

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2020 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2020

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
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
81/2020 22/01/2020 ESEC.	IMU ANNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		8.027.435,94	7.921.472,54	105.963,40	0,00	105.963,40
82/2020 22/01/2020 ESEC.	IMU RAVVEDIMENTI OPEROSI Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		315.768,04	301.335,96	14.432,08	0,00	14.432,08
852/2020 06/11/2020 ESEC.	IMU versamenti spontanei anni precedenti Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027001		21.226,28	20.726,28	500,00	0,00	500,00
2627/2015 31/12/2015 ESEC.	86/19 RUOLI AER Prot.2033 del 20/10/2015 /Prot.2050 del 15/03/2016 IMU - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAM Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		363.073,46	319.343,26	43.730,20	0,00	43.730,20

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
257/2016 30/03/2016 ESEC.	286/16 RUOLI AER Prot.2040 del 20/10/2015 IMU - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO. RIDETERMINAZIONE RESI Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		435.541,72	27.676,77	407.864,95	0,00	407.864,95
1046/2016 01/03/2017 ESEC.	276/17 RUOLI AER Prot.2019-2020 del 27/06/2017 IMU controllo tributario 2016 avvisi acc. nto emessi e non i Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		426.976,97	152.036,78	274.940,19	10,30	274.929,89
1981/2017 31/12/2017 ESEC.	10/19 RUOLI AER- Prot.2009 DEL 11/12/2018 -IMU controllo tributario 2017 avvisi acc. nto emessi e non impu Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		444.776,11	43.666,38	401.109,73	0,00	401.109,73
78/2019 15/01/2019 ESEC.	IMU RECUPERI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		723.420,51	246.945,51	476.475,00	0,00	476.475,00
2099/2018 14/02/2019 ESEC.	316/19 IMU - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO ANNO 2018. RIDETERMINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO AL 31 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		1.476.465,56	5.299,13	1.471.166,43	0,00	1.471.166,43
83/2020 22/01/2020 ESEC.	IMU RECUPERI ANNI PRECEDENTI RISCOSSIONI 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.06.0027002		1.144.554,28	164.124,88	980.429,40	0,00	980.429,40
3093/2014 29/08/2014 ESEC.	204/15 RUOLI AER Prot.2015 del 04/06/2014 ruolo coattivo ici per accertamenti notificati anno 2012 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.08.0005101		361.001,90	66.696,11	294.305,79	0,00	294.305,79
3319/2014 27/11/2014 ESEC.	43/19 RUOLI AER Prot.2044 del 05/11/2014 ici ruolo coattivo accertamenti notificati nell'anno 2013 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.08.0005101		429.566,65	73.652,26	355.914,39	21,33	355.893,06
2626/2015 31/12/2015 ESEC.	RUOLI AER Prot.2013 del 19/10/2015 -Prot.2029 del 21/10/2015- PROT 2052 DEL 15/03/2016 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.08.0005101		90.954,31	33.513,65	57.440,66	189,93	57.250,73
256/2016 30/03/2016 ESEC.	285/16 RUOLI AER PROT. 2016 DEL 27/06/2017 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO Resp.: BUTI CRISTINA	10101.08.0005101		22.331,92	888,56	21.443,36	0,00	21.443,36

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
142/2020 03/02/2020 ESEC.	ADD.LE IRPEF ANNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.16.0018002		2.755.652,62	963.472,56	1.792.180,06	0,00	1.792.180,06
78/2020 21/01/2020 ESEC.	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.41.0026001		9.714,00	7.704,00	2.010,00	0,00	2.010,00
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		730.194,90	214.984,14	515.210,76	0,00	515.210,76
2555/2015 31/12/2015 ESEC.	TARI anno 2015 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		1.002.517,76	168.435,92	834.081,84	0,00	834.081,84
88/2016 19/01/2016 ESEC.	TARI anno 2016 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		1.728.346,10	560.445,03	1.167.901,07	0,00	1.167.901,07
103/2017 25/01/2017 ESEC.	TARI anno 2017 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		2.073.037,46	1.179.668,92	893.368,54	0,00	893.368,54
99/2018 12/01/2018 ESEC.	TARI ANNO 2018 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		9.288.238,18	7.778.071,39	1.510.166,79	0,00	1.510.166,79
117/2019 10/01/2019 ESEC.	TARI ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		9.340.707,26	7.523.975,66	1.816.731,60	0,00	1.816.731,60
604/2020 09/07/2020 ESEC.	TARI ANNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035102		9.415.658,52	6.728.110,73	2.687.547,79	0,00	2.687.547,79

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
603/2020 09/07/2020 ESEC.	RECUPERO EVASIONE TARI 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.51.0035104		349.079,74	34.983,31	314.096,43	0,00	314.096,43
290228/201 31/12/2013 ESEC.	459/15 RUOLI AER Prot.2021 del 23/01/2015-2000 del 26/01/2015 tosap 2013 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.52.0030001		58.130,19	17.113,57	41.016,62	0,00	41.016,62
2625/2015 31/12/2015 ESEC.	891/18 RUOLI AER- Prot.4641 del 27/06/2017 - IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015 - Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		107.125,39	51.478,37	55.647,02	0,00	55.647,02
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		408.721,02	368.758,02	39.963,00	0,00	39.963,00
38/2019 12/02/2019 ESEC.	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE BOLLETTAZIONE 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		405.931,19	382.746,25	23.184,94	0,00	23.184,94
498/2020 27/04/2020 ESEC.	1129/20 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – ACCERTAMENTO D' ENTRATA BOLLETTAZIONE PERMANENTE ANNO 2020 E IMPE Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015001		404.371,37	308.372,37	95.999,00	0,00	95.999,00
3102/2019 31/12/2019 ESEC.	recupero evasione imposta di pubblicità' anno 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0015002		35.540,69	21.099,19	14.441,50	0,00	14.441,50
497/2020 27/04/2020 ESEC.	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.53.0055001		14.776,64	14.417,64	359,00	0,00	359,00
646/2020 28/07/2020 ESEC.	COMPENSO 2020 RISCOSSIONE TEFA Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0028001		1.033,54	1.015,46	18,08	0,00	18,08

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
1015/2020 30/12/2020 ESEC.	1575/20 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEF Resp.: BUTI CRISTINA	10101.60.0028001		126,57	0,00	126,57	0,00	126,57
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	139.923,73	793.904,68	281,93	793.622,75
2958/2019 05/12/2019 ESEC.	TASI ATTIVITA' ACCERTAMENTO 2014 - 2015 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.76.0029000		240.059,64	116.115,89	123.943,75	0,00	123.943,75
786/2020 20/10/2020 ESEC.	TASI ATTIVITA' ACCERTAMENTO 2015 - emissioni anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10101.76.0029000		225.551,37	87.114,05	138.437,32	0,00	138.437,32
923/2020 04/12/2020 ESEC.	FSC - SALDO ANNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	10301.01.0057002		1.213.124,62	1.001.496,77	211.627,85	0,00	211.627,85

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
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
719/2020 23/09/2020 ESEC.	944/20 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO EC Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	20101.02.0090100		54.317,46	0,00	54.317,46	0,00	54.317,46
720/2020 23/09/2020 ESEC.	944/20 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO EC Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	20101.02.0090600		38.919,82	0,00	38.919,82	0,00	38.919,82
721/2020 23/09/2020 ESEC.	944/20 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO EC Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	20101.02.0090600		44.583,30	0,00	44.583,30	0,00	44.583,30
722/2020 23/09/2020 ESEC.	944/20 PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO EC Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	20101.02.0090600		11.581,69	0,00	11.581,69	0,00	11.581,69
650/2020 29/07/2020 ESEC.	782/20 BIBLIOTECA - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO REGI Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0096503		30.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
540/2020 14/05/2020 ESEC.	483/20 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEL CENTRO DELLA CITTA'.AFFIDAME Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223100		131.198,83	0,00	131.198,83	0,00	131.198,83
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.	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
541/2020 14/05/2020 ESEC.	483/20 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEL CENTRO DELLA CITTA'.AFFIDAME Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223104		393.596,50	0,00	393.596,50	0,00	393.596,50
315/2021 04/03/2021 ESEC.	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	20101.02.0223110		22.816,37	0,00	22.816,37	0,00	22.816,37
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

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
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	508,57	150,72	0,00	150,72
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	91,65	29,06	0,00	29,06
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
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
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
488/2020 22/04/2020 ESEC.	454/20 RETE REANET - ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI ADERENTI Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		5.656,04	0,00	5.656,04	0,00	5.656,04
653/2020 30/07/2020 ESEC.	751/20 RETE REA.NET _DETERMINA ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI COMUNI DI FUCECCHIO E SANTA CROCE PER L'ANNO 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	20101.02.0226301		4.688,56	0,00	4.688,56	0,00	4.688,56
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

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
944/2020 15/12/2020 ESEC.	1393/20 BEAT FESTIVAL 2020. ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE E IMPEGNO CONTRIBUTO Resp.: BERTINI SANDRA	20103.01.0477104		9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
248/2020 28/02/2020 ESEC.	236/20 ARVCHIVIO STORICO - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER I Resp.: BERTINI SANDRA	20103.02.0477200		5.206,40	0,00	5.206,40	0,00	5.206,40
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		12.009,75	0,00	12.009,75	0,00	12.009,75
45/2020 09/12/2019 ESEC.	143/20 RIPETIZIONE APPALTO PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA CASA DEI CANGURI, MELOGRANO, PICCOLO MONDO Resp.: BERTINI SANDRA	20105.01.0116003		67.254,44	39.813,63	27.440,81	0,00	27.440,81
552/2020 25/05/2020 ESEC.	GESTIONE FOTOVOLTAICO REGISTRI IVA - ANNO 2020 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.01.0467301		940,52	178,10	762,42	762,42	0,00
648/2020 29/07/2020 ESEC.	775/20 ONERI PER SERVIZIO DI MISURA E COSTI DI ISTRUTTORIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO SPESA . Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.01.0467301		349,43	315,66	33,77	0,00	33,77
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
71/2020 16/01/2020 ESEC.	DIR.SEGRET.NOTE CONCESSIONE LOCULI ANNO 2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0240201		10.366,26	9.983,51	382,75	0,00	382,75
157/2020 06/02/2020 ESEC.	DIRITTO FISSO CARTE IDENTITA' - CASSA URP - 2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250801		15.654,88	14.421,43	1.233,45	0,00	1.233,45
169/2020 11/02/2020 ESEC.	DIRITTO FISSO C.I.E. POS URP ANNO 2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250801		11.817,95	10.965,24	852,71	0,00	852,71

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
155/2020 06/02/2020 ESEC.	DIRITTI SEGRETERIA - CASSA URP - 2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250802		2.006,83	1.819,03	187,80	0,00	187,80
168/2020 11/02/2020 ESEC.	DIRITTI SEGRETERIA POS URP ANNO 2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0250802		337,64	332,84	4,80	0,00	4,80
154/2020 06/02/2020 ESEC.	RIPRODUZIONE ATTI - CASSA URP - 2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0255501		3.449,20	3.190,90	258,30	0,00	258,30
16600/2013 28/01/2013 ESEC.	D2 - 90/13 MENSE SCOLASTICHE EMISSIONE BOLLETTAZIONE ANNO 2013 NOV-DIC 2012 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.036.741,49	1.009.043,23	27.698,26	0,00	27.698,26
2594/2014 30/01/2014 ESEC.	emissione bollettazione mense scolastiche 2014 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.522.722,68	1.384.051,33	138.671,35	0,00	138.671,35
140/2016 10/02/2016 ESEC.	RUO3702019082032 DI € 132.112,50 DA MARZO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.186.377,69	1.062.505,67	123.872,02	0,00	123.872,02
1157/2017 20/03/2017 ESEC.	432/17 BOLLETTAZIONE MENSE SCOLASTICHE 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.236.779,90	1.078.828,40	157.951,50	0,00	157.951,50
29/2018 17/01/2018 ESEC.	521/18 mense scolastiche 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.178.659,90	1.029.178,49	149.481,41	0,00	149.481,41
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		145.336,75	14.224,39	131.112,36	0,00	131.112,36
122/2019 05/02/2019 ESEC.	MENSE SCOLASTICHE 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		1.094.606,30	854.092,42	240.513,88	0,00	240.513,88

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
356/2020 25/03/2020 ESEC.	bollettini mensa scolastica anno 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		342.771,20	164.436,20	178.335,00	0,00	178.335,00
973/2020 22/12/2020 ESEC.	1533/20 REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO PRESUNTO PER EMISSIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285501		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
133/2020 31/01/2020 ESEC.	RUOLI PREGRESSI MENSA senza accertamento specifico Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0285502		1.740,66	1.647,11	93,55	93,55	0,00
128/2020 30/01/2020 ESEC.	aggio su riscossioni ruoli - anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.02.0285503		2.772,96	1.824,10	948,86	0,00	948,86
33/2016 22/12/2015 ESEC.	RUO370201901042000 DI € 165 DA MARZO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286101		26.162,00	25.997,00	165,00	0,00	165,00
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
30/2019 19/12/2018 ESEC.	PRESCUOLA ANNO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286101		29.243,00	28.575,00	668,00	0,00	668,00
49/2020 09/01/2020 ESEC.	30/20 SERVIZIO PRESCUOLA-EMISSIONE BOLLETTINI GENNAIO/MARZO 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286101		29.343,00	16.219,07	13.123,93	0,00	13.123,93
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

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
924/2020 04/12/2020 ESEC.	1322/20 EMISSIONE FATTURA RIMBORSO PASTI MESE DI NOVEMBRE 2020 NIDO TROVAMICI - ACCERTAMENTO ENTRATA - Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0286603		1.564,45	0,00	1.564,45	1.564,45	0,00
16400/2013 28/01/2013 ESEC.	D2 - 1258/13 TRASPORTO SCOLASTICO EMISSIONE BOLLETTAZIONE ANNO 2013 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		66.215,83	61.030,78	5.185,05	0,00	5.185,05
3212/2014 20/10/2014 ESEC.	trasporto scolastico anno 2014 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		61.757,96	56.179,21	5.578,75	0,00	5.578,75
786/2016 14/10/2016 ESEC.	RUO370201901082033 DI € 5.662,80 DA MARZO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		56.293,59	50.637,28	5.656,31	0,00	5.656,31
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
2111/2018 19/10/2018 ESEC.	1411/18 TRASPORTO SCOLASTICO 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		47.000,00	39.683,50	7.316,50	0,00	7.316,50
2874/2019 13/11/2019 ESEC.	1513/19 trasporto scolastico a.s. 2019/2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		58.503,00	46.441,00	12.062,00	0,00	12.062,00
194/2020 18/02/2020 ESEC.	225/20 trasporto scolastico Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		2.352,00	1.420,00	932,00	0,00	932,00
974/2020 22/12/2020 ESEC.	1534/20 TRASPORTO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO PRESUNTO PER EMISSIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0287001		70.886,00	0,00	70.886,00	0,00	70.886,00
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

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
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
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 PALAZZOESPOSIZIONI 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 PALAZZOESPOSIZIONI 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
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		25.495,40	24.974,46	520,94	520,94	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
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
15/2020 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		629.551,03	596.827,34	32.723,69	0,00	32.723,69

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
655/2020 03/08/2020 ESEC.	796/20 CENTRI ESTIVI EDUCATIVI ANNO 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325500		26.463,80	24.310,40	2.153,40	0,00	2.153,40
30600/2013 13/02/2013 ESEC.	D2 - 133/13 EMISSIONE BOLLETTAZIONE ASILINIDO ANNO 2013 GENNAIO Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		505.048,56	498.219,39	6.829,17	0,00	6.829,17
2595/2014 30/01/2014 ESEC.	117/15 emissione bollettazione asili nido anno 2014 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		666.418,09	647.011,28	19.406,81	0,00	19.406,81
141/2016 10/02/2016 ESEC.	734/16 ASILI NIDO ANNO 2016 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		620.917,23	607.799,17	13.118,06	0,10	13.117,96
1013/2017 08/02/2017 ESEC.	241/17 BOLLETTAZIONE NIDI 2017 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		622.341,77	609.910,49	12.431,28	3,00	12.428,28
1498/2018 14/02/2018 ESEC.	272/18 emissione bollettini ASILI NIDO anno 2018 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		625.354,54	613.114,98	12.239,56	0,00	12.239,56
188/2019 05/02/2019 ESEC.	ASILI NIDO 2019 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		640.698,43	619.137,73	21.560,70	0,00	21.560,70
170/2020 13/02/2020 ESEC.	180/20 bollettini Asili Nido 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		229.075,94	141.855,47	87.220,47	0,00	87.220,47
851/2020 06/11/2020 ESEC.	1156/20 FONDO ALLE FAMIGLIE-SETT.2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		14.514,77	0,00	14.514,77	0,00	14.514,77
968/2020 21/12/2020 ESEC.	1485/20 SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA EMISSIONE BOLLETTINI E CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE OTTOBRE 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		20.097,19	0,00	20.097,19	0,00	20.097,19

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
970/2020 22/12/2020 ESEC.	1486/20 SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA EMISSIONE BOLLETTINI E CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE NOVEMBRE 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		21.104,05	0,00	21.104,05	0,00	21.104,05
992/2020 24/12/2020 ESEC.	1539/20 SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA - RETTE DICEMBRE 2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.02.0325501		43.865,00	0,00	43.865,00	0,00	43.865,00
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
1020/2020 30/12/2020 ESEC.	1592/20 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	0,00	8.431,50
59300/2013 26/03/2013 ESEC.	LAMPADE VOTIVE 2012 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		165.826,48	163.686,71	2.139,77	0,00	2.139,77
2500/2014 01/01/2014 ESEC.	1247/13 LAMPADE VOTIVE 2013 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		177.342,60	176.292,60	1.050,00	0,00	1.050,00
265/2015 18/02/2015 ESEC.	113/15 LAMPADE VOTIVE 2014 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		181.420,40	175.503,40	5.917,00	0,00	5.917,00
2422/2015 01/12/2015 ESEC.	1040/15 LAMPADE VOTIVE 2015 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		183.906,80	176.259,30	7.647,50	3.202,50	4.445,00
926/2016 19/12/2016 ESEC.	1306/16 LAMPADE VOTIVE 2016 BOLLETTAZIONE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		185.573,30	177.893,74	7.679,56	17,50	7.662,06
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	174.948,19	8.591,81	17,50	8.574,31

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
2365/2018 20/12/2018 ESEC.	1716/18 BOLLETTAZIONE 2018 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		184.362,50	171.408,12	12.954,38	0,00	12.954,38
3002/2019 17/12/2019 ESEC.	III - 1618/19 BOLLETTAZIONE 2019 LAMPADE VOTIVE Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		178.570,00	166.527,04	12.042,96	0,00	12.042,96
70/2020 16/01/2020 ESEC.	FATTURE LAMPADE VOTIVE 2020 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		78.468,25	78.353,15	115,10	0,00	115,10
959/2020 18/12/2020 ESEC.	1465/20 BOLLETTAZIONE 2020 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0355001		174.300,00	0,00	174.300,00	0,00	174.300,00
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
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
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
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

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
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
1006/2020 29/12/2020 ESEC.	1569/20 RIMBORSO DA MINISTERO PER CIE EMESSE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0365500		2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00
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
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	490,00	210,00	0,00	210,00
1014/2020 30/12/2020 ESEC.	1558/20 ACCERTAMENTO DIRITTI SUAP E COMMERCIO NON VERSATI PER PRATICHE GIA' PRESENTATE FINO AL 29/12/2020 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.02.0365501		440,00	0,00	440,00	0,00	440,00

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
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
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 UTILIZZOAUDITORIUM PALAZZO PRETORIO IL 20/02/2009 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
60300/2009 05/06/2009 ESEC.	FATT.84 DEL 30/05/09 UTILIZZOAUDITORIUM 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 UTILIZZOAUDITORIUM 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 30/09/2009UTILIZZO AUDITORIUM PAL.PRETORIO IL 30/07/2009 Resp.: CIARDELLI RITA	30100.02.0395701		168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
10/2020 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
11/2020 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		42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	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
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
26/2020 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		12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
595/2020 07/07/2020 ESEC.	718/20 STADIO COMUNALE C. CASTELLANI - PROROGA CONCESSIONE AI SENSI AI SENSI DEL D.L. 34/2020 Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0306001		6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	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
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

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
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
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

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
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
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
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

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
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	17.068,15	23.895,41	23.895,41	0,00
2/2020 28/02/2017 ESEC.	85/17 FITTO LOCALI VIA FIASCAIE ANNO 2020 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		40.963,56	13.654,52	27.309,04	27.309,04	0,00
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	153,32	0,00
901/2020 26/11/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
902/2020 26/11/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		8.843,40	0,00	8.843,40	8.843,40	0,00
906/2020 26/11/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONE IMMOBILE VIA VILLE CERBAIOLA - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		83.490,60	62.617,95	20.872,65	20.872,65	0,00
907/2020 26/11/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		3.516,00	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
908/2020 26/11/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0420001		28.560,00	0,00	28.560,00	28.560,00	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
7/2020 12/04/2018 ESEC.	578/18 DELIBERA DI GIUNTA N.44/2018-CONCESSIONE DI UN LOCALE PRESSO IL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONE DA ADIBIR Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		3.513,60	0,00	3.513,60	0,00	3.513,60
9/2020 20/04/2018 ESEC.	602/18 " EX MACELLI PUBBLICI"- VARIAZIONE LOCALI IN DISPONIBILITA' DI ASSOCIAZIONI- DEL. G.C. N° 96/2016-DE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
13/2020 16/08/2018 ESEC.	1272/18 DELIBERA G.C. N.229/2017 CONCESSIONE AD USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER FILO D'ARGENTO DELL'IMMO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
14/2020 21/08/2018 ESEC.	1274/18 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.96/2018- CONCESSIONE AD USO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI POSTI NEL COMPLE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00
17/2020 10/10/2018 ESEC.	1285/18 DELIBERA DI G.C. N.154/2017 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "RSA DI VI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		68.952,96	0,00	68.952,96	0,00	68.952,96
34/2020 14/03/2019 ESEC.	428/19 DELIBERA DI GIUNTA C. N.11/2017 - CONCESSIONE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI PONTORME - ALL'ASSOCIAZIO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
37/2020 13/05/2019 ESEC.	743/19 DELIBERA DI G.C. N.89/2019- ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI UN LOCALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
38/2020 12/06/2019 ESEC.	988/19 DEL. G.C. N° 225/2017- PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L' EMERGENZA ABITA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
39/2020 19/07/2019 ESEC.	963/19 COMODATARIO: ASSOCIAZIONE ONLUS RE.SO DI EMPOLI - ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'EDIFICIO NO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
40/2020 24/07/2019 ESEC.	1411/19 COMODATARIO: ASSOCIAZIONE LILLIPUT - ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO LOCALE PRESSO ED Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0420202		11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00

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
162/2020 06/02/2020 ESEC.	145/20 AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA CONCESSIONE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE, DI SPETTACOLO E ALTRE ATTIVITÀ C Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421002		1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
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
1852/2017 13/12/2017 ESEC.	1454/17 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DEL POZZALE - ACECRTAMENTO 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

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
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
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

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
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
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
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

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
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
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
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
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

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
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
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
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
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	484,40	0,00
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	554,40	0,00
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	117,60	0,00
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	473,20	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
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	1.260,00	0,00
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	302,93	0,00
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	456,00	0,00
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	76,80	0,00
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	81,07	0,00
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
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
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	282,80	0,00
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	319,20	0,00
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	116,80	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
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	270,40	0,00
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	684,00	0,00
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	141,87	0,00
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	251,60	0,00
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	38,40	0,00
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	76,80	0,00
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	1.025,00	0,00
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	855,00	0,00
309/2020 17/03/2020 ESEC.	308/20 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEL MESE DI D Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
320/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		274,40	0,00	274,40	274,40	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
321/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		327,60	0,00	327,60	327,60	0,00
322/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		104,40	0,00	104,40	104,40	0,00
324/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
325/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		707,20	0,00	707,20	707,20	0,00
326/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		151,47	0,00	151,47	151,47	0,00
328/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		102,40	0,00	102,40	102,40	0,00
329/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		221,40	0,00	221,40	221,40	0,00
332/2020 18/03/2020 ESEC.	309/20 ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		81,06	0,00	81,06	81,06	0,00
505/2020 05/05/2020 ESEC.	445/20 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI GENNAIO, FEB Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
507/2020 05/05/2020 ESEC.	445/20 CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI POZZALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UTILIZZO NEI MESI DI GENNAIO, FEB Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		575,00	0,00	575,00	575,00	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
524/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		618,80	0,00	618,80	618,80	0,00
525/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
526/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
527/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
528/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		571,20	0,00	571,20	571,20	0,00
529/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
530/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		293,87	0,00	293,87	293,87	0,00
533/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		556,60	0,00	556,60	556,60	0,00
535/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		153,60	0,00	153,60	153,60	0,00
536/2020 12/05/2020 ESEC.	489/20 ACCERTAMENTO PER UTILIZZO PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ASSEGNAT Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		162,13	0,00	162,13	162,13	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
986/2020 23/12/2020 ESEC.	1531/20 UTILIZZO PALESTRE SCUOLE SUPERIORI DI II° GRADO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE N Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
987/2020 23/12/2020 ESEC.	1531/20 UTILIZZO PALESTRE SCUOLE SUPERIORI DI II° GRADO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE N Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		40,50	0,00	40,50	0,00	40,50
988/2020 23/12/2020 ESEC.	1531/20 UTILIZZO PALESTRE SCUOLE SUPERIORI DI II° GRADO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE N Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0421004		240,70	0,00	240,70	0,00	240,70
723/2020 24/09/2020 ESEC.	956/20 RINNOVO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO N. 199 PRESSO IL CENTRO*E Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0421201		15.005,04	0,00	15.005,04	15.005,04	0,00
909/2020 26/11/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0421201		45.015,12	0,00	45.015,12	45.015,12	0,00
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
920/2020 02/12/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0421202		756,16	0,00	756,16	756,16	0,00
921/2020 02/12/2020 ESEC.	1384/20 LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2020. Resp.: CIARDELLI RITA	30100.03.0421202		756,16	0,00	756,16	756,16	0,00
68/2020 16/01/2020 ESEC.	CONCESSIONE LOCULO ANNO 2020 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	30100.03.0428001		531.745,25	510.100,25	21.645,00	0,00	21.645,00

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
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
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
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	2.580,27	20.597,97	20.597,97	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
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
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		546,71	0,00	546,71	0,00	546,71
56/2016 15/01/2016 ESEC.	767/16 RUOLI AER cosap anno 2016 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		540.030,98	479.752,03	60.278,95	0,00	60.278,95

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		512.245,52	470.122,09	42.123,43	0,00	42.123,43
103/2018 18/01/2018 ESEC.	COSAP PERMANENTE BOLLETTAZIONE 2018 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		521.219,49	463.544,29	57.675,20	0,00	57.675,20
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 PAPERIO 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 PAPERIO 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		482.028,09	404.347,87	77.680,22	0,00	77.680,22
630/2020 15/07/2020 ESEC.	COSAP PERMANENTE BOLLETTAZIONE 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0432001		325.484,98	262.817,64	62.667,34	0,00	62.667,34
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

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
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
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

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
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
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 FI1008 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
41/2020 13/08/2019 ESEC.	1104/19 Saldo 2020 SITO - FI 208 PAGNANA: CONCESSIONARIO: GALATA SPA- CONCESSIONE/CONTRATTO TERRENO SITO TE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		7.998,18	2.033,51	5.964,67	0,00	5.964,67
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
97/2020 22/01/2020 ESEC.	96/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 16193 BASTIA ANTENNA TELEFONIA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	9.341,43	9.341,64	0,00	9.341,64
400/2020 06/04/2020 ESEC.	369/20 CANONE 2020 SITO TELEFONIA MOBILE: -FI 193 VIALE BUOZZI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		1.556,92	0,00	1.556,92	0,00	1.556,92

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
473/2020 15/04/2020 ESEC.	421/20 RETTIFICA D.D. N.369-2020 PER ACCERTAMENTI PERIODO 2020-2022 ASSUNTI A FAVORE DI WIND TRE SPA. PRES Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		17.126,15	0,00	17.126,15	0,00	17.126,15
478/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 canone cosap anno 2020 sito 3OF1000 PALAZZO ESPOSIZIONI VODAFONE TOWER Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	774,70	17.908,37	0,00	17.908,37
479/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 3OF01001 STADIO(CONDIV. WIND 3) Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		24.683,07	9.341,52	15.341,55	0,00	15.341,55
480/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 3OF1003 PONTORME VODAFONE TOWERS Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	516,46	18.166,61	0,00	18.166,61
481/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 3OF01005 C.S.MARIA VODAFONE TOWERS Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	516,46	18.166,61	0,00	18.166,61
482/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 3OF1007 C.CAPPUCCINI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	516,46	18.166,61	0,00	18.166,61
483/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 3OF01008 C.SPORTIVO MONTERAPPOLI VODAFONE TOWERS Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	516,46	18.166,61	0,00	18.166,61
484/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 3OF1010 FONTANELLA VODAFONE TOWERS Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		18.683,07	516,46	18.166,61	0,00	18.166,61
485/2020 20/04/2020 ESEC.	465/20 CANONE COSAP ANNO 2020 SITO 3FO1002 V.LE BUOZZI CONDIVISO VODAFONE TOWERS Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		24.683,07	516,46	24.166,61	0,00	24.166,61
739/2020 05/10/2020 ESEC.	1034/20 SITO FI 50053_004 TERRAFINO- TELEFONIA MOBILE CONCESSIONARIO ILIAD ITALIA SPA- APPROVAZIONE SCHEMA-T Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		2.335,38	0,00	2.335,38	0,00	2.335,38

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
740/2020 05/10/2020 ESEC.	1043/20 SITO FI 50053_009 VIA CADUTI LIBERTA- TELEFONIA MOBILE CONCESSIONARIO ILIAD ITALIA SPA- APPROVAZIONE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		2.335,38	0,00	2.335,38	0,00	2.335,38
741/2020 05/10/2020 ESEC.	1042/20 SITO FI 50053_006 CORTENUOVA- TELEFONIA MOBILE CONCESSIONARIO ILIAD ITALIA SPA- APPROVAZIONE SCHEMA- Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0432501		2.335,38	0,00	2.335,38	0,00	2.335,38
588/2020 30/06/2020 ESEC.	664/20 GESTIONE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465102		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
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
21/2020 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	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
252/2020 02/03/2020 ESEC.	267/20 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PALASPORT MARZIO GIGLIOLI DI PONTE A ELSA A C.S. PALLACANESTRO EMPOLI P Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465103		812,52	0,00	812,52	0,00	812,52
868/2020 13/11/2020 ESEC.	1255/20 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PALASPORT "MARZIO GIGLIOLI" DI PONTE A ELSA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465103		813,33	0,00	813,33	0,00	813,33
1/2020 10/09/2015 ESEC.	739/15 canone concessione locali anno 2020 -RETTIFICA DETERMINAZIONE N.560 DEL 15/07/2014- Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		14.721,49	8.412,30	6.309,19	6.309,19	0,00
5/2020 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	0,00	2.342,40
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

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
27/2020 28/01/2019 ESEC.	275/19 RINNOVO CONCESSIONE REP.27556/2015 A FAVORE DI CONSORZIO CENTROVETRO PER USO DI UN LOCALE PRESSO PA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		2.399,52	1.999,60	399,92	0,00	399,92
28/2020 06/02/2019 ESEC.	218/19 REP.N.20164/2002- CONCESSIONE AREA SITUATA ZONA PONTE A ELSA DESTINATA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		1.776,56	0,00	1.776,56	0,00	1.776,56
33/2020 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		2.844,72	1.580,40	1.264,32	1.264,32	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
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
447/2020 10/04/2020 ESEC.	436/20 TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - EX FEDERALISMO DEMANIALE - DENOMINATO "APPEZZAMENTO DI TERRENO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		204,72	0,00	204,72	0,00	204,72
521/2020 11/05/2020 ESEC.	477/20 ANNO 2020 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. 75 /2016- ASSEGNAZIONE A CANONE A Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		4.029,96	2.014,98	2.014,98	0,00	2.014,98
554/2020 25/05/2020 ESEC.	550/20 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020 A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - ASSOCIAZIONE C.E.T.R.A.S - Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
582/2020 18/06/2020 ESEC.	656/20 ANNO 2020- SOCIETA SPORTIVE: TOSCANA ATLETICA E ' EMPOLI PALLAVOLO A.S.D. -ACCERTAMENTO INDENNITA' D Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		1.472,49	0,00	1.472,49	1.472,49	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
645/2020 28/07/2020 ESEC.	747/20 CONCESSIONE TEMPORANEA DELL'AREA ATTREZZATA A PISTA DI PATTINAGGIO DELLA FRAZIONE DI MARCIGNANA E D Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		707,93	0,00	707,93	707,92	0,01
661/2020 03/08/2020 ESEC.	857/20 REP.N.24362/2014 CONCESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- PROROGA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		4.282,27	0,00	4.282,27	4.282,27	0,00
670/2020 05/08/2020 ESEC.	857/20 REP.N.24362/2014 CONCESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- PROROGA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56	0,00
749/2020 07/10/2020 ESEC.	1381/20 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		950,34	0,00	950,34	950,34	0,00
750/2020 07/10/2020 ESEC.	1381/20 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		341,10	0,00	341,10	341,10	0,00
751/2020 07/10/2020 ESEC.	1381/20 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		467,10	0,00	467,10	467,10	0,00
752/2020 07/10/2020 ESEC.	1381/20 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		344,10	114,45	229,65	229,65	0,00
753/2020 07/10/2020 ESEC.	1381/20 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		950,34	0,00	950,34	950,34	0,00
866/2020 11/11/2020 ESEC.	1189/20 ULTERIORE PROROGA FINO AL 31-12-2020 DEL CONTRATTO REP. N.24362/2014 - RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		6.423,41	0,00	6.423,41	6.423,41	0,00
928/2020 09/12/2020 ESEC.	1381/20 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		1.314,93	0,00	1.314,93	1.314,93	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
929/2020 09/12/2020 ESEC.	1381/20 CONCESSIONI IN USO DI ALCUNI LOCALI POSTI NELLA TRIBUNA MARATONA DELLO STADIO COMUNALE "C.CASTELLANI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30100.03.0465801		490,80	0,00	490,80	490,80	0,00
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	9.597,32	0,02
16/2020 23/08/2018 ESEC.	1092/18 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI CORTENUOVA - INDIVIDUAZIONE AGGUDICATARIO, I Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		10.980,00	3.660,00	7.320,00	0,00	7.320,00
2080/2018 02/10/2018 ESEC.	1224/18 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI FONTANELLA - INDIVIDUAZIONE AGGIUDICATARIO, Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		2.563,22	854,40	1.708,82	0,00	1.708,82
22/2020 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
23/2020 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	894,87	1.789,74	0,00	1.789,74
24/2020 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		10.492,00	3.497,33	6.994,67	0,00	6.994,67
36/2020 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		10.650,60	7.100,40	3.550,20	0,00	3.550,20
43/2020 12/11/2019 ESEC.	1506/19 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI AVANE E S. MARIA - IMPEGNO PER CORRISPETTIVI E ACCERTAMENTO P Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		10.620,10	7.080,04	3.540,06	0,00	3.540,06
44/2020 12/11/2019 ESEC.	1506/19 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI AVANE E S. MARIA - IMPEGNO PER CORRISPETTIVI E ACCERTAMENTO P Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		14.396,00	0,00	14.396,00	9.597,32	4.798,68

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
304/2020 11/03/2020 ESEC.	291/20 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FRAZIONALE DI PAGNANA NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2020. AFFI Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		640,50	0,00	640,50	0,00	640,50
900/2020 25/11/2020 ESEC.	1275/20 CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN EMPOLI - LOCALITA' PAGNAN Resp.: BERTINI SANDRA	30100.03.0465802		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
738/2020 02/10/2020 ESEC.	Fatt.5/20 A.R.A - canone di concessione servizio idrico integrato anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0473101		596.610,00	0,00	596.610,00	0,00	596.610,00
772/2020 15/10/2020 ESEC.	Canone concessione farmacia anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30100.03.0475101		273.578,37	0,00	273.578,37	0,00	273.578,37
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
501/2020 29/04/2020 ESEC.	INFRAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30200.02.0265201		7.519,21	7.453,21	66,00	0,00	66,00
930/2020 10/12/2020 ESEC.	1330/20 PUBBLISERVIZI – RIMBORSO INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO QUOTA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA – Resp.: BUTI CRISTINA	30400.02.0452101		423.784,05	211.892,02	211.892,03	0,00	211.892,03
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		2.564,59	0,00	2.564,59	0,00	2.564,59
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		2.694,35	0,00	2.694,35	0,00	2.694,35
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		791,54	0,00	791,54	0,00	791,54

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
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		3.258,70	0,00	3.258,70	0,00	3.258,70
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		6.023,57	0,00	6.023,57	0,00	6.023,57
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		2.030,40	0,00	2.030,40	0,00	2.030,40
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		1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
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		3.089,49	0,00	3.089,49	0,00	3.089,49
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		1.404,31	0,00	1.404,31	0,00	1.404,31
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 11/09/2019 ESEC.	1122/19 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CASTELFIORENTINO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ING Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		3.707,39	0,00	3.707,39	0,00	3.707,39
2780/2019 15/10/2019 ESEC.	1298/19 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FUCECCHIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CHITI SI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		2.064,42	0,00	2.064,42	0,00	2.064,42
2819/2019 05/11/2019 NON ESEC.	1613/19 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLE DIPEN Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2820/2019 05/11/2019 NON ESEC.	1613/19 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLE DIPEN Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2821/2019 05/11/2019 ESEC.	1404/19 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLE DIPEN Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2895/2019 20/11/2019 ESEC.	1443/19 COMANDO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IANNACCONE DANIELA – A Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2989/2019 12/12/2019 ESEC.	1633/19 COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SIENA DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ELISEI STEFANIA – ACCERTAME Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
240/2020 27/02/2020 ESEC.	231/20 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO" CATEGORIA D– POSIZIONE E Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
243/2020 27/02/2020 ESEC.	232/20 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO" CATEGORIA D– POSIZIONE E Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		163,43	0,00	163,43	0,00	163,43
258/2020 03/03/2020 ESEC.	261/20 PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SIENA DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ELISEI STEFANIA – A Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460501		762,94	0,00	762,94	0,00	762,94

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
2393/2015 18/11/2015 ESEC.	974/15 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEL DIPENDE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
89/2016 20/01/2016 ESEC.	29/16 PROROGA COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DELLA DIPENDENTE A Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		14.775,13	0,00	14.775,13	0,00	14.775,13
92/2016 20/01/2016 ESEC.	28/16 COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEI DIPENDENTI A TEMPO IND Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		26.595,99	0,00	26.595,99	0,00	26.595,99
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
144/2020 03/02/2020 ESEC.	131/20 PROROGA COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEI DIPENDENTI A T Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
733/2020 30/09/2020 ESEC.	1003/20 PRESA ATTO DEL COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA DEL DIPENDE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00

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
1016/2020 30/12/2020 ESEC.	1584/20 IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENTE ALLA SPESA DI PERSONALE DEL Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0460502		13.668,33	0,00	13.668,33	0,00	13.668,33
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
977/2020 23/12/2020 ESEC.	1570/20 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETT. 2020 Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0463201		47.433,07	0,00	47.433,07	0,00	47.433,07
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
289000/201 31/12/2012 ESEC.	IMPOSTA DI REGISTRO 2012- RISOLUZIONE CONTRATTO TRIBUNA STADIO Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		38,33	0,00	38,33	0,00	38,33
421/2016 12/05/2016 ESEC.	495/16 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI - CORRADINI -PERUZZI/COMUNE DI EMPOLI- PROCDURA 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

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
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
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
477/2020 20/04/2020 ESEC.	415/20 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E AC Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		7,00	0,00	7,00	0,00	7,00

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
574/2020 11/06/2020 ESEC.	641/20 IMPOSTA DI REGISTRO-MODIFICA CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 19/04/2011, REP. N. 23325, CON Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		33,50	0,00	33,50	0,00	33,50
726/2020 24/09/2020 ESEC.	956/20 RINNOVO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO N. 199 PRESSO IL CENTRO*E Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
953/2020 17/12/2020 ESEC.	1445/20 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE DI LOCALI POSTI IN VIA DELLE FIASCAIE Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465003		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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 TARTOSCANI Resp.: CIARDELLI RITA	30500.02.0465008		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
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
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
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
260/2020 03/03/2020 ESEC.	270/20 Rimborso Utenze per Protezione civile anno 2020 per conto dell'Unione dei Comuni- vedasi imp. 1230 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		3.653,37	0,00	3.653,37	0,00	3.653,37

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
575/2020 15/06/2020 ESEC.	Rimborso energia elettrica 2020 Terminal bus genn-dicembre 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		5.043,51	0,00	5.043,51	4.035,69	1.007,82
577/2020 17/06/2020 ESEC.	IMMOBILE P.ZZA XXIV LUGLIO -Rimborso utenze 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		1.105,07	0,00	1.105,07	1.105,07	0,00
605/2020 09/07/2020 ESEC.	Rimborso utenze Centro trovamici anno 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		7.665,17	0,00	7.665,17	0,00	7.665,17
606/2020 09/07/2020 ESEC.	Rimborso utenze Centro trovamici anno 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		3.183,60	0,00	3.183,60	0,00	3.183,60
607/2020 09/07/2020 ESEC.	Rimborso utenze Centro trovamici anno 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		1.926,51	0,00	1.926,51	0,00	1.926,51
616/2020 09/07/2020 ESEC.	Rimborso utenze anno 2019 per immobile Via R.Sanzio- unione dei comuni per stanza P.M. e P.Civile Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		5.241,36	0,00	5.241,36	0,00	5.241,36
621/2020 10/07/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE LOCALI VIA FIASCAIE ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		2.752,28	0,00	2.752,28	0,00	2.752,28
623/2020 10/07/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE LOCALI VIA FIASCAIE ANNO 2019- FORMAZIONE RT UNIONE DEI COMUNI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		1.858,54	0,00	1.858,54	0,00	1.858,54
873/2020 17/11/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE FORFETARIE ANNO 2020 C/O LA VELA Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
874/2020 17/11/2020 NON ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 LA VELA Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		309,33	0,00	309,33	0,00	309,33

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
875/2020 17/11/2020 NON ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 LA VELA Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		1.427,15	0,00	1.427,15	0,00	1.427,15
876/2020 17/11/2020 NON ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 LA VELA Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		2.890,75	0,00	2.890,75	0,00	2.890,75
877/2020 17/11/2020 NON ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 EX P.MACELLI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		23,26	0,00	23,26	0,00	23,26
878/2020 17/11/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 EX P.MACELLI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		40,50	0,00	40,50	0,00	40,50
879/2020 17/11/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 EX P.MACELLI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		1.616,72	0,00	1.616,72	0,00	1.616,72
880/2020 17/11/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 PALAZZO ESPOSIZIONI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		1.445,33	0,00	1.445,33	0,00	1.445,33
881/2020 17/11/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 PALAZZO ESPOSIZIONI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		350,57	0,00	350,57	0,00	350,57
882/2020 17/11/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 PALAZZO ESPOSIZIONI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		362,87	0,00	362,87	0,00	362,87
883/2020 17/11/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE ANNO 2019 PALAZZO ESPOSIZIONI Resp.: BUTI CRISTINA	30500.02.0477100		728,82	0,00	728,82	0,00	728,82
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

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
562/2020 08/06/2020 ESEC.	607/20 100.000 ORTI IN TOSCANA- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI- AVVISO PUBBLICO PER Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	30500.99.0432500		135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
152/2020 05/02/2020 ESEC.	contabilizzazione iva commerciale anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452500		314.985,01	266.510,11	48.474,90	0,00	48.474,90
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	159.132,89	47,61	47,61	0,00
110/2020 27/01/2020 ESEC.	CONTAB.NE IVA FATTURE ATTIVE SU SOGGETTI SPLIT PER IVA NON INCASSATA vedasi CUS 380003 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		2.969,45	2.966,51	2,94	2,94	0,00
695/2020 10/09/2020 ESEC.	CONTABILIZZAZIONE IVA FATTURE ATTIVE EMESSE VERSO SOGGETTI SPLIT - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		2.936,75	0,00	2.936,75	2.936,75	0,00
736/2020 02/10/2020 ESEC.	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU CONTEGGI PARTE VARIABILE E 2 SEM 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
843/2020 02/11/2020 ESEC.	contabilizzazione iva split fatt. A.R.A concessione rete idrica anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		131.254,20	0,00	131.254,20	0,00	131.254,20
939/2020 14/12/2020 ESEC.	contabilizzazione iva fatt. 70/2020 - 71/2020 GSE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		73,30	0,00	73,30	73,30	0,00
975/2020 22/12/2020 ESEC.	Contabilizzazione IVA fattura attiva Fidi Toscana spa anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		773,52	0,00	773,52	773,52	0,00
999/2020 28/12/2020 ESEC.	Contabilizzazione IVA fattura attiva Publicasa spa - anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		6.283,20	0,00	6.283,20	6.283,20	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
1001/2020 28/12/2020 ESEC.	Contabilizzazione IVA fattura attiva Azienda Usl Toscana Centro - anno 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0452503		13.204,44	0,00	13.204,44	13.204,44	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
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
610/2020 09/07/2020 ESEC.	Rimborso spesa gestione associata Giudice Pace anno 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0463000		3.145,70	0,00	3.145,70	0,00	3.145,70
611/2020 09/07/2020 ESEC.	Rimborso spesa gestione associata Giudice Pace anno 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0463000		5.299,47	0,00	5.299,47	0,00	5.299,47
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
13200/2012 17/01/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139-RIMN.UTENZE 2010-11 EX SCUOLACOMUNALE VIA SALAIOLA 305- IL TORRINO- Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		3.938,00	3.000,00	938,00	0,00	938,00

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
52000/2012 12/03/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMB. UTENZA ELETTRICA VIA MAGOLO EX MERCATO PER DEPOSITO DEL COMITATO CARNEVALE Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		520,49	0,00	520,49	0,00	520,49
87400/2012 02/05/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 UTENZE LOCALI AFFIT.ANNO 2011 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		1.349,52	0,00	1.349,52	0,00	1.349,52
294000/201 31/12/2012 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 UENZE VIA DAINELLI ANNO 2011 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		125,31	0,00	125,31	0,00	125,31
92400/2013 08/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 - RIMBORSO UTENZE 2012 ILTORRINO Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		938,00	0,00	938,00	0,00	938,00
113300/201 23/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE 2012 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		743,70	126,31	617,39	0,00	617,39
113600/201 23/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE 2012 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		464,28	211,29	252,99	0,00	252,99
115600/201 27/05/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139 RIMBORSO UTENZE 2012 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		261,70	0,00	261,70	0,00	261,70
290219/201 31/12/2013 ESEC.	RUOLO NR.2017/6139- Rimb. a saldo utenze da associazioni via Ridolfi anno 2013 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		576,32	0,00	576,32	0,00	576,32
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

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
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 Salaiaola,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	4.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
619/2020 10/07/2020 ESEC.	SALDO RIMBORSO UTENZE LOCALI VIA FIASCAIE ANNO 2019 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		4.161,38	0,00	4.161,38	0,00	4.161,38
668/2020 05/08/2020 ESEC.	RIMBORSO UTENZE LOCALI VIA FIASCAIE ANNO 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0465203		9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
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
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	1.882,76	221,05	0,00	221,05

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
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	76,24	8,95	0,00	8,95
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
696/2020 10/09/2020 ESEC.	Rimborso spese condominiali anno 2019 Centro*Coop (per iva vedasi acc.695/2020) REP.24357 14/12/2011 Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0467002		13.348,86	0,00	13.348,86	13.348,86	0,00
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
698/2020 10/09/2020 ESEC.	Rimborso spese copndominiali anno 2019 Centro*Coop -con. 22507 27/04/2009 n. 94 serie 3T Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0467003		407,14	0,00	407,14	407,14	0,00
699/2020 10/09/2020 ESEC.	Rimborso spese copndominiali anno 2019 Centro*Coop- con. 22507 27/04/2009 n. 94 serie 3T Resp.: BUTI CRISTINA	30500.99.0467003		407,14	404,14	3,00	3,00	0,00
716/2020 21/09/2020 ESEC.	928/20 CONTRIBUTO PROGR.OPERATIVO NAZIONALE PON - ADEGUAMENTO NORME ANTI COVID19. REALIZZAZIONE DI VIALETTI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0231005		80.000,00	45.836,22	34.163,78	0,00	34.163,78
943/2020 15/12/2020 ESEC.	1386/20 ADEGUAMENTO NORME ANTI-COVID19: FORTNIURA E INSTALLAZIONE DI PENSILINE IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI C Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0231005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948/2020 16/12/2020 ESEC.	1413/20 ACCORDO QUADRO PER APPALTO GENERALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' D Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0231005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025/2016 08/02/2017 ESEC.	990/16 Lavori di consolidamento e restauro della biblioteca comunale Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542101		559.771,27	432.000,00	127.771,27	0,00	127.771,27

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
213/2020 19/02/2020 ESEC.	191/20 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARCIGNANA. APPROVAZIONE DEL PROGETT Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542104		241,56	0,00	241,56	0,00	241,56
993/2017 24/01/2017 ESEC.	90/17 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PIOVOLA - EMPOLI EST Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0542108		940.675,84	846.608,26	94.067,58	0,00	94.067,58
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		29.976,34	0,00	29.976,34	0,00	29.976,34
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		129.629,61	77.740,01	51.889,60	0,00	51.889,60
674/2020 17/08/2020 ESEC.	832/20 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN ALCUNE SCUOLE DEL'INFANZIA E Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0565405		129.800,00	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00
1017/2020 30/12/2020 ESEC.	1566/20 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- DRT N° 20682 DEL 14/ Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.01.0565413		90.000,00	90.000,00	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
424/2020 08/04/2020 ESEC.	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ECOEFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO EX O Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0500011		90.232,31	0,00	90.232,31	0,00	90.232,31
486/2020 21/04/2020 ESEC.	55/21 PROGETTO DI INNOVAZIONE URBANA HOPE "HOME OF PEOPLE AND EQUALITY": LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0500012		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2363/2018 20/12/2018 ESEC.	"CICL.E.M. SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE. PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOPIST Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0542200		740.405,36	740.405,36	0,00	0,00	0,00
2449/2019 23/05/2019 ESEC.	717 contributo comunitario unione europea piste ciclem 2 ^a stralcio Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0542200		255.530,90	0,00	255.530,90	0,00	255.530,90
2141/2018 30/10/2018 ESEC.	810/19 PISTA CICLABILE LOC.ARRAIA -INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0542201		160.000,00	100.931,00	59.069,00	0,00	59.069,00
950/2020 17/12/2020 ESEC.	1417/20 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RECUPERO DI VIA RIDOLFI E VIA PALADINI, A COMPLETA Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40200.05.0542203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2020 14/01/2020 ESEC.	SANZIONI UT PRATICHE EDILIZIE ANNO 2020 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	40500.01.0555000		305.035,72	301.702,39	3.333,33	0,00	3.333,33
959/2016 22/12/2016 ESEC.	1363/16 RUOLO 1307/2017 - ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO ONERI EDILIZI NON PAGATI Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	40500.01.0555001		168.276,43	34.746,64	133.529,79	0,00	133.529,79
195/2020 19/02/2020 ESEC.	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 Resp.: ANNUNZIATI ALESSANDRO	40500.01.0555001		933.636,56	933.109,64	526,92	0,00	526,92
626/2020 13/07/2020 ESEC.	735/20 CESSIONE GRATUITA - OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE TERRENI A SCOPO EDIFICATORIO TRA VIA DI AV Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	40500.01.0560401		110.516,14	0,00	110.516,14	0,00	110.516,14
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

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
449/2020 10/04/2020 ESEC.	378/20 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ECOEFFICIENTAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO EX O Resp.: BUTI CRISTINA	60300.01.0580011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
113/2015 14/01/2015 ESEC.	IVA ISTITUZIONALE trattenuta da riversare Resp.: BUTI CRISTINA	90100.01.6020003		13.565.408,70	13.565.408,70	0,00	0,00	0,00
1040/2020 31/12/2020 ESEC.	a concorrenza con il corrispondente capitolo di uscita Resp.: BUTI CRISTINA	90100.02.6020001		0,37	0,00	0,37	0,00	0,37
1019/2020 30/12/2020 ESEC.	1574/20 GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLI Resp.: BUTI CRISTINA	90100.02.6030001		603,18	0,00	603,18	0,00	603,18
1030/2020 31/12/2020 ESEC.	versamento ritenuta IRPEF non affettuata sul mandato 3712 vedasi imp 3575/2020 Resp.: BUTI CRISTINA	90100.03.6020002		644,00	0,00	644,00	0,00	644,00
60/2020 14/01/2020 ESEC.	46/20 IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI E ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020. Resp.: BUTI CRISTINA	90100.99.6060001		5.000,00	1.240,39	3.759,61	0,00	3.759,61
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
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 LOCAZIONE LOCALI IMMOBILE SEDE COMUNALE Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	90200.04.6040002		62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00

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
291000/201 31/12/2012 ESEC.	RELITTO DELL'ALVEO DEI RIO DEICAPPUCCINI Resp.: SCARDIGLI ROBERTA	90200.04.6040002		197,32	0,00	197,32	0,00	197,32
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
644/2020 29/07/2020 ESEC.	TEFA SU INCASSI TARES TARI ANNI PRECEDENTI al 2020 Resp.: BUTI CRISTINA	90200.05.6020099		42.728,71	32.631,66	10.097,05	0,00	10.097,05
72/2020 17/01/2020 ESEC.	735/20 CORRISPETTIVI AL BILANCIO DELLO STATO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE Resp.: CIARDELLI RITA	90200.99.0060600		70.920,96	67.731,74	3.189,22	0,00	3.189,22
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
Totali COMPLESSIVI				126.260.056,99	99.331.745,55	26.928.311,44	548.853,46	26.379.457,98