.	876/17 COMODATARIO: ASSOCIAZIONE FREE DOG - ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI UN TERRENO DA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2166/2019 26/02/2019 ESEC.	547/19 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.206 DEL 05/12/2018 - CONTABILIZZAZIONE CONCESSIONE TEMPORANEA A T Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3042/2019 20/12/2019 ESEC.	1729/19 COMODATI GRATUITI CONTABILIZZAZIONE ANNI 2019-2020-2021- CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00
3045/2019 20/12/2019 ESEC.	1729/19 COMODATI GRATUITI CONTABILIZZAZIONE ANNI 2019-2020-2021- CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3050/2019 20/12/2019 ESEC.	1729/19 COMODATI GRATUITI CONTABILIZZAZIONE ANNI 2019-2020-2021- CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3054/2019 20/12/2019 ESEC.	1729/19 COMODATI GRATUITI CONTABILIZZAZIONE ANNI 2019-2020-2021- CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00
3062/2019 23/12/2019 ESEC.	1729/19 COMODATI GRATUITI CONTABILIZZAZIONE ANNI 2019-2020-2021- CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3077/2019 30/12/2019 ESEC.	1729/19 COMODATI GRATUITI CONTABILIZZAZIONE ANNI 2019-2020-2021- CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
236/2015 06/02/2015 ESEC.	148/17 Utilizzo campo sportivo Pozzale Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		11.769,15	11.709,15	60,00	60,00	0,00
325/2016 14/04/2016 ESEC.	363/16 UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATE E EMISSIONE FATTU Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
763/2016 07/10/2016 ESEC.	925/16 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO E SETTEMBRE 2016 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
973/2017 12/01/2017 ESEC.	20/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATE DEL MESE DI DICEMBRE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1247/2017 11/04/2017 ESEC.	459/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATA DEL MESE DI MARZO 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		155,00	60,00	95,00	95,00	0,00
1639/2017 10/10/2017 ESEC.	1079/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 201 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		835,00	0,00	835,00	835,00	0,00
1747/2017 15/11/2017 ESEC.	1276/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATA DEL MESE DI OTTOBRE 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		425,00	0,00	425,00	425,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1852/2017 13/12/2017 ESEC.	1454/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACECERTAMENTO ENTRATA DEL MESE DI NOVEMBRE 2017. Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
1891/2017 27/12/2017 ESEC.	1552/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATA DEL MESE DI DICEMBRE 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		365,00	0,00	365,00	365,00	0,00
1894/2017 27/12/2017 ESEC.	1552/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATA DEL MESE DI DICEMBRE 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		130,00	95,00	35,00	35,00	0,00
1524/2018 27/02/2018 ESEC.	301/18 UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMEMENTO ENTRATA DEL MESE DI GEN Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
1530/2018 27/02/2018 ESEC.	301/18 UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMEMENTO ENTRATA DEL MESE DI GEN Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1533/2018 27/02/2018 ESEC.	625/18 UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE C.CASTELLANI PER IL PERIODO 24 OTTOBRE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1605/2018 21/03/2018 ESEC.	442/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATA DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
1682/2018 13/04/2018 ESEC.	564/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI - ACCERTAMENTO ENTRATA PER Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		568,80	0,00	568,80	568,80	0,00
1748/2018 03/05/2018 ESEC.	675/18 UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATE DEI MESI DI MARZO E APRILE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
1751/2018 03/05/2018 ESEC.	675/18 UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATE DEI MESI DI MARZO E APRILE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		290,00	10,00	280,00	280,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1822/2018 14/06/2018 ESEC.	844/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATE DEL MESE DI MAGGIO 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1825/2018 14/06/2018 ESEC.	844/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACCERTAMENTO ENTRATE DEL MESE DI MAGGIO 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
1838/2018 14/06/2018 ESEC.	845/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MES Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		383,20	0,00	383,20	383,20	0,00
1907/2018 09/07/2018 ESEC.	953/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE E CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SP Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
2192/2018 09/11/2018 ESEC.	1432/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - ACCERTAMENTO ENTRATE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		909,20	0,00	909,20	909,20	0,00
2198/2018 09/11/2018 ESEC.	1432/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - ACCERTAMENTO ENTRATE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		323,20	0,00	323,20	323,20	0,00
2228/2018 14/11/2018 ESEC.	1456/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2373/2018 27/12/2018 ESEC.	1739/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
2375/2018 27/12/2018 ESEC.	1739/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
2390/2018 27/12/2018 ESEC.	1742/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.749,20	0,00	1.749,20	1.749,20	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2396/2018 27/12/2018 ESEC.	1742/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		440,60	0,00	440,60	440,60	0,00
2398/2018 27/12/2018 ESEC.	1742/18 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		147,20	76,80	70,40	0,00	70,40
2236/2019 12/03/2019 ESEC.	416/19 UTILIZZO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE C. CASTELLANI - ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		11.932,70	0,00	11.932,70	11.932,70	0,00
2264/2019 20/03/2019 ESEC.	525/19 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2276/2019 25/03/2019 ESEC.	690/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
2277/2019 25/03/2019 ESEC.	690/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		715,20	662,20	53,00	53,00	0,00
2278/2019 25/03/2019 ESEC.	690/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		142,80	0,00	142,80	142,80	0,00
2279/2019 25/03/2019 ESEC.	690/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.882,00	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
2286/2019 26/03/2019 ESEC.	690/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2376/2019 23/04/2019 ESEC.	666/19 CONCESSIONE TEMPORANEA DELL'AREA ATTREZZATA A PISTA DI PATTINAGGIO DELLA FRAZIONE DI MARCIGNANA E D Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2452/2019 23/05/2019 ESEC.	775/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MARZO - APRILE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		142,80	0,00	142,80	142,80	0,00
2453/2019 23/05/2019 ESEC.	775/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MARZO - APRILE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.741,60	0,00	1.741,60	1.741,60	0,00
2456/2019 23/05/2019 ESEC.	775/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MARZO - APRILE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		299,74	122,00	177,74	177,74	0,00
2459/2019 23/05/2019 ESEC.	775/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MARZO - APRILE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		439,20	0,00	439,20	439,20	0,00
2476/2019 03/06/2019 ESEC.	815/19 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		320,00	220,00	100,00	100,00	0,00
2479/2019 03/06/2019 ESEC.	815/19 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2525/2019 11/06/2019 ESEC.	873/19 UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE C. CASTELLANI PER FINALI CAMPIONATI UISP - ACCERTAMENTO ENTRATA. Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
2666/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2668/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		716,40	0,00	716,40	716,40	0,00
2669/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		142,80	0,00	142,80	142,80	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2670/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.413,60	0,00	1.413,60	1.413,60	0,00
2672/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.510,80	0,00	1.510,80	1.510,80	0,00
2673/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		140,27	0,00	140,27	140,27	0,00
2675/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
2676/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2678/2019 22/08/2019 ESEC.	1097/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		83,20	0,00	83,20	83,20	0,00
2822/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		704,32	0,00	704,32	0,00	704,32
2823/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		484,40	0,00	484,40	0,00	484,40
2824/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		554,40	0,00	554,40	0,00	554,40
2825/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		117,60	0,00	117,60	0,00	117,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2826/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.377,60	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60
2827/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		473,20	0,00	473,20	0,00	473,20
2829/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
2830/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		302,93	0,00	302,93	0,00	302,93
2831/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		820,40	0,00	820,40	0,00	820,40
2832/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
2833/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
2834/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		76,80	0,00	76,80	0,00	76,80
2835/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
2836/2019 05/11/2019 ESEC.	1646/19 UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE - FATTURAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		81,07	0,00	81,07	0,00	81,07

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2858/2019 12/11/2019 ESEC.	1381/19 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2860/2019 12/11/2019 ESEC.	1381/19 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2861/2019 12/11/2019 ESEC.	1381/19 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL POZZALE - FATTURAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3003/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		409,20	0,00	409,20	0,00	409,20
3004/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		282,80	0,00	282,80	0,00	282,80
3005/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		319,20	0,00	319,20	0,00	319,20
3006/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		116,80	0,00	116,80	0,00	116,80
3007/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		863,20	0,00	863,20	0,00	863,20
3008/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		270,40	0,00	270,40	0,00	270,40
3009/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		684,00	0,00	684,00	0,00	684,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3010/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		141,87	0,00	141,87	0,00	141,87
3011/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		402,00	0,00	402,00	0,00	402,00
3012/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3013/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		251,60	0,00	251,60	0,00	251,60
3014/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		38,40	0,00	38,40	0,00	38,40
3015/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		70,40	0,00	70,40	0,00	70,40
3016/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		76,80	0,00	76,80	0,00	76,80
3017/2019 17/12/2019 ESEC.	1643/19 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		4.028,33	0,00	4.028,33	0,00	4.028,33
3021/2019 18/12/2019 ESEC.	1682/19 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
3022/2019 18/12/2019 ESEC.	1682/19 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3023/2019 18/12/2019 ESEC.	1682/19 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		865,00	0,00	865,00	0,00	865,00
3024/2019 18/12/2019 ESEC.	1682/19 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3025/2019 18/12/2019 ESEC.	1682/19 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3026/2019 18/12/2019 ESEC.	1682/19 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
3027/2019 18/12/2019 ESEC.	1682/19 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3028/2019 18/12/2019 ESEC.	411/20 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI AGOSTO, SETT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
1635/2018 30/03/2018 ESEC.	344/18 LOCALI POSTI IN VIA R. SANZIO LOCATI AD ASSOCIAZIONI – ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0421202		1.512,32	997,00	515,32	515,00	0,32
2162/2019 25/02/2019 ESEC.	296/19 LOCALI POSTI IN VIA R. SANZIO LOCATI AD ASSOCIAZIONI – ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0421202		756,18	0,00	756,18	756,18	0,00
2163/2019 25/02/2019 ESEC.	296/19 LOCALI POSTI IN VIA R. SANZIO LOCATI AD ASSOCIAZIONI – ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0421202		756,18	630,15	126,03	126,03	0,00
1479/2017 19/07/2017 ESEC.	799/17 RUOLO 4802/2017-4850/2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2017 PER LOCULI/CONCESSIONI CIMITERIALI Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.03.0428002		1.565,20	0,00	1.565,20	0,00	1.565,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1731/2018 23/04/2018 ESEC.	632/18 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2018 PER INUMAZIONI/CONCESSIONI CIMITERIALI Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.03.0428002		245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
99/2017 23/01/2017 ESEC.	CONCESSIONE AREA DEMANIALE P.ZA G.GUERRA ANNO 2017 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430501		250,33	0,00	250,33	250,33	0,00
2954/2019 04/12/2019 ESEC.	1546/19 CHIOSCO DI PIAZZA RISTRORI - PIANO DI CONCESSIONE E RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI ACCESSIONE EX ART. Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430501		32.940,00	0,00	32.940,00	32.940,00	0,00
6/2016 01/01/2016 ESEC.	252/15 canone concessione Viale Buozzi anno 2016 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430802		21.283,99	19.245,33	2.038,66	2.038,66	0,00
3/2017 01/01/2017 ESEC.	252/15 canone concessione Viale Buozzi anno 2017 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430802		23.178,24	15.489,43	7.688,81	7.688,81	0,00
1310/2018 16/08/2017 ESEC.	875/17 VODAFONE ITALIA -3FI 5294 VIALE BUOZZI ANNO 2018 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430802		23.178,24	2.410,71	20.767,53	20.767,53	0,00
14/2019 16/08/2017 ESEC.	875/17 VODAFONE ITALIA -3FI 5294 VIALE BUOZZI DAL 01/01/2019- 03/08/2019 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430802		13.652,93	256,11	13.396,82	13.396,82	0,00
7/2016 01/01/2016 ESEC.	252/15 canone concessione antenna stadio Comunale anno 2016 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430803		28.277,44	23.144,97	5.132,47	5.132,47	0,00
23/2018 23/12/2016 ESEC.	1388/16 STAZIONE RADIO BASE- SITO: -10 C.BRUSCIANA CONCESSIONARIO: WIND- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANN Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430803		17.281,96	11.396,67	5.885,29	5.885,29	0,00
2/2019 23/12/2016 ESEC.	1388/16 STAZIONE RADIO BASE- SITO: -10 C.BRUSCIANA CONCESSIONARIO: WIND- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANN Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430803		22.793,34	0,00	22.793,34	22.793,34	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1311/2018 16/08/2017 ESEC.	875/17 VODAFONE ITALIA -3FI 1001 STADIO ANNO 2018 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430803		25.759,68	14.655,18	11.104,50	11.104,50	0,00
15/2019 16/08/2017 ESEC.	875/17 VODAFONE ITALIA -3FI 1001 STADIO DAL 01/01/2019 AL 03/08/2019 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430803		16.656,48	0,00	16.656,48	16.656,48	0,00
1100/2011 01/01/2011 ESEC.	D2 - 1456/10 COMODATO ONEROSO TERRENO LOCALITÀ VIACCIA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0430805		533,33	0,00	533,33	0,00	533,33
2724/2019 20/09/2019 ESEC.	1297/19 ESENZIONE PAGAMENTO COSAP PER CONCESSIONE USO AREE PUBBLICHE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O ENTI - CON Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		10.612,00	0,00	10.612,00	0,00	10.612,00
2978/2019 11/12/2019 ESEC.	1594/19 ESENZIONE PAGAMENTO COSAP PROGETTO BIRDGARDELING - ASSOCIAZIONE CETRAS Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		4.432,00	0,00	4.432,00	0,00	4.432,00
3030/2019 19/12/2019 ESEC.	1660/19 VOLO DEL CIUCO 2019. ESENZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
3031/2019 19/12/2019 ESEC.	1675/19 LUGLIO CORTINOVESE 2019. ESENZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3032/2019 19/12/2019 ESEC.	1674/19 5° TROFEO CITTÀ DI EMPOLI GIOVANISSIMI. ESENZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3033/2019 19/12/2019 ESEC.	1673/19 TUTTI IN PIEDI 2019. ESENZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
3034/2019 19/12/2019 ESEC.	1672/19 PONTORME IN FESTA. ESENZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		780,00	0,00	780,00	0,00	780,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3035/2019 19/12/2019 ESEC.	1669/19 CENA DEI LEONI. ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3036/2019 19/12/2019 ESEC.	1667/19 EMPOLI JAZZ. ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3037/2019 19/12/2019 ESEC.	1668/19 ESTATE AL TORRIONE. ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
3038/2019 19/12/2019 ESEC.	1671/19 BEAT FESTIVAL 2019. ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		27.966,00	0,00	27.966,00	0,00	27.966,00
3039/2019 19/12/2019 ESEC.	1670/19 PUBBLICAMENTE INSIEME. ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		33.120,00	0,00	33.120,00	0,00	33.120,00
3060/2019 23/12/2019 ESEC.	1720/19 ASTRO E LUSTRINI.ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00
3061/2019 23/12/2019 ESEC.	1719/19 BARACCHE E BURATTINI 2019. ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
3076/2019 27/12/2019 ESEC.	1710/19 INIZIATIVA "755" ANNO DELLA MORTE DI FARINATA DEGLI UBERTI". ESEZIONE COSAP Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3118/2019 31/12/2019 ESEC.	136/20 SEGRETERIA SINDACO- esenzioni COSAP per il secondo semestre 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432000		71.863,00	0,00	71.863,00	0,00	71.863,00
56/2016 15/01/2016 ESEC.	767/16 cosap anno 2016 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		524.562,32	479.691,63	44.870,69	0,00	44.870,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
955/2017 21/12/2016 ESEC.	284/17 Bollettazione Cosap 2017 PERMANENTE Lista di Carico Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		504.286,30	470.122,09	34.164,21	0,00	34.164,21
103/2018 18/01/2018 ESEC.	COSAP PERMANENTE BOLLETTAZIONE 2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		522.029,40	463.510,29	58.519,11	0,00	58.519,11
2074/2018 02/10/2018 ESEC.	1222/18 INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 10 COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI. APPROVAZIONE VERBA Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		269,34	0,00	269,34	0,00	269,34
2173/2018 09/11/2018 ESEC.	COSAP - STUDENT PARTY 2018 - DAL 09/06/2018 AL 10/06/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2177/2018 09/11/2018 ESEC.	COSAP - OPEN MIND - DAL 02/06/2018 AL 03/06/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
2183/2018 09/11/2018 ESEC.	COSAP - CHERRY DI DANIELA SIMONETTI - DAL 29/06/2018 ALM 31/12/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	1.301,00
2184/2018 09/11/2018 ESEC.	COSAP - DEHORS LA LOCANDA SRL - DAL 17/07/2018 AL 31/12/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		766,00	0,00	766,00	0,00	766,00
2201/2018 12/11/2018 ESEC.	COSAP - OSTERIA IL PAPERINO DI GACCIONE LEANDRO GAZEBO - DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
2202/2018 12/11/2018 ESEC.	COSAP - OSTERIA IL PAPERINO DI GACCIONE LEANDRO - TAVOLI E SEDIE - DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		609,00	0,00	609,00	0,00	609,00
2204/2018 12/11/2018 ESEC.	COSAP - CALUTI SRL - SEDIE TAVOLINI OMBRELLONE - DAL 10/08/2018 AL 31/10/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2211/2018 12/11/2018 ESEC.	COSAP - RECINZIONE CANTIERE FABBRICATO EX VITRUM - DAL 01/10/2018 AL 05/10/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00
2215/2018 13/11/2018 ESEC.	COSAP - GIORNATA INTERNAZIONALE DEL DIABETE - IL 10/11/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
2218/2018 13/11/2018 ESEC.	COSAP - RIPRESE TELEVISIVE - IL 28/10/2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
2381/2018 27/12/2018 ESEC.	COSAP - AUTOMOTO ACROBATICHE - DAL 23/03/2019 AL 25/03/2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
2530/2019 12/06/2019 ESEC.	836/19 BOLLETTAZIONE 2019 COSAP PERMANENTE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		484.857,69	387.112,35	97.745,34	1.135,37	96.609,97
1188/2017 29/03/2017 ESEC.	409/17 SITO 3-FI 1008 MONTERAPPOLI COSAP ANNO 2017 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	10.201,41	8.481,66	0,00	8.481,66
1189/2017 29/03/2017 ESEC.	409/17 SITO 3-FI 1003 PONTORME COSAP 2017 ANTENNA TELEFONIA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	420,24	18.262,83	0,00	18.262,83
1191/2017 29/03/2017 ESEC.	409/17 SITO 3-FI 1000 PALAZZO ESPOSIZIONI COSAP 2017 ANTENNA TELEFONIA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		7.885,35	1.032,92	6.852,43	0,00	6.852,43
1192/2017 29/03/2017 ESEC.	409/17 SITO 3-FI 3290 CIMITERO S.MARIA ANTENNA TELEFONIA COSAP 2017 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	10.371,61	8.311,46	0,00	8.311,46
1195/2017 29/03/2017 ESEC.	409/17 SITO 3-FI 1010 CIMITERO FONTANELLA ANTENNA TELEFONIA COSAP 2017 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	1.549,38	17.133,69	0,00	17.133,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1196/2017 29/03/2017 ESEC.	409/17 SITO 3-FI 1007 CIMITERO CAPPUCCINI ANTENNA TELEFONIA COSAP 2017 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	1.032,92	17.650,15	0,00	17.650,15
1689/2018 17/04/2018 ESEC.	568/18 COSAP 2018 SITO FI1008 MONTRAPPOLI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	0,00	18.683,07	0,00	18.683,07
1690/2018 17/04/2018 ESEC.	568/18 COSAP 2018 SITO 3OF01003 PONTORME Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	516,46	18.166,61	0,00	18.166,61
1691/2018 17/04/2018 ESEC.	568/18 COSAP 2018 SITO 3OF0100 PALAZZO ESPOSIZIONI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	0,00	18.683,07	0,00	18.683,07
1692/2018 17/04/2018 ESEC.	568/18 COSAP 2018 SITO 3OF0 1005 CIMITERO S.MARIA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	0,00	18.683,07	0,00	18.683,07
1693/2018 17/04/2018 ESEC.	568/18 COSAP 2018 SITO FI 3290 CIMITERO PAGNANA (AL NETTO ACCONTO € 3.511,42 GIA' VERSATO) Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		5.343,84	1.508,35	3.835,49	0,00	3.835,49
1694/2018 17/04/2018 ESEC.	568/18 COSAP 2018 SITO 3OF01010 CIMITERO FONTANELLA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	0,00	18.683,07	0,00	18.683,07
1695/2018 17/04/2018 ESEC.	568/18 COSAP 2018 SITO 3OF1007 CIMITERO CAPPUCCINI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	0,00	18.683,07	0,00	18.683,07
2169/2019 26/02/2019 ESEC.	308/19 COSAP 2019 STAZIONI RADIO BASE SITO F01005 CIMITERO S.MARIA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	996,13	17.686,94	0,00	17.686,94
2170/2019 26/02/2019 ESEC.	308/19 COSAP 2019 STAZIONI RADIO BASE SITO F01000 PALAZZO ESPOSIZIONI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	0,00	18.683,07	0,00	18.683,07

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2171/2019 26/02/2019 ESEC.	308/19 COSAP 2019 STAZIONI RADIO BASE SITO F01003 CIMITERO PONTORME Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	612,68	18.070,39	0,00	18.070,39
2172/2019 26/02/2019 ESEC.	308/19 COSAP 2019 STAZIONI RADIO BASE SITO F01007 CIMITERO CAPPUCCINI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	81,36	18.601,71	0,00	18.601,71
2173/2019 26/02/2019 ESEC.	308/19 COSAP 2019 STAZIONI RADIO BASE SITO F11008 CIMITERO MONTERAPPOLI E/O CAMPO SPORTIVO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	516,46	18.166,61	0,00	18.166,61
2174/2019 26/02/2019 ESEC.	308/19 COSAP 2019 STAZIONI RADIO BASE SITO FI 01010 CIMITERO FONTANELLA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	81,36	18.601,71	0,00	18.601,71
2662/2019 19/08/2019 ESEC.	1494/19 COSAP SITO 3FI 1001 STADIO TITOLO DI OCCUPANTI DI FATTO PER CESSIONI SCADUTE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		8.026,59	653,71	7.372,88	0,00	7.372,88
2663/2019 19/08/2019 ESEC.	1494/19 COSAP SITO 3 FI 5294 VIALE BUOZZI TITOLO DI OCCUPANTI DI FATTO PER CESSIONI SCADUTE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		5.030,14	516,46	4.513,68	0,00	4.513,68
2005/2019 08/11/2018 ESEC.	1533/18 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI E ACCERTAMENTO ENTRATE PER I C Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465103		1.220,00	610,00	610,00	610,00	0,00
2764/2019 09/10/2019 ESEC.	1262/19 GESTIONE PALASPORT MARZIO GIGLIOLI DI PONTE A ELSA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINO A FEBBRAIO 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465103		609,39	0,00	609,39	0,00	609,39
1/2019 10/09/2015 ESEC.	739/15 canone concessione locali anno 2019 -RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 560 DEL 15/07/2014- Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		25.236,90	21.030,75	4.206,15	4.206,15	0,00
1812/2019 26/03/2018 ESEC.	578/18 DELIBERA DI GIUNTA N.44/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE/LOCAZIONE DI UN LOCALE PRESSO IL PA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1948/2018 27/07/2018 ESEC.	1027/18 SOCIETA' EMPOLI PALLAVOLO A.S.D.- LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		2.918,70	1.945,80	972,90	972,90	0,00
2084/2019 07/02/2019 ESEC.	217/19 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		3.792,96	3.160,80	632,16	632,16	0,00
2085/2019 07/02/2019 ESEC.	217/19 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		1.361,40	1.134,50	226,90	226,90	0,00
2086/2019 07/02/2019 ESEC.	217/19 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		1.864,20	1.837,76	26,44	26,44	0,00
2088/2019 07/02/2019 ESEC.	217/19 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		3.792,96	3.160,80	632,16	632,16	0,00
2213/2019 06/03/2019 ESEC.	631/19 ANNO 2019- SOCIETA' TOSCANA ATLETICA- ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE- LOCALI UBICATI PRESSO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		5.240,28	4.366,90	873,38	873,38	0,00
2214/2019 06/03/2019 ESEC.	470/19 SOCIETA' EMPOLI PALLAVOLO A.S.D.- LOCALE POSTO NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		1.955,88	0,00	1.955,88	1.955,88	0,00
2394/2019 07/05/2019 ESEC.	744/19 FEDERALISMO DEMANIALE - TRASFERIMENTO DI TERRENO DENOMINATO "APPEZZAMENTO DI TERRENO TINAIA" E RELA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		207,92	0,00	207,92	0,00	207,92
2646/2019 05/08/2019 ESEC.	1053/19 CONCESSIONE D'USO DEL TERRENO ADIBITO A CAMPO AEROMODELLISTICO IN LOC. CASTELLUCCIO A FAVORE DI G.A. Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		237,25	0,00	237,25	0,00	237,25
2728/2019 26/09/2019 ESEC.	1221/19 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019 IN QUALITA' DI OCCUPANTI DI FATTO A TITOLO ONEROSO ALL'ASSOCIAZI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		915,00	0,00	915,00	915,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2856/2019 11/11/2019 ESEC.	1412/19 DEL. G.C. N° 11/2014- CONCESSIONE TEMPORANEA DI ALCUNI LOCALI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX OSPEDALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		6.262,69	0,00	6.262,69	6.262,69	0,00
6/2019 09/02/2017 ESEC.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI PAGNANA – AGGIUDICAZIONE Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		2.196,00	1.464,00	732,00	0,00	732,00
1282/2017 28/04/2017 ESEC.	493/17 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI AVANE: IMPEGNO SPESA, ACC Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		10.620,06	7.080,04	3.540,02	0,00	3.540,02
1806/2019 28/11/2017 ESEC.	1404/17 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI S.MARIA - INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO DELLA GARA, Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		14.396,00	4.798,66	9.597,34	4.798,66	4.798,68
1993/2019 23/08/2018 ESEC.	1092/18 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI CORTENUOVA - INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO, I Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		10.980,00	7.320,00	3.660,00	0,00	3.660,00
2078/2018 02/10/2018 ESEC.	1224/18 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI FONTANELLA - INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO, Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		2.563,20	1.708,80	854,40	0,00	854,40
2006/2019 09/11/2018 ESEC.	1533/18 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI E ACCERTAMENTO ENTRATE PER I C Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		2.324,10	1.549,40	774,70	0,00	774,70
2007/2019 09/11/2018 ESEC.	1533/18 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI E ACCERTAMENTO ENTRATE PER I C Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		2.684,61	1.789,74	894,87	0,00	894,87
2008/2019 09/11/2018 ESEC.	1533/18 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVI E ACCERTAMENTO ENTRATE PER I C Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		10.491,97	6.994,64	3.497,33	3.497,32	0,01
2408/2019 09/05/2019 ESEC.	706/19 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI PONZANO - IMPEGNO CORRISPETTIVI E ACCERTAME Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		6.212,85	887,55	5.325,30	5.325,30	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2748/2019 03/10/2019 ESEC.	Canone di concessione servizio idrico integrato anno 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0473101		584.855,45	0,00	584.855,45	0,00	584.855,45
3119/2019 31/12/2019 ESEC.	AFFITTO RAMO DI AZIENDA PARTE VARIABILE E 2°SEM.2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0475101		234.740,84	0,00	234.740,84	0,00	234.740,84
85900/2013 23/04/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 SANZIONE AMM.TIVA VIOLAZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO Resp.: BUTI CRISTINA	30200.02.0265201		206,58	0,00	206,58	0,00	206,58
36/2019 10/01/2019 ESEC.	INFRAZIONI REGOLAMENTI COM.LI ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30200.02.0265201		26.312,56	26.174,65	137,91	0,00	137,91
3101/2019 31/12/2019 ESEC.	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30300.03.0440002		17,83	0,00	17,83	0,00	17,83
2961/2019 09/12/2019 ESEC.	1550/19 PUBBLISERVIZI QUOTA UTILI 2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30400.02.0452101		423.784,03	317.838,03	105.946,00	0,00	105.946,00
1343/2017 29/05/2017 ESEC.	585/17 MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 – INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI EMPOLI DELLA S Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
1349/2017 31/05/2017 ESEC.	591/17 PRESA D'ATTO MOBILITÀ AL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO DEL DIPENDENTE DI RUOLO CINTELLI PAOLO Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1404/2017 15/06/2017 ESEC.	643/17 MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 – INQUADRAMENTO NEI RUOLI DIPENDENTI IANNACCONE DANIEL Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		7.500,00	6.562,83	937,17	0,00	937,17
1757/2017 16/11/2017 ESEC.	1290/17 MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 – INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI EMPOLI DEL SIG Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1798/2017 27/11/2017 ESEC.	1357/17 MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 – INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI EMPOLI DELLA S Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1876/2017 18/12/2017 ESEC.	1497/17 MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 – INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI EMPOLI DELLA S Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2028/2018 13/09/2018 ESEC.	1158/18 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VINCI DELLA DIPENDENTE VEZZOSI VANIA Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2070/2018 27/09/2018 ESEC.	1203/18 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEL DIPENDE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2267/2018 29/11/2018 ESEC.	1498/18 PROROGA COMANDO E PRESA D'ATTO MOBILITÀ AL COMUNE DI VINCI (FI) DELLA DIPENDENTE DI RUOLO VEZZOSI VA Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
2269/2018 29/11/2018 ESEC.	1602/18 MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/2001 – INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI EMPOLI DEL SIG Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2028/2019 10/01/2019 ESEC.	34/19 PRESA ATTO PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VINCI DELLA DIPENDENTE VELLA ROSETTA Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2343/2019 16/04/2019 ESEC.	612/19 PRESA ATTO PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FUCECCHIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA CR Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2564/2019 03/07/2019 ESEC.	917/19 PROROGA PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FUCECCHIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA CRIST Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2661/2019 09/08/2019 ESEC.	1044/19 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEL DIPENDE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2712/2019	1122/19	30500.02.0460501		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
11/09/2019 ESEC.	PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CASTELFIORENTINO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ING Resp.: BUTI CRISTINA							
2780/2019	1298/19	30500.02.0460501		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15/10/2019 ESEC.	PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FUCECCHIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CHITI SI Resp.: BUTI CRISTINA							
2819/2019	1613/19	30500.02.0460501		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05/11/2019 NON ESEC.	PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLE DIPEN Resp.: BUTI CRISTINA							
2820/2019	1613/19	30500.02.0460501		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05/11/2019 NON ESEC.	PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLE DIPEN Resp.: BUTI CRISTINA							
2821/2019	1404/19	30500.02.0460501		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05/11/2019 ESEC.	PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLE DIPEN Resp.: BUTI CRISTINA							
2895/2019	1443/19	30500.02.0460501		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20/11/2019 ESEC.	COMANDO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IANNACCONI DANIELA – A Resp.: BUTI CRISTINA							
2988/2019	1633/19	30500.02.0460501		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
12/12/2019 ESEC.	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SIENA DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ELISEI STEFANIA – ACCERTAME Resp.: BUTI CRISTINA							
2393/2015	974/15	30500.02.0460502		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
18/11/2015 ESEC.	PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEL DIPENDE Resp.: BUTI CRISTINA							
89/2016	29/16	30500.02.0460502		14.775,13	0,00	14.775,13	0,00	14.775,13
20/01/2016 ESEC.	PROROGA COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLA DIPENDENTE A Resp.: BUTI CRISTINA							
92/2016	28/16	30500.02.0460502		26.595,99	0,00	26.595,99	0,00	26.595,99
20/01/2016 ESEC.	COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEI DIPENDENTI A TEMPO IND Resp.: BUTI CRISTINA							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1355/2018 04/01/2018 ESEC.	9/18 PROROGA COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEI DIPENDENTI A T Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		10.033,00	0,00	10.033,00	0,00	10.033,00
1522/2018 22/02/2018 ESEC.	279/18 COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEI DIPENDENTI A TEMPO IND Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
1959/2018 31/07/2018 ESEC.	1024/18 UFFICIO STATISTICA PRESSO UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA. ATTO DI COMANDO PARZIALE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2187/2019 04/03/2019 ESEC.	334/19 COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEI DIPENDENTI A TEMPO IND Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
2291/2019 26/03/2019 ESEC.	449/19 PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FUCECCHIO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO GUIDI SIMONE E AC Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
638/2016 26/07/2016 ESEC.	685/16 CERTIFICAZIONE TELEMATICA RIMBORSI AI COMUNI SULLA PIATTAFORMA M.E.F. Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0462902		2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00
13000/2011 27/01/2011 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0465001		67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
277/2016 07/04/2016 ESEC.	rimborso ritenuta di acconto operata su bonifici per ottenere detrazioni fiscali n. pec 21081/2016 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0465001		290,32	0,00	290,32	0,00	290,32
50000/2012 08/03/2012 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO 2012-CONTRATTO TRIBUNA STADIO Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		41,50	0,00	41,50	0,00	41,50
201600/201 28/09/2012 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO 2012 -STADIO COMUNALE Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		90,50	0,00	90,50	0,00	90,50

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
289000/201		30500.02.0465003		38,33	0,00	38,33	0,00	38,33
31/12/2012 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO 2012- RISOLUZIONE CONTRATTO TRIBUNA STADIO Resp.: CIARDELLI RITA							
3101/2014 29/08/2014 ESEC.	VII - /14 Gestione campi sportivi comunali frazionali e complesso palestre di Via R. Martini - recupero costi Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		909,00	0,00	909,00	0,00	909,00
421/2016 12/05/2016 ESEC.	495/16 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI - CORRADINI -PERUZZI/COMUNE DI EMPOLI- PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATO Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
612/2016 19/07/2016 ESEC.	672/16 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE PERIODO LUGLIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E AC Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		1.102,00	1.094,50	7,50	0,00	7,50
690/2016 19/09/2016 ESEC.	834/16 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		1.593,50	1.499,48	94,02	0,00	94,02
1431/2017 27/06/2017 ESEC.	691/17 CONTRATTO SERIE 3T N. 88/2007 E CONTRATTO N. 3T N. 71/2009 – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		792,81	240,58	552,23	0,00	552,23
1458/2017 05/07/2017 ESEC.	725/17 CONTRATTO SERIE 3T N. 67/2007 – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		105,57	0,00	105,57	105,57	0,00
1478/2017 19/07/2017 ESEC.	775/17 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE PERIODO LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E AC Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		1.121,20	1.104,00	17,20	0,00	17,20
1560/2017 18/09/2017 ESEC.	1012/17 IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE PERIODO SETT.17 Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		1.419,50	1.386,00	33,50	0,00	33,50
1808/2017 29/11/2017 ESEC.	1466/17 SERVIZIO APPALTE E CONTRATTI - RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE TRIBU Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		69,59	0,00	69,59	0,00	69,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1832/2017 05/12/2017 ESEC.	1466/17 SERVIZIO APPALTE E CONTRATTI - RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE TRIBU Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		69,58	0,00	69,58	0,00	69,58
1549/2018 06/03/2018 ESEC.	354/18 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE PERIODO MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E ACC Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		115,89	0,00	115,89	0,00	115,89
2747/2019 02/10/2019 ESEC.	1220/19 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E A Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
149/2016 15/02/2016 NON ESEC.	538/17 Rimborso spese CTR Sig. Pasqualetti Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0465007		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
364/2016 28/04/2016 ESEC.	404/16 DETERMINAZIONE 291/2016 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA - SENTENZA TARTOSCANA Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465008		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
1145/2017 14/03/2017 ESEC.	Rimborso utenze anno 2016 per locali ex scuola materna Monterappoli "il Torrino" Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		467,71	0,00	467,71	0,00	467,71
1339/2017 25/05/2017 ESEC.	575/17 Rimborso utenze 2016(22,25% sul totale dei consumi D.D. 362 del 20/04/2011 e GC 170/2012) Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		2.647,01	444,18	2.202,83	0,00	2.202,83
1505/2018 15/02/2018 ESEC.	Rimborso spese di utenza anno 2017 locali materna Monterappoli Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		524,84	0,00	524,84	0,00	524,84
2152/2019 21/02/2019 ESEC.	266/19 Rimborso utenze locali Via R.Sanzio anno 2018- Protezione Civile Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		3.189,80	0,00	3.189,80	0,00	3.189,80
2153/2019 21/02/2019 ESEC.	266/19 Rimborso utenze locali Via R.Sanzio anno 2018- per Polizia Municipale Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		455,28	0,00	455,28	0,00	455,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2177/2019 27/02/2019 ESEC.	387/19 Rimborso Utenze per Protezione civile anno 2019 per conto dell'Unione dei Comuni- vedasi imp. 48709 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		4.057,90	0,00	4.057,90	0,00	4.057,90
2234/2019 11/03/2019 ESEC.	Rimborso energia elettrica anno 2019 Terminal bus Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		4.679,37	2.210,51	2.468,86	0,00	2.468,86
2238/2019 13/03/2019 ESEC.	Rimborso utenze anno 2018 per locali ex scuola materna Monterappoli "il Torrino" Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		479,23	0,00	479,23	0,00	479,23
2357/2019 19/04/2019 ESEC.	628/19 Rimborso spese di utenza locali Via delle Fiascaie anno 2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		12.562,52	0,00	12.562,52	0,00	12.562,52
11/2019 05/07/2017 ESEC.	447/17 COMODATARIO: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GOLEM DI EMPOLI - ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRAT Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1768/2017 20/11/2017 ESEC.	1474/17 ORTI SOCIALI IN LOCALITA' PONZANO: - PROROGA CONTRATTI DI COMODATO FINO AL 31/12/2018 - RIMBORSO F Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1331/2018 20/11/2017 ESEC.	1474/17 ORTI SOCIALI IN LOCALITA' PONZANO: - PROROGA CONTRATTI DI COMODATO FINO AL 31/12/2018 - RIMBORSO F Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1332/2018 20/11/2017 ESEC.	1474/17 ORTI SOCIALI IN LOCALITA' PONZANO: - PROROGA CONTRATTI DI COMODATO FINO AL 31/12/2018 - RIMBORSO F Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1341/2018 20/11/2017 ESEC.	1474/17 ORTI SOCIALI IN LOCALITA' PONZANO: - PROROGA CONTRATTI DI COMODATO FINO AL 31/12/2018 - RIMBORSO F Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2732/2019 27/09/2019 ESEC.	1223/19 ORTI SOCIALI IN LOCALITA' PONZANO:- ULTERIORE PROROGA FINO AL 31/12/2019- ALL'UTILIZZO DEI TERRENI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2738/2019 27/09/2019 ESEC.	1223/19 ORTI SOCIALI IN LOCALITA' PONZANO:- ULTERIORE PROROGA FINO AL 31/12/2019- ALL'UTILIZZO DEI TERRENI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2074/2019 05/02/2019 ESEC.	CONTABILIZZAZIONE IVA COMMERCIALE 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452500		430.217,58	379.840,93	50.376,65	0,00	50.376,65
2076/2019 05/02/2019 ESEC.	CONTAB.NE IVA FATTURE ATTIVE SU SOGGETTI SPLIT PER IVA NON INCASSATA vedasi CUS 380003 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		159.180,50	155.873,77	3.306,73	3.306,73	0,00
2455/2018 31/12/2018 ESEC.	SALDO 2018 RIMBORSO SPESE LOCALI GIUDICE DI PACE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0463000		5.084,53	0,00	5.084,53	0,00	5.084,53
2457/2018 31/12/2018 ESEC.	SALDO 2018 RIMBORSO SPESE LOCALI GIUDICE DI PACE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0463000		3.813,39	0,00	3.813,39	0,00	3.813,39
2459/2018 31/12/2018 ESEC.	SALDO 2018 RIMBORSO SPESE LOCALI GIUDICE DI PACE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0463000		2.118,56	1.284,79	833,77	0,00	833,77
2460/2018 31/12/2018 ESEC.	RIMBORSO 2018 SPESE LOCALI GIUDICE DI PACE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0463000		4.133,25	0,00	4.133,25	0,00	4.133,25
2385/2015 12/11/2015 ESEC.	RUOLO 2017/6139 - Rimborso utenze anno 2014 per locali occupati presso il palazzo delle esposizioni Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465201		2.989,37	2.670,59	318,78	318,78	0,00
168100/201 01/09/2011 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 UTENZE VIA DAINELLI ANNO 2010 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		89,40	0,00	89,40	0,00	89,40
168200/201 01/09/2011 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 UTENZE LOCALI AFFITTO - ANNO2010 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		255,31	0,00	255,31	0,00	255,31

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13200/2012		30500.99.0465203		3.938,00	3.000,00	938,00	0,00	938,00
17/01/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139-RIMN.UTENZE 2010-11 EX SCUOLACOMUNALE VIA SALAIOLA 305- IL TORRINO- Resp.: BUTI CRISTINA							
52000/2012		30500.99.0465203		520,49	0,00	520,49	0,00	520,49
12/03/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMB. UTENZA ELETTRICA VIA MAGOLO EX MERCATO PER DEPOSITO DEL COMITATO CARNEVALE Resp.: BUTI CRISTINA							
87400/2012		30500.99.0465203		1.349,52	0,00	1.349,52	0,00	1.349,52
02/05/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 UTENZE LOCALI AFFIT.ANNO 2011 Resp.: BUTI CRISTINA							
294000/201		30500.99.0465203		125,31	0,00	125,31	0,00	125,31
31/12/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 UENZE VIA DAINELLI ANNO 2011 Resp.: BUTI CRISTINA							
92400/2013		30500.99.0465203		938,00	0,00	938,00	0,00	938,00
08/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 - RIMBORSO UTENZE 2012 ILTORRINO Resp.: BUTI CRISTINA							
113300/201		30500.99.0465203		743,70	0,00	743,70	0,00	743,70
23/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE 2012 Resp.: BUTI CRISTINA							
113600/201		30500.99.0465203		464,28	211,29	252,99	0,00	252,99
23/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE 2012 Resp.: BUTI CRISTINA							
115600/201		30500.99.0465203		261,70	0,00	261,70	0,00	261,70
27/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE 2012 Resp.: BUTI CRISTINA							
290218/201		30500.99.0465203		447,66	0,00	447,66	0,00	447,66
31/12/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 -Rimb. a saldo utenze da associazioni via Ridolfi anno 2013 Resp.: BUTI CRISTINA							
290219/201		30500.99.0465203		576,32	0,00	576,32	0,00	576,32
31/12/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139- Rimb. a saldo utenze da associazioni via Ridolfi anno 2013 Resp.: BUTI CRISTINA							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
290222/201 31/12/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 Rimb. a saldo utenze da associazioni via Ridolfi anno 2013 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		338,01	0,00	338,01	0,00	338,01
2949/2014 28/05/2014 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 rimborso spese 2013 di energia e acqua locali via Dainelli ex macello Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		1.696,21	0,00	1.696,21	0,00	1.696,21
3148/2014 15/09/2014 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 -Rimborso utenze 2013(energia e .gas, acqua) -IL TORRINO- Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		938,00	0,00	938,00	0,00	938,00
2181/2015 31/08/2015 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 -Rimborso utenze anno 2014 per locali via Salaiola ,305 ex scuola Monterappoli Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		1.279,18	0,00	1.279,18	0,00	1.279,18
2183/2015 31/08/2015 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 Rimb. utenze anno 2014 locali ex pubblico macello Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		1.372,49	0,00	1.372,49	0,00	1.372,49
2599/2015 02/03/2016 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 -RIMBORSO UTENZE ANNO 2015 PER EX SCUOLA MONTERAPPOLI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		560,98	0,00	560,98	0,00	560,98
2606/2015 02/03/2016 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 rimborso utenze 2015 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		1.931,40	0,00	1.931,40	0,00	1.931,40
48/2019 11/01/2019 ESEC.	RIMBORSO UTENZE LOCALI VIA FIASCAIE ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		9.600,00	2.400,00	7.200,00	5.600,00	1.600,00
51/2019 11/01/2019 ESEC.	RIMBORSO UTENZE LOCALI PIAZZA DEL POPOLO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		1.700,00	1.350,00	350,00	0,00	350,00
54100/2010 06/05/2010 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE 2009 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465208		228,84	0,00	228,84	0,00	228,84

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
56000/2010 06/05/2010 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE VARIE 2008 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465208		521,21	321,21	200,00	0,00	200,00
2562/2019 03/07/2019 ESEC.	910/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITÀ LEGALE ESITO DI GARA (GUUE GURI E QUOTIDIANI) DELLA PROCEDURA APERTA Resp.: CIARDELLI RITA	30500.99.0465901		2.103,81	0,00	2.103,81	0,00	2.103,81
2563/2019 03/07/2019 ESEC.	910/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITÀ LEGALE ESITO DI GARA (GUUE GURI E QUOTIDIANI) DELLA PROCEDURA APERTA Resp.: CIARDELLI RITA	30500.99.0465901		85,19	0,00	85,19	0,00	85,19
2783/2019 16/10/2019 ESEC.	1285/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITÀ LEGALE DELL'ESITO DI GARA (GURI E N. 2 QUOTIDIANI) PER PROCEDURA AP Resp.: CIARDELLI RITA	30500.99.0465901		1.483,80	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80
2511/2019 05/06/2019 ESEC.	1478/19 RIMBORSO QUOTE VIAGGIO CAMPI DI STERMINIO ANNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30500.99.0466616		9.200,00	8.210,00	990,00	0,00	990,00
2351/2019 18/04/2019 ESEC.	651/19 Rimborso spese condominiali anno 2018 Centro*Coop Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0467003		460,36	0,00	460,36	460,36	0,00
1025/2016 08/02/2017 ESEC.	990/16 Lavori di consolidamento e restauro della biblioteca comunale Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542101		284.411,04	284.411,04	0,00	0,00	0,00
2549/2019 25/06/2019 ESEC.	1191/19 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "EMPOLI SI CURA" - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542107		34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00
993/2017 24/01/2017 ESEC.	90/17 ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542108		940.675,84	846.608,26	94.067,58	0,00	94.067,58
2444/2019 21/05/2019 ESEC.	763/19 INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA PIOVOLA - APPROVAZIONE P Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542108		139.922,54	0,00	139.922,54	0,00	139.922,54

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
527/2016 22/06/2016 ESEC.	562/16 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ESISTENTE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542115		1.643.809,52	1.479.428,56	164.380,96	0,00	164.380,96
2412/2019 10/05/2019 ESEC.	717/19 "CICL.E.M. SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE. PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOPIST Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0565401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689/2019 03/09/2019 ESEC.	1321/19 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN ALCUNE SCUOLE DELL' INFANZIA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0565405		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420/2018 31/12/2018 ESEC.	1778/18 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE URBANA HOPE "HOME OF PEOPLE AND EQUALITY" - LAVORI DI CONS Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0500001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2019 23/10/2017 ESEC.	1135/17 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE URBANA HOPE "HOME OF PEOPLE AND EQUALITY" - LAVORI DI SIST Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0500010		103.786,00	32.219,89	71.566,11	0,00	71.566,11
2363/2018 20/12/2018 ESEC.	562/16 "CICL.E.M. SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE. PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOPIST Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0542200		361.396,60	0,00	361.396,60	0,00	361.396,60
2449/2019 23/05/2019 ESEC.	717 contributo comunitario unione europea piste ciclem 2^ stralcio Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0542200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141/2018 30/10/2018 ESEC.	810/19 INTERVENTO DI "MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO C Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0542201		98.088,00	0,00	98.088,00	0,00	98.088,00
959/2016 22/12/2016 ESEC.	1363/16 RUOLO 1307/2017 - ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO ONERI EDILIZI NON PAGATI Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	40500.01.0555001		152.945,01	14.436,10	138.508,91	0,00	138.508,91
2890/2019 15/11/2019 ESEC.	1503/19 CESSIONE GRATUITA - OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE TERRENI A SCOPO EDIFICATORIO TRA VIA DI AV Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40500.01.0560401		17.407,96	0,00	17.407,96	0,00	17.407,96

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2464/2019 24/05/2019 ESEC.	803/19 INTERVENTI DI SMALTIMENTO E BONIFICA ESEGUITI IN VIA SOSTITUTIVA AL RESPONSABILE IN TERRENI DI PRO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40500.03.0570001		16.619,85	0,00	16.619,85	0,00	16.619,85
2472/2019 29/05/2019 ESEC.	801/19 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA SU PROPOSTA SERVIZIO ESPROPRI E PATRIMONIO- ST Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40500.03.0570001		33.777,98	0,00	33.777,98	0,00	33.777,98
527/2016 22/06/2016 ESEC.	562/16 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ESISTENTE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	60300.01.0590001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117/2019 31/12/2019 ESEC.	Ageguamento stanziamento uscita 4020005 Resp.: BUTI CRISTINA	90100.01.6020005		734,82	0,00	734,82	0,00	734,82
2348/2018 17/12/2018 ESEC.	1700/18 LIQUIDAZIONE SOMME TRATTENUTE A TITOLO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. MATR. NR. 2840. Resp.: BUTI CRISTINA	90100.02.6030004		2.886,00	2.886,00	0,00	0,00	0,00
2506/2014 14/01/2014 ESEC.	ritenute irpef professionisti Resp.: BUTI CRISTINA	90100.03.6020002		303.303,25	303.303,25	0,00	0,00	0,00
2020/2019 02/01/2019 ESEC.	70/19 Rimborso anticipazione economale 4' trim.2019 Resp.: BUTI CRISTINA	90100.99.6060001		5.000,00	315,20	4.684,80	0,00	4.684,80
183800/201 16/09/2011 ESEC.	D2 - 867/11 IMPORTI DA RIVERSARE PERPARERI GIÀ EMESSI-ISTAMBUL DON ER KEPAB, VA.BE.SNC - Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	90200.01.6050013		239,70	0,00	239,70	0,00	239,70
1086/2017 03/03/2017 ESEC.	296/17 CONCESSIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE AL COMUNE DI EMPOLI DI ALCUNI LOCALI DELL"IMMOBILE Resp.: BUTI CRISTINA	90200.02.6050003		13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
3113/2019 31/12/2019 ESEC.	65/20 tefa su incassi miur tari 2019 plessi scolastici Resp.: BUTI CRISTINA	90200.02.6050003		2.618,59	0,00	2.618,59	0,00	2.618,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
130400/201 18/07/2011 ESEC.	D2 - 649/11 DEPOSITO PER RFI TERMINAL BUS VEDASI IMP. 114600/2011 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	90200.04.6040001		2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00
117900/201 29/06/2011 ESEC.	D2 - 600/11 DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONELOCALI IMMOBILE SEDE COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	90200.04.6040002		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
291000/201 31/12/2012 ESEC.	1586/19 RELITTO DELL'ALVEO DEI RIO DEICAPPUCCINI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	90200.04.6040002		197,32	0,00	197,32	0,00	197,32
2837/2019 05/11/2019 ESEC.	1586/19 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 04/11/2019 - AVVISO DI VENDITA PREZZO RIBASSATO DI IMMOBIL Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	90200.04.6040002		74.778,75	0,00	74.778,75	0,00	74.778,75
2946/2019 29/11/2019 ESEC.	1486/19 Imp 50435/2019 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE CAPTAZIONE DI POZZO ESISTENTE UBICATO NEL Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	90200.04.6040002		241,39	0,00	241,39	0,00	241,39
2071/2019 31/01/2019 ESEC.	90200.99.0060600 CORRISPETTIVI AL BILANCIO DELLO STATO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICHE Resp.: CIARDELLI RITA	90200.99.0060600		87.845,28	85.756,06	2.089,22	0,00	2.089,22
117700/200 28/11/2002 ESEC.	FT.235/02 USO CENACOLOAGOSTINIANI DEL 18/11/02	*codifica non		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000/200 31/12/2002 ESEC.	FT.251/02 USO PALAESPO	*codifica non		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali COMPLESSIVI				101.084.647,81	73.054.679,20	28.029.968,61	411.401,30	27.618.567,31