

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo	IMPORTO DA CONSERVARE A RESIDUO	MOTIVAZIONE (selezionare dal menù a tendina)	NOTE - Indicare le procedure di riscossione ad oggi attivate per le entrate mantenute	IMPORTO DA ELIMINARE	MOTIVO ELIMINAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	NOTE - Indicare le procedure di riscossione attivate per le entrate eliminate	IMPORTO DA REIMPUTARE A 2024 E SEGUENTI (SOLO PER entrate correnti vincolate e entrate per investimenti)	MOTIVO REIMPUTAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	di cui importo reimputato a 2024
59300/2013	26/03/2013	A		LAMPADE VOTIVE 2012 BOLLETTAZIONE		3	30100.02.0355001	2.071,27	2.071,27	si conferma la sussistenza del credito	Iscritti a ruolo coattivo (LLVV 2012-2013): - 2023/1630 Euro 1.530,50 Ambito Firenze; - 2023/862 Euro 32,00 Ambito Livorno; - 2023/840 Euro 32,00 Ambito Lucca; - 2023/583 Euro 33,50 Ambito Massa Carrara; - 2'23/938 Euro 97,50 Ambito Pisa; - 2023/1676 Euro 1010,50 (Eredi) Ambito Firenze; -2023/965 Euro 102,00 (Eredi) Ambito Pisa. L'importo totale è pari a Euro 2.838,00; la differenza pari a Euro 213, 27, è relativa a crediti non procedibili in quanto inferiori a Euro 30,00.						
2500/2014	01/01/2014	A		LAMPADE VOTIVE 2013 BOLLETTAZIONE	Determine 1247/2013	3	30100.02.0355001	980,00	980,00	si conferma la sussistenza del credito							
2543/2014	21/01/2014	A		servizio di collocamento cani		3	30100.02.0335501	0,00									
2743/2014	10/03/2014	A		fatt.lampade votive 2014		3	30100.02.0355001	0,00									
2745/2014	10/03/2014	A		fatt.montaggio marmi anno 2014		3	30100.02.0355202	0,00									
2805/2014	01/04/2014	A		controllo impianti termici anno 2014		3	30100.02.0335301	0,00									
2959/2014	04/06/2014	A		autorizzazioni scarico acque domestiche		3	30100.02.0335302	0,00									
122/2015	19/01/2015	A		autorizzazione scarico acque domestiche anno 2015		3	30100.02.0335302	0,00									
123/2015	19/01/2015	A		controllo impianti termici anno 2015		3	30100.02.0335301	0,00									
174/2015	27/01/2015	A		note inumazione 2015		3	30100.02.0355201	0,00									
182/2015	27/01/2015	A		fatt. lampade votive 2015		3	30100.02.0355001	0,00									
183/2015	27/01/2015	A		note montaggio marmi 2015		3	30100.02.0355202	0,00									
265/2015	18/02/2015	A		LAMPADE VOTIVE 2014 BOLLETTAZIONE	Determine 113/2015 del 18/02/2015	3	30100.02.0355001	3.983,23	3.983,23	si conferma la sussistenza del credito	Attivata messa in mora prot. 83667 del 23/12/20						
344/2015	16/03/2015	A		concessione loculi anno 2015		3	30100.03.0428001	0,00	0,00								
376/2015	01/04/2015	A		CUSTODIA CANI PRESSO CANILE COMUNALE - ANNO 2015-RUOLO COATTIVO N.2018/001738	Determine 275/2015 del 01/04/2015	3	30100.02.0335501	365,00	365,00	si conferma la sussistenza del credito	In corso procedura riscossione Agenzia delle Entrate						
2258/2015	22/09/2015	A		Riscossione ruoli impianti termici		3	30100.02.0335303	0,00	0,00								
2422/2015	01/12/2015	A		LAMPADE VOTIVE 2015 BOLLETTAZIONE	Determine 1040/2015 del 02/12/2015	3	30100.02.0355001	5.600,00	5.600,00	si conferma la sussistenza del credito	Attivata messa in mora prot. 83667 del 23/12/20						
926/2016	19/12/2016	A		LAMPADE VOTIVE 2016 BOLLETTAZIONE	Determine 1306/2016 del 19/12/2016	3	30100.02.0355001	3.847,06	3.847,06	si conferma la sussistenza del credito	Attivata messa in mora prot. 83667 del 23/12/20						
1479/2017	19/07/2017	A		RUOLO 4802/2017-4850/2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2017 PER LOCULI/CONCESSIONI CIMITERIALI	Determine 799/2017 del 24/07/2017	3	30100.03.0428002	1.565,20	1.565,20	si conferma la sussistenza del credito	In corso procedura riscossione Agenzia delle Entrate						
1479/2017	19/07/2017	A		RUOLO 4802/2017-4850/2017 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2017 PER LOCULI/CONCESSIONI CIMITERIALI	Determine 799/2017 del 24/07/2017	3	30100.02.0355203	618,00	618,00	si conferma la sussistenza del credito	In corso procedura riscossione Agenzia delle Entrate						
1938/2017	29/12/2017	A		BOLLETTAZIONE 2017 LAMPADE VOTIVE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	Determine 29/2018 del 11/01/2018	3	30100.02.0355001	4.914,83	4.914,83	si conferma la sussistenza del credito	Attivata messa in mora prot. 83667 del 23/12/20						
1731/2018	23/04/2018	A		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2018 PER INUMAZIONI/CONCESSIONI CIMITERIALI	Determine 632/2018 del 02/05/2018	3	30100.03.0428002	245,00	245,00	si conferma la sussistenza del credito	.In corso procedura riscossione Agenzia delle Entrate						
1731/2018	23/04/2018	A		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2018 PER INUMAZIONI/CONCESSIONI CIMITERIALI	Determine 632/2018 del 02/05/2018	3	30100.02.0355203	824,00	824,00	si conferma la sussistenza del credito	In corso procedura riscossione Agenzia delle Entrate						
2365/2018	20/12/2018	A		BOLLETTAZIONE 2018 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	Determine 1716/2018 del 27/12/2018	3	30100.02.0355001	6.129,38	6.129,38	si conferma la sussistenza del credito	.In corso procedura riscossione Agenzia delle Entrate						

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo	IMPORTO DA CONSERVARE A RESIDUO	MOTIVAZIONE (selezionare dal menù a tendina)	NOTE - Indicare le procedure di riscossione ad oggi attivate per le entrate mantenute	IMPORTO DA ELIMINARE	MOTIVO ELIMINAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	NOTE - Indicare le procedure di riscossione attivate per le entrate eliminate	IMPORTO DA REIMPUTARE A 2024 E SEGUENTI (SOLO PER entrate correnti vincolate e entrate per investimenti)	MOTIVO REIMPUTAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	di cui importo reimpunito a 2024
3002/2019	17/12/2019	A		BOLLETTAZIONE 2019 LAMPADE VOTIVE	Determine III - 1618/2019 del 13/12/2019	3	30100.02.0355001	6.096,06	6.096,06	si conferma la sussistenza del credito	Si conferma la sussistenza del credito. Terminato spegnimento lampade. Da fare messa in mora						
959/2020	18/12/2020	A		BOLLETTAZIONE 2020 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	Determine 1465/2020 del 18/12/2020	3	30100.02.0355001	14.293,95	14.293,95	si conferma la sussistenza del credito	Inviato sollecito bonario						
1076/2021	28/12/2021	A		BOLLETTAZIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	Determine 1705/2021 del 29/12/2021	3	30100.02.0355002	15.310,66	15.310,66	si conferma la sussistenza del credito	Inviato sollecito bonario						
8/2022	05/01/2022	A		MONTAGGIO MARMI 2022		3	30100.02.0355202	0,00			Si conferma la sussistenza del credito. Inviato sollecito bonario						
10/2022	05/01/2022	A		INUMAZIONI 2022		3	30100.02.0355201	0,00			Si conferma la sussistenza del credito. Inviato sollecito bonario						
13/2022	05/01/2022	A		ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 2022		3	30100.03.0428001	0,00			Si conferma la sussistenza del credito. Inviato sollecito bonario						
1008/2022	07/11/2022	A		BOLLETTAZIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	Determine 1394/2022 del 08/11/2022	3	30100.02.0355002	21.278,98	21.278,98	si conferma la sussistenza del credito	Inviato sollecito bonario						
1208/2022	27/12/2022	A		SOSTEGNO REGIONALE AL PROCESSO PARTECIPATIVO "UN PATTO PER IL VERDE" - ACCERTAMENTO D' ENTRATA.	Determine 1821/2022 del 29/12/2022	2	20101.02.0542164	5,26				5,26	credito INSUSSISTENTE o ERRONEO o ECCEDENTE o PRESCRITTO				
3/2023	03/01/2023	A		CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 2023		3	30100.03.0428001	484,00	484,00	si conferma la sussistenza del credito							
8/2023	03/01/2023	A		ACCENSIONE E CONTRATTI PLURIENNALI LAMPADE VOTIVE 2023		3	30100.02.0355000	18,94	18,94	si conferma la sussistenza del credito							
181/2023	10/02/2023	A		ACQUISIZIONE CANE DI PROPRIETA' AL CANILE COMUNALE SERRA MONICA - AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO DI E	Determine 148/2023 del 15/02/2023	3	30100.02.0335501	140,06	140,06	si conferma la sussistenza del credito	Da attivare messa in mora						
700/2023	15/06/2023	A		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2023 PER LAMPADE VOTIVE E INUMAZIONI SALME	Determine 870/2023 del 04/07/2023	3	30100.03.0428002	2.006,06	2.006,06	si conferma la sussistenza del credito							
700/2023	15/06/2023	A		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2023 PER LAMPADE VOTIVE E INUMAZIONI SALME	Determine 870/2023 del 04/07/2023	3	30100.02.0355203	344,63	344,63	si conferma la sussistenza del credito							
727/2023	03/07/2023	A		ESTRAZIONE CAVE 2023		3	30100.02.0335101	232,51	232,51	si conferma la sussistenza del credito							
882/2023	19/09/2023	A		EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONI IRREGOLARITA' E ILLECITI SUAP	Determine 1354/2023 del 13/10/2023	3	30200.02.0270104	19.368,00	19.368,00	si conferma la sussistenza del credito							
1143/2023	18/12/2023	A		BOLLETTAZIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	Determine 1834/2023 del 20/12/2023	3	30100.02.0355002	174.142,50	174.142,50	si conferma la sussistenza del credito							
TOTALI								284.864,58	284.859,32			5,26					

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo	IMPORTO DA CONSERVARE A RESIDUO	MOTIVO DELLA CONSERVAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	NOTE - dettagli relativi alla precedente COLONNA K	IMPORTO DA ELIMINARE	MOTIVO ELIMINAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	IMPORTO DA REIMPUTARE A 2024 E SEGUENTI (SOLO PER spese investimento, legali, personale e correnti vincolate)	MOTIVO REIMPUTAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	NOTE - dettagli relativi alla precedente COLONNA P	di cui importo reimpunito a 2024
46644/2018	19/04/2018	I		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA INCASSO E RENDICONTAZIONE	Determine 582/2018 del 19/04/2018	1	12091.03.1083002	3.566,77				3.566,77	Impegno prescritto				
48099/2018	21/12/2018	I		BOLLETTAZIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	Determine 1716/2018 del 27/12/2018	1	12091.03.1083002	3.449,20				3.449,20	Impegno prescritto				
50565/2019	13/12/2019	I		BOLLETTAZIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	Determine 1618/2019 del 17/12/2019	1	12091.03.1083002	3.331,86	3.331,86	Prestazione resa entro 31/12/2021 In attesa fattura							
50565/2019	13/12/2019	I		BOLLETTAZIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	Determine 1618/2019 del 17/12/2019	1	12091.03.1083002	25,93	25,93	Prestazione resa entro 31/12/2021 In attesa fattura							
3129/2020	03/12/2020	I		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 12	Determine 1306/2020 del 04/12/2020	1	09021.03.0929000	5.486,56	5.486,56	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione 305417 Fattura 111/2023						
1280/2021	16/03/2021	I		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. 81/2008 A	Determine 896/2021 del 16/07/2021	1	01101.03.0925610	2.500,00	2.500,00	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	La fattura è stata sollecitata						
2010/2021	02/07/2021	I		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'A.N.P.I.L. (AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE) DI	Determine 720/2021 del 02/07/2021	1	09021.03.0925501	4.754,34	4.754,34	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione n. 305302 del 09/01/2024						
2214/2021	30/07/2021	I		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CANI VAGANTI E CANI/GATTI FERITI NEL COMUNE DI EMPOLI	Determine 844/2021 del 30/07/2021	1	13071.03.0927001	150,00				150,00	Impegno erroneo / eccedente				
2214/2021	30/07/2021	I		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CANI VAGANTI E CANI/GATTI FERITI NEL COMUNE DI EMPOLI	Determine 844/2021 del 30/07/2021	1	13071.03.0927001	1.270,00	1.190,00	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	La nota di addebito è in fase di liquidazione.	80,00	Impegno erroneo / eccedente				
3355/2021	02/12/2021	I		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE FINO AL 31/12/2024 - AFFIDAMENTO A BLITZ DISINFESTAZION	Determine 1245/2022 del 11/10/2022	1	13071.03.0926001	5.176,08	5.176,08	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione n. 305302 del 09/01/2024 Fattura 49/a e 50/a del 31/12/2023						
3627/2021	16/12/2021	I		SERVIZIO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBI	Determine 1595/2021 del 16/12/2021	1	09081.03.0925405	9.678,26	9.678,26	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	La fattura è stata sollecitata						
1929/2022	01/06/2022	I		CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CETRAS ONLUS PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DELL'AVIFAUNA SELVATICA RINV	Determine 659/2022 del 01/06/2022	1	09021.03.0925501	3.500,00	3.500,00	Contributi / trasferimenti 2023 da liquidare. Indicare modalità e tempi previsti per liquidazione	La rendicontazione è stata sollecitata						
3076/2022	22/11/2022	I		SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AREE COMUNALI PO	Determine 1492/2022 del 24/11/2022	1	09021.03.0929100	8.540,00	8.540,00	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Fattura sollecitata						
3077/2022	22/11/2022	I		SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AREE COMUNALI PO	Determine 1492/2022 del 24/11/2022	1	09021.03.0929100	2.440,00	2.440,00	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Fattura sollecitata						
3084/2022	23/11/2022	I		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESENTI SU DUE AREE DI PR	Determine 1491/2022 del 24/11/2022	1	09021.03.0929000	10.213,56	8.516,06	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione 305417 Fattura 111/2023	1.697,50	Impegno erroneo / eccedente				
3567/2022	20/12/2022	I		CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE CON ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI AMBIENTE GRUPPO ARCA ETS -	Determine 1797/2022 del 28/12/2022	1	13071.03.0927006	8.067,09	8.067,09	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione n. 305308 del 09/01/2024						

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo	IMPORTO DA CONSERVARE A RESIDUO	MOTIVO DELLA CONSERVAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	NOTE - dettagli relativi alla precedente COLONNA K	IMPORTO DA ELIMINARE	MOTIVO ELIMINAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	IMPORTO DA REIMPUTARE A 2024 E SEGUENTI (SOLO PER spese investimento, legali, personale e correnti vincolate)	MOTIVO REIMPUTAZIONE (scegliere tra le casistiche del menù a tendina)	NOTE - dettagli relativi alla precedente COLONNA P	di cui importo reimputato a 2024
3569/2022	20/12/2022	I		CONVENZIONE PER LA CURA E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE CON ASSOCIAZIONE ARISTOGATTI ODV – IMPEGNO	Determine 1796/2022 del 28/12/2022	1	13071.03.0926501	2.498,39	2.479,09	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione n. 305510 del 19/01/204 Mandato 684/2024	19,30	Impegno erroneo / eccedente				
3661/2022	28/12/2022	I		SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER ANIMALI INCIDENTATI - AFFIDAMENTO A SOCIETÀ "VET HOSPITA	Determine 1795/2022 del 28/12/2022	1	13071.03.0926501	0,59				0,59	Impegno erroneo / eccedente				
1913/2023	30/05/2023	I		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER IL PROCESSO PARTECIPATIVO DENOMINATO "UN PATTO	Determine 664/2023 del 31/05/2023	1	09021.03.0936016	0,01				0,01	Impegno erroneo / eccedente				
2802/2023	05/10/2023	I		SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER ANIMALI INCIDENTATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023	Determine 1323/2023 del 10/10/2023	1	13071.03.0926501	3,30				3,30	Impegno erroneo / eccedente				
3283/2023	29/11/2023	I		SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PER ANIMALI INCIDENTATI -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023	Determine 1620/2023 del 04/12/2023	1	13071.03.0926501	800,00	153,10	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione n. 305716 del 05/02/2024 Fattura n. 2/2024 del 02/02/2024	646,90	Impegno erroneo / eccedente				
3340/2023	05/12/2023	I		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO DEI CANONI 20	Determine 1684/2023 del 11/12/2023	1	12091.03.1083002	5.001,34	5.001,34	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Fattura sollecitata						
3369/2023	07/12/2023	I		CONTRIBUTO CIRCOLO LEGAMBIENTE VALEDLSA PER PULIAMO IL MONDO E FESTA DELL'ALBERO- IMPEGNO DI SPESA	Determine 1782/2023 del 15/12/2023	1	09021.04.0936001	3.274,00	3.274,00	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Rendicontazione sollecitata						
3416/2023	12/12/2023	I		RIMBORSO SERVIZI CIMITERIALI 2023	Determine 1787/2023 del 15/12/2023	1	12091.09.1088500	1.246,50	1.246,50	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione305249/2024						
3431/2023	13/12/2023	I		L.R. 35/2000 - VERSAMENTO QUOTE ESTRATTIVE ANNO 2023 SPETTANTI AD AUSL E A REGIONE TOSCANA	Determine 1783/2023 del 15/12/2023	1	09021.04.0935500	12,80	12,80	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione 305251/2023						
3431/2023	13/12/2023	I		L.R. 35/2000 - VERSAMENTO QUOTE ESTRATTIVE ANNO 2023 SPETTANTI AD AUSL E A REGIONE TOSCANA	Determine 1783/2023 del 15/12/2023	1	09021.04.0936000	14,00	14,00	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione 305251/2023						
3442/2023	13/12/2023	I		RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2023 SECONDO SEMESTRE	Determine 1787/2023 del 15/12/2023	1	12091.09.1088500	252,82	252,82	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	Liquidazione305249/2024						
3504/2023	15/12/2023	I		L.R. 30/2015 - RESTITUZIONE SOMME REGIONE TOSCANA	Determine 1821/2023 del 20/12/2023	1	04011.09.0470100	3.900,00	3.900,00	Altro - specificare	Restituzione somme erogate in acconto e non utilizzate Liquidazione n.305255/2023 Mandato 58/2004						
3533/2023	18/12/2023	I		ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.- IMPORTO COMPLESSIVO INCASSATO CON IL CANONE UNICO MERCATALE DEL COMU	Determine 1955/2023 del 29/12/2023	1	09031.03.0901203	16.000,00	16.000,00	Prestazione / fornitura resa entro 31/12/2023. Indicare numero liquidazione e fattura	In attesa indicazioni da Alia						
TOTALI								105.153,40	95.539,83			9.613,57					