



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Conto del Bilancio 2010

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010010	20				IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
		09	364	D/CC/08/ 87	ICI ORDINARIA ANNO 2009.	1.885,03	ANNO 09 ...: 1.885,03
		10	83	D/CC/09/ 96	ICI ORDINARIA ANNO 2010.	785.668,74	ANNO 10 ...: 785.668,74
							CAPITOLO ...: 787.553,77
1010011	21				IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I: RECUPERO IMPOSTA ARRETRATA		
		05	655	P/03/05/ 1355	RUOLO COATTIVO I.C.I. ANNI 1998,1999,2000, 2001, 2002, 2003 - RUOLI N. 915, N. 891, N. 2001, N. 899, N. 1126, N. 808, N. 870, N. 1031, N. 3307, N. 1645	115.072,60	ANNO 05 ...: 115.072,60
		07	41	P/03/07/ 22	RUOLO COATTIVO I.C.I. ANNI 2000/2001/2002/2003 - RUOLI N. 4940,2520,3987,1347,1769,1978,6566,1540,7182,799, 1429,1560,1845,1319,2916,3223,1424	113.001,53	
			581	P/03/07/ 1244	RUOLO COATTIVO RELATIVO AL RECUPERO DELL'E I.C.I. DERIVANTE DA SENTENZE FAVOREVOLI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	26.418,22	ANNO 07 ...: 139.419,75
		08	311	P/03/08/ 693	RUOLO COATTIVO I.C.I. ANNI 2001/2002/2003 - RUOLI N. 1942,4039,2195/2016,10087,2457,1889,1810, 2031. EMISSIONE 2008	107.607,88	
			663	P/03/08/ 1506	RUOLO COATTIVO ICI (IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI) ANNI 2001/2002/2003/2005 E 2006 - RUOLI N. 7016, N. 2869. EMISSIONE 2008	3.291,00	ANNO 08 ...: 110.898,88
							CAPITOLO ...: 365.391,23
1010015	30				ADDIZIONALE I.R.PE.F.		
		07	729	D/CC/07/ 21	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2007.	109.332,14	ANNO 07 ...: 109.332,14

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1010015	30				SEGUE		
		09	311	D/CC/08/ 87	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2009.	226.314,65	ANNO 09 ...: 226.314,65
		10	274	D/CC/09/ 96	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2010.	1.316.088,02	
			275	D/CC/09/ 96	RECUPERO ARRETRATI ADD.COM.LE IRPEF EFFETTUATO NELL'ANNO 2010.	118,40	ANNO 10 ...: 1.316.206,42
							CAPITOLO ...: 1.651.853,21
1010030	60				IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		
		10	308	D/CC/09/ 96	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2010. 34178 I.C.A. S.R.L.	146.589,90	ANNO 10 ...: 146.589,90
							CAPITOLO ...: 146.589,90
1020070	140				TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: RUOLI DI COMPETENZA		
		01	479	D/CC 00/ 123	RUOLO PRINCIPALE ANNO 2001 - RUOLO 6836 FORNITURA N. 5/2001		
			479/ 1	P/03/01/ 1300	FORNITURA N.000005 DEL 13/6/2001.RIEPILOGO RUOLO N.006836/2001 SCADENZA 1 RATA AVVISI 30 SETTEMBRE 2001 RELATIVA A TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
			811	D/CC/97/ 15	RUOLO SUPPLETIVO COMPENTENZA 2001 EMESSO MAGGIO 2002		
			811/ 1	P/03/02/ 1014	RUOLO RISCOSSIONE N. 2/2002 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 30.6.2002		
			811/ 2	P/03/02/ 1013	RUOLO RISCOSSIONE N. 802/2002 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 30.6.2002 (ANNO 2001)		ANNO 01 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
1020070	140	02	458	D/CC/01/ 122	SEGUE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2002		
			458/ 1	P/03/02/ 1015	RUOLO RISCOSSIONE N.3/2002 (DUP 2002) TAR SU SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 30/06/02		ANNO 02 ...: CAPITOLO ..:
1030110	220	10	307	D/CC/09/ 96	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2010. 34178 I.C.A. S.R.L.	29.474,40	ANNO 10 ...: 29.474,40 CAPITOLO ..: 29.474,40
2010130	300	08	244	D/CC/08/ 22	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2008.	3.048,80	ANNO 08 ...: 3.048,80
		10	207	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010.	111.314,15	ANNO 10 ...: 111.314,15 CAPITOLO ..: 114.362,95
2010131	373	09	472	D/CC/08/ 87	ALTRI RIMBORSI DALLO STATO CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2009.	85.482,42	ANNO 09 ...: 85.482,42 CAPITOLO ..: 85.482,42
2020220	480	06	300	P/07/06/ 641	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' AMBIENTALI CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' AMBIENTALI FINALIZZATE AL PARCO DELLA PIANA	2.100,00	ANNO 06 ...: 2.100,00

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2020220	480	07	109	P/07/07/ 210	SEGUE ACCERTAMENTO DI ENTRATA COFINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PROGETTO DI ATTIVITA' DI VULGATIVA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE ANPIL .	1.740,00	ANNO 07 ...: 1.740,00 CAPITOLO ..: 3.840,00
2020220	482	07	573	D/CC/07/ 53	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCA NA PER P.A.C. CONTRIBUTO REGIONALE PER P.A.C. - DECRET O R.T. 3441/2007	6.675,60	ANNO 07 ...: 6.675,60
		08	281	D/CC/08/ 32	CONTRIBUTO REGIONALE P.A.C. 2008 - DECRE TO R.T.316/2007 - DELIBERA G.R.T. 57 DEL 28.1.2008	617,10	ANNO 08 ...: 617,10
		09	400	D/CC/09/ 19	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER PAC - DELIBERA G.R.T. 19/2009 - DECRETO DIRIGE NZIALE 1835/2009 - ANNUALITA' 2009	21.400,00	ANNO 09 ...: 21.400,00
		10	336	P/06/10/ 540	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER P.A.C. 2010 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 95 0/2010	21.378,00	ANNO 10 ...: 21.378,00 CAPITOLO ..: 50.070,70
2020230	540/ 1	09	628	D/CC/09/ 65	Trasferimento regionale fondo sociale per attivita' socio as sistenziali/gestione associata TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO "REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTE GRATI DI INSERIMENTO SOCIALE STRUTTURA E X OSPEDALE LUZZI" DECRETO 4040 11/8/2009	102.500,00	ANNO 09 ...: 102.500,00 CAPITOLO ..: 102.500,00

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2020230	540/ 1				SEGUE		
2020230	540/ 4				TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO SOCIALE - PROGETTI PISR		
		09	892	D/CC/08/ 87	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMMOBILI SERVIZI SOCIALI - DELIBERA PRES . R.T. 145 DEL 3/10/2008	5.455,77	
							ANNO 09 ...: 5.455,77
							CAPITOLO ..: 5.455,77
2020230	560				CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEI GIOVANI		
		09	644	D/GC/09/ 105	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI - ASSE 3 "PROMUOVERE PROTAGONISMO E RESPONSABILIZZAZIONE" - DELIBERA R.T. 184 DEL 16.3.2009	56.000,00	
							ANNO 09 ...: 56.000,00
		10	752	D/CC/10/ 61	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO "RICOLANDO: GIOVANI E COMUNITA' IN MOVIMENTO" - D.G.R.T. 90/2010	70.000,00	
							ANNO 10 ...: 70.000,00
							CAPITOLO ..: 126.000,00
2020230	570				CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO FAMIGLIA E PROGETTO GIOVANI		
		08	590	D/CC/08/ 22	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO INTEGRATO MINORI (DECRETO DIRIG. S.D.S 28 DEL 7.5.2008 DI CUI ALLA DELIB. 49 S.D.S. DEL 21.12.2007)	37.188,50	
							ANNO 08 ...: 37.188,50
		09	893	D/CC/08/ 87	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO FAMIGLIA	20.800,00	
							ANNO 09 ...: 20.800,00
							CAPITOLO ..: 57.988,50
2020230	573				Contributo regionale per integrazione sociale e scolastica popolazione Rom		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2020230	573				SEGUE		
		09	758	D/CC/09/ 82	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO COMUNITA' ROM	20.474,08	
							ANNO 09 ...: 20.474,08
		10	709	D/CC/10/ 61	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE DELLA COMUNITA' ROM - DECRETO DIRIGENZIALE 2701 DEL 24.5.2010	2.543,20	
							ANNO 10 ...: 2.543,20
							CAPITOLO ...: 23.017,28
2020240	580				CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI COMMERCIO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE		
		09	704	P/15/09/ 1239	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA 4^ EDIZIONE DELLA FIERA DI PRIMAVERA ANNO 2009	5.000,00	
							ANNO 09 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ...: 5.000,00
2050440	680				CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE DIVERSE		
		10	741	D/CC/09/ 96	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "COMUNE DI VETRO" E "MAGGIO DI LIBRI"	15.000,00	
							ANNO 10 ...: 15.000,00
							CAPITOLO ...: 15.000,00
2050440	690				CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI		
		09	765	P/06/09/ 1378	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI CUI ALLA L.R. 49/95	12.149,98	
							ANNO 09 ...: 12.149,98
							CAPITOLO ...: 12.149,98
2050440	700				CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE INERENTI AL BLOCCO DEL TRAFFICO E INCENTIVI		
		04	301	D/GC/04/ 58	CONTRIBUTO PER PUBBLICIZZAZIONE BLOCCO DEL TRAFFICO	3,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2050440	700				SEGUE		
		05	275	D/GC/05/ 86	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE BLOCCO DEL TRAFFICO E INCENTIVI PER L'ANNO 2005	1.250,00	ANNO 04 ... : 3,00
							ANNO 05 ... : 1.250,00
							CAPITOLO ... : 1.253,00
2050440	780/ 1				CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER INIZIATIVE SOSTENUTE IN QUALI TA' DI CAPOFILA: SVILUPPO ECONOMICO		
		06	35	P/01/05/ 887	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIGNA. SOMMA A CARICO COMUNE DI SIGNA	11.420,00	
			37	P/01/05/ 887	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIGNA. SOMMA A CARICO COMUNE CAMPI B.ZIO	27.480,00	
							ANNO 06 ... : 38.900,00
		07	3	P/01/05/ 887	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIGNA. SOMMA A CARICO COMUNE CAMPI B.ZIO	13.740,00	
			4	P/01/05/ 887	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIGNA. SOMMA A CARICO COMUNE DI CALENZANO	2.646,84	
			5	P/01/05/ 887	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIGNA. SOMMA A CARICO COMUNE DI SIGNA	5.710,00	
							ANNO 07 ... : 22.096,84
							CAPITOLO ... : 60.996,84
2050440	780/ 4				CONTRIBUTO DA ENTI PER INIZIATIVE VARIE: DIREZIONE GENERALE		
		08	754	D/CC/08/ 76	CONTRIBUTO DA ATO 6 PER PROGETTO INSERIMENTO VISIVO E PAESAGGISTICO IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE CASE PASSERINI.	72.000,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
2050440	780/ 4				SEGUE		ANNO 08 ... : 72.000,00
							CAPITOLO .. : 72.000,00
2050440	791	10	498	P/06/10/ 915	Contributo da altri Enti per accertamenti sicurezza impianti gas ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO DOVUTO DA CONSIAG PER ACCERTAMENTI POSITIVI ANNO 2008/2009	720,00	ANNO 10 ... : 720,00
							CAPITOLO .. : 720,00
2050440	792	05	274	D/GC/05/ 86	Contributi da altri Enti per attività ambientali CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI ATTIVITA' DIDATTICA NELLE AREE PROTETTE (DELIBERA G.P. 324/2004)	170,86	ANNO 05 ... : 170,86
							CAPITOLO .. : 170,86
3010450	800	10	175	D/CC/09/ 96	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2010	439,05	ANNO 10 ... : 439,05
							CAPITOLO .. : 439,05
3010450	804	10	459	P/01/10/ 601	Proventi da organizzazione corsi di formazione Somma dovuta dal comune di Calenzano per la partecipazione di n. 9 dipendenti al corso di formazione sull'applicazione del D.lgs 150/2009 20895 COMUNE DI CALENZANO	451,81	ANNO 10 ... : 451,81
							CAPITOLO .. : 451,81
3010460	830	10	238	D/CC/09/ 96	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA ABBATTIMENTO ALBERATURE DIRITTI ISTRUTTORIA PER ABBATTIMENTO ALBERI - ANNO 2010 - MAR/APR/AGO/SETT/DIC/	480,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010460	830				SEGUE		ANNO 10 ... : 480,00 CAPITOLO .. : 480,00
3010460	840	10	230	D/CC/09/	96 PROVENTI DA CESSIONE CARTELLI PASSO CARRABILE CESSIONE CARTELLI PASSO CARRABILE - PROV ENTI ANNO 2010 -	118,12	ANNO 10 ... : 118,12 CAPITOLO .. : 118,12
3010460	925	07	798	P/07/07/	1736 PROVENTI DA ACCERTAMENTI PER L A SICUREZZA IMPIANTI A GAS ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA UTENTI DIVERS I PER VERIFICA SICUREZZA IMPIANTI A GAS ANNO 2007 (N. 12 ACCERTAMENTI IMPEDITI)	60,00	ANNO 07 ... : 60,00
		08	548	D/CC/08/	22 ANNO 2008 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA U TENTI DIVERSI PER VERIFICA SICUREZZA IMP IANTI A GAS (N.13 ACC.TI IMPEDITI) FATT. 917 ALLA 926 E 937-939 SERV.20	60,00	ANNO 08 ... : 60,00 CAPITOLO .. : 120,00
3010460	931	10	396	D/CC/09/	96 PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZA ZIONI PERSONALI E TURISTICHE P ER RACCOLTA FUNGHI PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI - ANNO 2010 -	143,05	ANNO 10 ... : 143,05 CAPITOLO .. : 143,05
3010460	932	10	966	D/CC/09/	96 PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI UF FICIO TECNICO/LL.PP. INCASSI CCP 164509 - BOLL. NOV. E DIC.	1.572,46	ANNO 10 ... : 1.572,46 CAPITOLO .. : 1.572,46

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010460 3010470	932 960	10	113	D/CC/09/ 96	SEGUE PROVENTI DA RILASCIO CARTE D'I DENTITA' PROVENTI DA RILASCIO CARTE IDENTITA' - A NNO 2010 -	634,68	ANNO 10 ...: 634,68 CAPITOLO ..: 634,68
3010470	980	10	112	D/CC/09/ 96	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETE RIA SERVIZI DEMOGRAFICI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2010	115,70	ANNO 10 ...: 115,70 CAPITOLO ..: 115,70
3010470	1010	10	114	D/CC/09/ 96	PROVENTI DA SERVIZI DEMOGRAFIC I: BOLLO VIRTUALE BOLLO VIRTUALE ANNO 2010	1.125,74	ANNO 10 ...: 1.125,74 CAPITOLO ..: 1.125,74
3010480	1060	07	259	P/02/07/ 547	PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFIC A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2007	1.789,97	ANNO 07 ...: 1.789,97
		08	261	D/CC/08/ 22	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2008	7.276,71	ANNO 08 ...: 7.276,71
		09	320	D/CC/08/ 87	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2009	1.679,40	ANNO 09 ...: 1.679,40
		10	330	D/CC/09/ 96	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2010	8.905,56	ANNO 10 ...: 8.905,56 CAPITOLO ..: 19.651,64
3010480	1090	09	146	D/CC/08/ 87	PROVENTI VARI PER STIPULA CONT RATTI: RIMBORSO STAMPATI RIMBORSO STAMPATI ANNO 2009 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010480	1090				SEGUE		ANNO 09 ...:
		10	115	D/CC/09/ 96	RIMBORSO STAMPATI ANNO 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/	32,50	ANNO 10 ...: 32,50
							CAPITOLO ..: 32,50
3010480	1140				PROVENTI DA RIMBORSO SPESE POSTALI		
		10	963	D/CC/09/ 96	INCASSI CCP 164509 - BOLL. NOV. E DIC.	7,02	ANNO 10 ...: 7,02
							CAPITOLO ..: 7,02
3010500	1200				PROVENTI PER SANZIONI DA VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.		
		09	232	D/CC/08/ 87	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ANNO 2009	33.098,92	ANNO 09 ...: 33.098,92
		10	174	D/CC/09/ 96	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI ANNO 2010	668,94	ANNO 10 ...: 668,94
							CAPITOLO ..: 33.767,86
3010500	1220				PROVENTI DA RILASCIO FOTOCOPIE INCIDENTI STRADALI		
		10	117	D/CC/09/ 96	RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI ANNO 2010	1.005,89	ANNO 10 ...: 1.005,89
							CAPITOLO ..: 1.005,89
3010510	1240				SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA		
		07	86	D/CC/05/ 94	CONRAVVENZIONI ANNO 2007 - GENN/FEB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/		
			86/ 2	P/08/09/ 1344	CONTRAVVENZIONI 2007 - PARTITE SCARTATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO ISCRIZIONE A RUOLO 2^ SEMESTRE 2007 - RUOLO 1/2009	26.083,96	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010510	1240				SEGUE		
		08	92	D/CC/07/ 21	CONTRAVVENZIONI ANNO 2008 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/		ANNO 07 ...: 26.083,96
			92/ 1	P/08/09/ 1345	CONTRAVVENZIONI ANNO 2008 - PARTITE SCARTATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO ISCRIZ. RUOLO MULTE 1^ SEMESTRE 2008	63.342,40	
			92/ 2	P/08/10/ 1425	PARTITE SCARTATE DAL CONCESSIONARIO SU RUOLO COATTIVO SANZIONI 2008 - ISCRIZIONE A RUOLO 1.7/31.12.2008	32.072,53	
							ANNO 08 ...: 95.414,93
		09	149	D/CC/08/ 87	CONTRAVVENZIONI ANNO 2009 - GENN./FEBBR./MAR./APR./MAG./GIU./LUG./AGO./SETT./OTT./NOV./	1.173.935,46	
							ANNO 09 ...: 1.173.935,46
		10	97	D/CC/09/ 96	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2010	1.918.740,00	
			200	D/CC/09/ 96	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IN TEGRAZIONE LISTE DI CARICO 2009.	447.348,53	
							ANNO 10 ...: 2.366.088,53
							CAPITOLO ...: 3.661.522,88
3010630	1380				PROVENTI DA PARCOMETRI		
		10	160	D/CC/09/ 96	PROVENTI DA PARCOMETRI ANNO 2010.	9.200,00	
							ANNO 10 ...: 9.200,00
							CAPITOLO ...: 9.200,00
3010650	1400				PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO		
		10	110	D/CC/09/ 96	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICO ANNO 2010.	7.639,41	
							ANNO 10 ...: 7.639,41
							CAPITOLO ...: 7.639,41

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010650	1400				SEGUE		
3010650	1420				PROVENTI DA RIMBORSO SPESE PRA TICHE EDILIZIA/URBANISTICA		
		10	103	D/CC/09/	96 PROVENTI VENDITA TESSERE FOTOCOPIATRICI ANNO 2010.	463,26	
			111	D/CC/09/	96 RIMBORSI SPESE FORFETTARI PRATICHE EDILI ZIE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 20 10.	1.106,27	
							ANNO 10 ...: 1.569,53
							CAPITOLO ...: 1.569,53
3010650	1440				PROVENTI DA CESSIONI CARTOGRAF IE		
		10	232	D/CC/09/	96 PROVENTI DA VENDITA CD PIANO STRUTTURALE	4,00	
							ANNO 10 ...: 4,00
							CAPITOLO ...: 4,00
3010650	1460				PROVENTI DA DISAGIO AMBIENTALE		
		07	217	D/CC/05/	94 DISAGIO AMBIENTALE 1^ SEMESTRE 2007		
			217/ 2	D/CC/07/	21 DISAGIO AMBIENTALE 1^ TRIMESTRE 2007. 34556 QUADRIFOGLIO SPA	157.519,28	
			217/ 3	D/CC/07/	21 DISAGIO AMBIENTALE 2^ TRIMESTRE 2007. 34556 QUADRIFOGLIO SPA	375.451,31	
							ANNO 07 ...: 532.970,59
							CAPITOLO ...: 532.970,59
3010660	1466				PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARI E EX LEGGE R.T. 96/1996		
		10	750	P/0H/10/	1182 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DA SANZIONI PECU NIARIE IRROGATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 28/3 E 37/1 DELLA L.R. TOSCANA N. 96/96 - ISCRIZIONE A RUOLO	2.270,40	
							ANNO 10 ...: 2.270,40
							CAPITOLO ...: 2.270,40
3010690	1490				PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENT O RIFIUTI GIORNALIERA		
		05	171	D/CC/04/	100 PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010690	1490				SEGUE		
3010690	1490				SEGUE		
			171/ 1	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 207 36661 CAPONE ALESSANDRO	64,98	
			171/ 3	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 216 00226 INGHILESI VITTORIO	44,56	
			171/ 4	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 223 35834 PAOLI MATTEO - CESSATO IL 30.0	24,32	
			171/ 5	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 232 00228 SALVESTRINI MASSIMO	55,70	
			171/ 6	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 245 35841 BAMBI VALERIO	25,15	
			171/ 8	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 279 00420 NARDI MASSIMILIANO	22,64	
			171/11	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 322 02740 CHARME FIRENZE - VEDI COD. 358	26,83	
			171/16	D/CC/04/ 100	PROVENTI DA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DECENNALE MERCATO DA FATTURA 200 A FATTURA 388 DEL 1/03/20 05 + N.C.400 + FATTURA 401 FATTURA 382 35907 STASI GIOVANNI	131,23	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010690	1490				SEGUE		ANNO 05 ...: 395,41
							CAPITOLO ..: 395,41
3010690	1500	08	668	P/03/08/ 183	PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SOMMA DOVUTA PER CESSIONE DI MATERIALE FERROSO ALLA DITTA FOCARDI ANTONIO. F.V. NR. 991/20/08		ANNO 08 ...: CAPITOLO ..:
3010730	1550	99	316	D/CC/99/ 4	Quote di partecipazione versat e dagli utenti di Villa Solari a LISTE DI CARICO RELATIVA ALLE RETTE RICO VERO VILLA SOLARIA 1^BIM./2^BIM/3^BIM/4^ BIM.99/5^BIM.99/6^BIM.99		
			316/12	D/CC/99/ 4	LISTE DI CARICO RELATIVA ALLE RETTE RICO VERO VILLA SOLARIA 1999 - GELLI AUGUSTA ORDINANZA DEL TRIBUNALE - RUOLO COATTIVO 10/9/2001	12.658,35	ANNO 99 ...: 12.658,35
		00	252	D/CC/99/ 103	RETTE VILLA SOLARIA ANNO 2000 (1^BIM/2^B IM/3^BIM/4^BIM/5^BIM 2000)		
			252/11	D/CC/99/ 103	RETTE VILLA SOLARIA ANNO 2000 (1^BIM/2^B IM/3^BIM/4^BIM/5^BIM 2000) GELLI AUGUSTA - ODINANZA TRIBUNALE RUOLO COATTIVO 10/01/2003	4.299,71	ANNO 00 ...: 4.299,71
		01	300	D/CC 00/ 123	RETTE VILLA SOLARIA ANNO 2001 (LISTA DI CARICO GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIU-LUG-AGO SET-OTT-NOV-DIC 2001)		
			300/ 1	D/CC 00/ 123	RETTE VILLA SOLARIA ANNO 2001 (LISTA DI CARICO GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIU-LUG-AGO SET-OTT-NOV-DIC 2001) GELLI AUGUSTA 33218 GELLI AUGUSTA	4.670,46	ANNO 01 ...: 4.670,46

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
		02	236	D/CC/01/ 122	RETTE OSPITI VILLA SOLARIA DA LISTE DI CARICO (GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET-OTT-NOV-DIC) ANNO 2002	3.973,44	
							ANNO 02 ...: 3.973,44
		03	111	D/CC/01/ 122	LISTA DI CARICO RETTE VILLA SOLARIA ANNO 2003 (GEN-FEB/MAR-APR-MAG-GIU)	8.314,34	
			111/ 1	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIAI 2003-CAMPO ANTONINA RUOLO COATTIVO SCADENZA 25/11/2006 33195 CAMPO ANTONINA	2.694,90	
			111/ 2	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2003 - CRESCI GINA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.063,39	
			111/ 3	D/CC/01/ 122	RETTE VILLA SOLARIA 2003 - CRISTIANO ALFREDO - RUOLO COATTIVO DEL 25/11/2006 33211 CRISTIANO ALFREDO	3.069,39	
			111/ 4	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2003 - GELLI AUGUSTA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	3.063,39	
			111/ 5	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2003 - CRESCI GINA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.167,19	
			111/ 6	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2003 - CRISTIANO ALFREDO - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33211 CRISTIANO ALFREDO	1.558,29	
			111/ 7	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2003 - FOCARDI LEDA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 01824 FOCARDI LEDA	702,10	
			111/ 8	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2003 - GELLI AUGUSTA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	3.167,19	
			111/11	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2003 MANCINI RITA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 35716 MANCINI RITA	933,43	
			586	D/CC/03/ 14	INCASSO RETTE VILLA SOLARIA RELATIVE AL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2003	7.859,35	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			690	D/CC/03/ 14	INCASSO RETTE OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2003	6.939,83	
			811	D/CC/03/ 14	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2003	12.112,98	
		04					ANNO 03 ...: 56.645,77
			293	D/CC/03/ 77	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2004		
			293/ 1	P/03/06/ 1234	UTENTI VILLA SOLARIA 2004 - CRESCI GINA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.115,29	
			293/ 2	P/03/06/ 1234	UTENTI VILLA SOLARIA - GELLI AUGUSTA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 22318 TA.VI DI TAGLIANETTI VITO & FI	1.129,89	
			293/ 3	D/CC/03/ 77	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2004 GINESTRETTI ELIO - FATT. 437/07/2004	1.021,33	
			389	D/CC/03/ 77	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO APRILE 2004	19,48	
			389/ 1	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 - CRESCI GINA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.167,19	
			389/ 2	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 GELLI AUGUSTA RUOLI COATTIVI 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	1.148,70	
			389/ 3	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 -BACCINI ANDREA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 (FATT. 626/07/04 PER EURO 1.576,24) 35158 BACCINI ANDREA	1.557,53	
			389/ 4	D/CC/03/ 77	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO APRILE 2004 (GIGLI ORESTE FATT. 618/07/2004) 35787 GIGLI ORESTE	2.243,56	
			502	D/CC/03/ 77	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2004		
			502/ 1	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 - CRESCI GINA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.167,19	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010730	1550				SEGUE		
			502/ 2	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 - GELLI AUGUSTA RUOLI COATTIVI 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	1.148,70	
			502/ 3	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 -BACCINI ANDREA -RUOLI COATTIVI 25/11/2006 35158 BACCINI ANDREA	1.577,53	
			574	D/CC/03/ 77	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO LUGLI O AGOSTO 2004		
			574/ 1	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 - CRESCI GINA RUOLO COATTIVO 25/11/2006	3.219,09	
			574/ 2	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 - GELLI AUGUSTA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	1.167,51	
			574/ 3	D/CC/03/ 77	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO LUGLI O AGOSTO 2004 - FATT. 963/07/2004 35480 BALDACCI AMARESCA	438,38	
			574/ 4	D/CC/03/ 77	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO LUGLI O AGOSTO 2004 - FATT. 964/07/2004 36500 GIANNINI NICOLETTA	144,79	
			704	D/CC/03/ 77	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTE MBRE/OTTOBRE 2004		
			704/ 1	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA SETT/OTTOBRE 2004 CRESCI GINA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.167,19	
			704/ 2	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA SETT/OTTOBRE 2004 GELLI AUGUSTA -RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	1.148,70	
			704/ 3	P/03/03/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA SETT/OTTOBRE 2004 DI VICO ROSA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006	1.357,64	
			704/ 4	D/CC/03/ 77	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTE MBRE/OTTOBRE 2004 - FATT. 1179/07/2004 36178 BIAGI ADRIANA	144,17	
			821	D/CC/03/ 77	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NOVEMBRE/DICEMBR E 2004		
			821/ 1	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 - CRESCI GINA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006	3.167,19	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			821/ 2	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2004 - GELLI AUGUSTA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	1.147,40	
		05					ANNO 04 ...: 34.398,45
			259	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2005 DA FATTURA 684/07 A FATTURA 762 /07 DEL 1 APRILE 2005		
			259/ 1	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2005 - CRESCI GINA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.062,10	
			259/ 2	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA 2006 - GELLI AUGUSTA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	2.705,15	
			335	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTE OSPITI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2005 DA FATTURA 881 A FATTURA 958		
			335/ 2	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2005 - CRESCI GINA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33208 CRESCI GINA	3.165,90	
			335/ 3	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2005 - FOCARDI LEDA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 01824 FOCARDI LEDA	2.477,18	
			335/ 4	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2005 - GELLI AUGUSTA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 33218 GELLI AUGUSTA	2.796,85	
			420	D/CC/04/ 100	RETTA VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2005		
			420/ 1	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2005 CRESCI GINA RUOLO COATTIVO 25/11/2006	3.167,71	
			420/ 2	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2005 FOCARDI LEDA RUOLO COATTIVO 25/11/2006	2.607,12	
			420/ 3	P/03/06/ 1234	RETTA VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2005 GELLI AUGUSTA RUOLO COATTIVO 25/11/2006	2.798,66	
			420/ 4	D/CC/04/ 100	RETTA VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2005 FATT. 1085/07/2005 36970 BIANCALANI LUISA	1.271,83	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			420/ 5	D/CC/04/ 100	RETTE VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2005 - FATT. 1096/07/2005 36293 CHIARELLO MARIA	436,37	
			420/ 6	D/CC/04/ 100	RETTE VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2005 - FATT. 1126/07/2005 37083 LATINI GINO	330,89	
			481	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO 2005		
			481/ 1	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2005 - CRESCI GINA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006	3.219,61	
			481/ 2	P/03/06/ 1234	RETTE VILLA SOLARIA 2005 - FOCARDI LEDA RUOLO COATTIVO 25/11/2006 FATT. 1497/07/2005 01824 FOCARDI LEDA	2.649,83	
			481/ 3	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO 2005 - FATT. 1471/07/2005 36970 BIANCALANI LUISA	1.163,57	
			481/ 4	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO 2005 - FATT. 1501/07/2005 33218 GELLI AUGUSTA	2.842,70	
			624	D/CC/04/ 100	RETTE VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2005		
			624/ 2	D/CC/04/ 100	RETTE VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2005 FATT. 1640/07/2005 35227 BARTOLINI INES	1.571,95	
			624/ 3	D/CC/04/ 100	RETTE VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2005 - FATT. 1669/07/2005 33208 CRESCI GINA	3.167,71	
			624/ 4	D/CC/04/ 100	RETTE VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2005 - FATT. 1672/07/2009 01824 FOCARDI LEDA	2.607,12	
			624/ 5	D/CC/04/ 100	RETTE VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2005 - FATT. 33218/07/2005 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			737	D/CC/04/ 100	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005	,01	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010730	1550				SEGUE		
			737/ 1	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 - FATT. 248/07/ 2006 37022 ANSELMI SERGIO	503,15	
			737/ 2	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 - FATT. 253/07/ 06 35227 BARTOLINI INES	1.571,95	
			737/ 3	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 - FATT. 254/07/ 06 35228 MARTINETI MAURO	645,97	
			737/ 4	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 - FATT. 281/07/ 06 33208 CRESCI GINA	3.167,71	
			737/ 5	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 - FATT. 284/07/ 06 01824 FOCARDI LEDA	2.607,12	
			737/ 6	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 - FATT. 288/07/ 2006 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			737/ 7	D/CC/04/ 100	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2005 - FATT. 301/07/ 2006 34948 METTI DINO	1.204,12	
							ANNO 05 ...: 57.339,60
		06	317	D/CC/05/ 94	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006		
			317/ 1	D/CC/05/ 94	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006 ft. 592/2006 37022 ANSELMI SERGIO	889,76	
			317/ 2	D/CC/05/ 94	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006 - FT. 596/2006 35227 BARTOLINI INES	1.520,47	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			317/ 3	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006 FT.597/06. 35228 MARTINETI MAURO	624,85	
			317/ 4	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006 FT.603/06. 33190 BOSIO PIA	2.052,06	
			317/ 5	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006 FT.622/06. 33208 CRESCI GINA	3.063,91	
			317/ 6	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006 FT.625. 01824 FOCARDI LEDA	2.521,70	
			317/ 7	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBR AIO 2006 FT.629/06. 33218 GELLI AUGUSTA	2.706,96	
			439	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006		
			439/ 1	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT.921/06. 37022 ANSELMIS SERGIO	919,86	
			439/ 2	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT.925/06. 35227 BARTOLINI INES	568,09	
			439/ 3	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT.926/06. 35228 MARTINETI MAURO	234,13	
			439/ 4	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT. 931/06. 33190 BOSIO PIA	2.121,56	
			439/ 6	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT.950/06. 33208 CRESCI GINA	3.167,71	
			439/ 7	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT.953/06. 01824 FOCARDI LEDA	2.607,12	
			439/ 8	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT. 960/06. 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			439/ 9	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT.974/06. 34948 METTI DINO	1.204,12	
			439/10	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2006 FT. 989/06. 37030 SANNA GIULIANA	692,79	
			530	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006		
			530/ 1	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1058/06. 37022 ANSELMISERGIO	919,86	
			530/ 2	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1066/06. 33190 BOSIOPIA	2.121,56	
			530/ 3	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1086/06. 33208 CRESCI GINA	3.167,71	
			530/ 4	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1089/06. 01824 FOCARDILEDI	2.607,12	
			530/ 5	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1094/06. 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			530/ 7	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.1127/06. 35160 TOGNOZZIWILMA	1.887,11	
			530/ 8	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1129/06. 35161 PULITI ALDO	305,92	
			576	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO		
			576/ 1	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2113/06. 37022 ANSELMISERGIO	934,91	
			576/ 2	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2121/06. 33190 BOSIOPIA	2.156,31	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			576/ 3	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2141/06. 33208 CRESCI GINA	3.219,61	
			576/ 4	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2145/06. 01824 FOCARDI LEDA	2.649,83	
			576/ 5	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2147/06. 33218 GELLI AUGUSTA	2.844,51	
			576/ 6	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2153/06. 35488 GRANOZIO FERDINANDO	2.326,81	
			576/ 7	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2158/06. 33789 MENCHI IOLANDA	1.982,71	
			576/10	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT.N.2181/06. 35160 TOGNOZZI WILMA	1.927,54	
			576/11	D/CC/05/ 94	RETTE UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO AGOSTO FT. 2183/2006 35161 PULITI ALDO	312,43	
			682	D/CC/05/ 94	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006		
			682/ 1	D/CC/05/ 94	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006 FT.N.2521/06. 37022 ANSELMi SERGIO	919,86	
			682/ 2	D/CC/05/ 94	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006 FT.N.2529/06. 33190 BOSIO PIA	2.121,56	
			682/ 3	D/CC/05/ 94	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006 FT.N.2552/06. 01824 FOCARDI LEDA	2.607,12	
			682/ 4	D/CC/05/ 94	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006 FT.N.2555/06. 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			682/ 5	D/CC/05/ 94	RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006 FT.N.2581/06. 37030 SANNA GIULIANA	699,65	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010730	1550				SEGUE		
			682/ 6	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006 FT.N.2589/06. 35160 TOGNOZZI WILMA	1.896,47	
			682/ 7	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2006 FT.N.2591/06. 35161 PULITI ALDO	307,42	
			803	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006		
			803/ 1	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 FATT. 68/07/2007 37022 ANSELMIS SERGIO	919,86	
			803/ 2	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 FATT. 74/07/2007 33190 BOSIO PIA	2.121,56	
			803/ 3	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 - FATT. 96/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	2.607,12	
			803/ 4	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 - FATT. 100/07/2007 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			803/ 5	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 - FATT. 111/07/2007 33789 MENCHI IOLANDA	1.950,76	
			803/ 6	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 - FATT. 112/07/2007 33790 MENCHI LUCIANO	273,87	
			803/ 7	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 - FATT. 126/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	699,65	
			803/ 8	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 - FATT. 134/07/2007 35160 TOGNOZZI WILMA	1.896,47	
			803/ 9	D/CC/05/	94 RETTA OSPITI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2006 - FATT. 135/07/2007 35161 PULITI ALDO	307,42	
							ANNO 06 ... : 84.782,46

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
		07	427	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 (DA FATT. 420/07 A FATT. 489/07)		
			427/ 1	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 420/07/2007 37022 ANSELMIS SERGIO	906,87	
			427/ 2	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 423/07/2007 36292 BECCALUVA ALFREDO	1.505,13	
			427/ 3	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 426/07/2007 33190 BOSIO PIA	2.126,99	
			427/ 4	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 440/07/2007 36180 CONTI CARLA	3.063,91	
			427/ 5	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 451/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	2.499,87	
			427/ 6	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 454/07/2007 33218 GELLI AUGUSTA	2.706,96	
			427/ 7	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 464/07/2007 33789 MENCHI IOLANDA	1.886,86	
			427/ 8	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 465/07/2007 33790 MENCHI LUCIANO	264,95	
			427/10	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 474/07/2007 36637 POGGIALI IONE	2.390,72	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			427/11	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 479/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	957,02	
			545	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 (DA FATT. 633/07/2007 A FATT. 701/07/2007)		
			545/ 1	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 633/07/2007 37022 ANSELMI SERGIO	937,55	
			545/ 2	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 636/07/2007 36292 BECCALUVA ALFREDO	1.556,09	
			545/ 3	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 639/07/2007 33190 BOSIO PIA	2.199,03	
			545/ 5	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 663/07/2007 38734 FALORNI DELFO	1.580,42	
			545/ 6	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 666/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	2.584,55	
			545/ 7	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 669/07/2007 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			545/ 8	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 670/07/2007 35622 GELLI PAOLO	1.839,74	
			545/ 9	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 678/07/2007 33789 MENCHI IOLANDA	896,41	
			545/10	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 679/07/2007 33790 MENCHI LUCIANO	126,69	
			545/12	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 - FATT. 688/07/2007 36637 POGGIALI IONE	2.471,70	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			545/13	D/CC/07/ 21	RETTA UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO MARZO /APRILE 2007 - FATT. 693/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	989,40	
			558	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 (DA FATT. 770/07 A FATT. 842/07/2007) E Q.P. LUGLIO/AGOSTO 2007		
			558/ 1	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 770/07/2007 37022 ANSELMI SERGIO	937,55	
			558/ 2	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 773/07/2007 36292 BECCALUVA ALFREDO	1.556,09	
			558/ 3	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 776/07/2007 33190 BOSIO PIA	2.199,03	
			558/ 4	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 805/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	2.584,55	
			558/ 5	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 801/07/2007 38734 FALORNI DELFO	1.706,15	
			558/ 6	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 813/07/2007 35622 GELLI PAOLO	1.839,74	
			558/ 8	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 829/07/2007 36637 POGGIALI IONE	2.471,70	
			558/ 9	D/CC/07/ 21	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 834/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	989,40	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			632	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 (DA FATT. 935/07 A FATT. 1003/07 DEL 12.11.2007)		
			632/ 1	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 938/07/2007 36292 BECCALUVA ALFREDO	180,17	
			632/ 2	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 941/07/2007 33190 BOSIO PIA	1.154,45	
			632/ 3	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 962/07/2007 33786 CORTI FIOREZZINA	1.643,57	
			632/ 4	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 966/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	2.626,89	
			632/ 5	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 972/07/2007 33218 GELLI AUGUSTA	2.844,51	
			632/ 6	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 974/07/2007 35622 GELLI PAOLO	1.869,87	
			632/ 8	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 991/07/2007 36637 POGGIALI IONE	2.350,23	
			632/ 9	D/CC/07/ 21	RETТА RSA VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 - FATT. 996/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	1.005,59	
			791	D/CC/07/ 21	RETТА VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2007 (DA FATT. 1104/07 A FATT. 1169/07/2007)		
			791/ 1	D/CC/07/ 21	RETТА VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2007 - FATT. 1127/07/2007 33786 CORTI FIOREZZINA	1.617,09	
			791/ 2	D/CC/07/ 21	RETТА VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2007 - FATT. 1130/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	2.584,55	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			791/ 3	D/CC/07/ 21	RETTA VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OT TOBRE 2007 - FATT. 1137/07/2007 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			791/ 4	D/CC/07/ 21	RETTA VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OT TOBRE 2007 - FATT. 1139/07/2007 35622 GELLI PAOLO	60,26	
			791/ 5	D/CC/07/ 21	RETTA VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OT TOBRE 2007 - FATT. 1155/07/2007 35944 OVATI ANTONIO	1.332,83	
			791/ 6	D/CC/07/ 21	RETTA VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OT TOBRE 2007 - FATT. 1157/07/2007 01359 POGGIALI NOEMI	1.491,43	
			791/ 7	D/CC/07/ 21	RETTA VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OT TOBRE 2007 - FATT. 1161/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	989,40	
			868	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (DA FATT. 106/07/2008 A FATT. 175/07/2008)		
			868/ 1	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 FATT. 115/07/2008 38952 CALAMAI DIMITRI	544,43	
			868/ 2	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 FATT. 136/07/2008 01824 FOCARDI LEDA	2.584,55	
			868/ 3	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 FATT - 142/07/2008 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			868/ 5	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 FATT - 165/07/2008 37030 SANNA GIULIANA	969,97	
			868/ 6	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 FATT - 173/07/2008 35160 TOGNOZZI WILMA	1.934,29	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			868/ 7	D/CC/07/ 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 FATT - 175/07/2008 35161 PULITI ALDO	360,49	
		08	269	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 (DA FATT. 477/07 A FATT. 544/07/2008)		ANNO 07 ...: 84.315,62
			269/ 1	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 482/07/2008 37081 BIANCHI NELLO	2.346,61	
			269/ 2	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 486/07/2008 38951 CALAMAI MARCO	532,54	
			269/ 3	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 487/07/2008 38952 CALAMAI DIMITRI	588,66	
			269/ 4	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 506/07/2008 01824 FOCARDI LEDA	2.542,21	
			269/ 5	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 512/07/2008 33218 GELLI AUGUSTA	2.752,81	
			269/ 6	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 526/07/2008 35944 OVATI ANTONIO	1.311,01	
			269/ 7	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 532/07/2008 37030 SANNA GIULIANA	973,21	
			269/ 8	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 542/07/2008 35160 TOGNOZZI WILMA	1.902,61	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1550				SEGUE		
			269/ 9	D/CC/08/ 22	QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2008 FATT. 544/07/2008 35161 PULITI ALDO	354,61	
			399	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 DA FATT. 08/673/07 A FATT. 08/741/07		
			399/ 1	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 - FATT. 684/07/08 38952 CALAMAI DIMITRI	500,19	
			399/ 3	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 - FATT. 702/07/08 01824 FOCARDI LEDA	2.584,55	
			399/ 4	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 FATT. 709/07/08 33218 GELLI AUGUSTA	2.798,66	
			399/ 5	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 - FATT. 723/07/08 01359 POGGIALI NOEMI	1.491,43	
			399/ 6	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 - FATT. 727/07/08 37030 SANNA GIULIANA	969,97	
			399/ 7	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 - FATT. 739/07/08 35160 TOGNOZZI WILMA	1.886,77	
			399/ 8	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE 2008 - FATT. 741/07/08 35161 PULITI ALDO	351,67	
			465	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008		
			465/ 1	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 771/07/08 39191 RICCI RENATO	410,39	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010730	1550				SEGUE		
			465/ 2	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 FATT. 781/07/08 38952 CALAMAI DIMITRI	49,15	
			465/ 3	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 790/07/08 00826 CONTI LUCIANA	1.052,40	
			465/ 4	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 791/07/08 37656 MOSTOSI MARCO	560,12	
			465/ 5	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 799/07/08 34521 FIORETTI AMELIA	1.301,33	
			465/ 6	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 800/07/08 01824 FOCARDI LEDA	1.314,35	
			465/ 7	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 807/07/08 33218 GELLI AUGUSTA	1.423,16	
			465/ 8	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 811/07/08 37329 GIORGI FRANCESCO	937,08	
			465/ 9	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 813/07/08 35488 GRANOZIO FERDINANDO	1.185,08	
			465/10	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 819/07/08 35944 OVATI ANTONIO	678,23	
			465/11	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 824/07/08 34455 RISALITI GILDA	414,42	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010730	1550				SEGUE		
			465/12	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 825 /07/08 34454 RISALITI GIULIANA	1.128,66	
			465/13	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 827 /07/08 37030 SANNA GIULIANA	503,70	
			465/14	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 836 /07/08 35160 TOGNOZZI WILMA	983,89	
			465/15	D/CC/08/ 22	QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI RSA VILLA SOLARIA MESE DI MAGGIO 2008 - FATT. 838 /07/08 35161 PULITI ALDO	184,09	
							ANNO 08 ...: 36.013,56
							CAPITOLO ..: 379.097,42
3010730	1555				Quote di partecipazione versat e dagli utenti del Centro Diur no via Monti		
		03	285	D/CC/03/ 14	QUOTE UTENTI DEL CENTRO DIURNO VIA MONTI ANNO 2003 (GEN-FEB/MAR-APR-MAG-GIU-LUG-A GO-SET-OTT)	670,31	
			285/ 1	P/03/06/ 1234	CENTRO DIURNO VIA MONTI 2003 - LANZAFAME GIUSEPPA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 35636 LANZAFAME GIUSEPPA	24,71	
							ANNO 03 ...: 695,02
		06	574	D/CC/05/ 94	QUOTE UTENTI LUGLIO-AGOSTO 2006		
			574/ 4	D/CC/05/ 94	QUOTE UTENTI LUGLIO-AGOSTO 2006 - FATT. 2108/2006 36290 SENSI SIMONETTA	222,79	
			685	D/CC/05/ 94	QUOTE DI PARTECIPAZIONE CENTRO DIURNO SETTEMBRE OTTOBRE		
			685/ 1	D/CC/05/ 94	QUOTE DI PARTECIPAZIONE CENTRO DIURNO SETTEMBRE OTTOBRE - FATT. 2619/2006 36290 SENSI SIMONETTA	215,17	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010730	1555				SEGUE		
			801	D/CC/05/	94 RETTE UTENTI CENTRO DIRUNO V. MONTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2006		
			801/ 1	D/CC/05/	94 RETTE UTENTI CENTRO DIRUNO V. MONTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 - FATT. 42/2007 34582 BARONI ENRICO	756,66	
			801/ 2	D/CC/05/	94 RETTE UTENTI CENTRO DIRUNO V. MONTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 - FATT. 63/2007 36290 SENSI SIMONETTA	192,31	
							ANNO 06 ...: 1.386,93
		07	425	D/CC/07/	21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE UTENTI CENTRO DI URNO VIA MONTI - GENNAIO/FEBBRAIO 2007 (DA FATT. 490/13 A FATT. 523/13)	525,09	
			543	D/CC/07/	21 QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI CENTRO DI URNO V. MONTI PERIODO MARZO/APRILE 2007 (DA FT. 581/13/07 A FT.614/13/07)	783,22	
							ANNO 07 ...: 1.308,31
		08	402	D/CC/08/	22 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI CENTRO DIURNO ANZIANI MARZO/APRILE 2008 DA FATT. 08/640/13 A 08/672/13	450,86	
			462	D/CC/08/	22 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI MAGGIO 2008	728,79	
							ANNO 08 ...: 1.179,65
							CAPITOLO ...: 4.569,91
3010730	1556				Quote di partecipazione versate dagli utenti del Centro Diurno Alice		
		08	464	D/CC/08/	22 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI CENTRO DIURNO ALZHEIMER MAGGIO 2008	174,81	
							ANNO 08 ...: 174,81
							CAPITOLO ...: 174,81
3010730	1586				Proventi da servizio assistenza domiciliare		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010730	1586				SEGUE		
		04	500	D/CC/03/ 77	QUOTE ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2004		
			500/ 1	P/06/03/ 1234	ASSISTENZA DOMICILIARE 2004 - SETTESOLDI MIRANDA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 36100 SETTESOLDI MIRANDA	192,50	
			572	D/CC/03/ 77	ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2004		
			572/ 1	P/03/06/ 1234	ASSISTENZA DOMICILIARE 2004 - SETTESOLDI MIRANDA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 36100 SETTESOLDI MIRANDA	207,90	
			707	D/CC/03/ 77	ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2004 DA FATTURA 1147/13 A FATTURA 1170/13		
			707/ 1	P/03/06/ 1234	ASSISTENZA DOMICILIARE 2004 - SETTESOLDI MIRANDA - RUOLO COATTIVO 25/11/2005 36100 SETTESOLDI MIRANDA	200,20	
			819	D/CC/03/ 77	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE/DICEMBRE 2004		
			819/ 1	P/03/06/ 1234	ASSISTENZA DOMICILIARE 2004 - SETTESOLDI MIRANDA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 36100 SETTESOLDI MIRANDA	188,65	
							ANNO 04 ...: 789,25
		05	253	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO 2005 DA FATTURA 645/13 A FATTURA 664/13 DEL 01/04/2005		
			253/ 1	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO 2005 - FATT. 253/2005 36100 SETTESOLDI MIRANDA	188,02	
			333	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIALE MARZO - APRILE 2005 DA FATTURA 858/13 A 880/13 DEL 01/06/2005		
			333/ 1	D/CC/04/ 100	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIALE MARZO - APRILE 2005 - FATT. 878/2005 36100 SETTESOLDI MIRANDA	202,01	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E		
3010730	1586				SEGUE				
			419	D/CC/04/	100	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO/GIUGNO 2005			
			419/ 2	D/CC/04/	100	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO/GIUGNO 2005 - FATT. 1069/2005 36100 SETTESOLDI MIRANDA	198,16		
			483	D/CC/04/	100	PAGAMENTO RETTA ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO/AGOSTO			
			483/ 2	D/CC/04/	100	ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO AG OSTO - FATT. 1456/2005 36100 SETTESOLDI MIRANDA	194,31		
								ANNO 05 ...:	782,50
		07	426	D/CC/07/	21	ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO 2007 (DA FATT. 524/13 A FATT. 535/13)			
			426/ 1	D/CC/07/	21	ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO 2007 FATT. 529/13/2007 36969 FIESOLI ROLANDO	86,86		
								ANNO 07 ...:	86,86
		08	273	D/CC/08/	22	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENEA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO 2008 (DA FATT. 419/13 A FATT. 430/13/2008)	234,88		
			403	D/CC/08/	22	PROVENTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO /APRILE 2008 DA FATT. 08/629/13 A 08/639/13	305,12		
			463	D/CC/08/	22	PROVENTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2008	149,13		
								ANNO 08 ...:	689,13
									CAPITOLO .:
3010740	1640				PROVENTI TRASPORTI E POMPE FUN EBRI				
		10	700	D/CC/09/	96	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2010 - 2^ SEMESTRE -	733,62		
								ANNO 10 ...:	733,62
								CAPITOLO .:	733,62

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010740	1640				SEGUE		
3010740	1660				PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA		
		09	801	D/CC/08/	87 CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA 2 X SEMESTRE 2009	54.882,06	ANNO 09 ...: 54.882,06
		10	982	D/CC/09/	96 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2010.	204.000,00	ANNO 10 ...: 204.000,00
							CAPITOLO ..: 258.882,06
3010740	1680				PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: DIRITTI MURATURA E SMURATURA		
		03	150	D/CC/01/	122 DIRITTI MURATURA E SMURATURA ANNO 2003 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC		ANNO 03 ...:
		04	128	D/CC/03/	77 DIRITTI MURATURA E SMURATURA ANNO 2004 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC		
			360	P/07/04/	702 RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA DAL SIG. CHIL UZZI GIANCARLO PER L'ACQUISTO DI N. 1 LO CULO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - DIRIT TI DI MURATURA E SMURATURA		ANNO 04 ...:
		05	125	D/CC/04/	100 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PER SERVIZI O MURATURA E SMURATURA GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/		ANNO 05 ...:
		06	142	D/CC/05/	94 DIRITTI MURATURA E SMURATURA ANNO 2006 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/		ANNO 06 ...:
		07	143	D/CC/05/	94 DIRITTI MURATURA E SMURATURA ANNO 2007 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC	963,00	ANNO 07 ...: 963,00

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010740	1680				SEGUE		
		08	149	D/CC/07/	21 DIRITTI DI MURATURA E SMURATURA - ANNO 2008 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	1.224,00	ANNO 08 ...: 1.224,00
		09	169	D/CC/08/	87 DIRITTI MURATURA E SMURATURA ANNO 2009 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC	2.709,00	ANNO 09 ...: 2.709,00
		10	125	D/CC/09/	96 DIRITTI MURATURA E SMURATURA ANNO 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	4.934,00	
			125/ 1	P/07/11/	7 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: DIRITTI MURATURA E SMURATURA RATEIZZAZIONE SIG.RA E.L.	225,00	
			327	P/07/10/	539 RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG. BOTTAI DANIELE PER DIRITTI DI MURATURA E SMURATURA - RIC. 194/2010	225,00	
			522	P/07/10/	919 RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA ALLA SIG. RA P.I. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO COLOMBARIO NEL CIMITERO MAGGIORE	101,60	
			619	P/07/10/	1005 RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG. M.M. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO COLOMBARIO NEL CIMITERO MAGGIORE ACC. DIRITTI MURATURA SIG. MURACA M.	93,29	ANNO 10 ...: 5.578,89
							CAPITOLO ...: 10.474,89
3010740	1700				PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: RIMBORSO STAMPATI		
		03	152	D/CC/01/	122 RIMBORSO STAMPATI SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2003 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC		ANNO 03 ...:
		04	130	D/CC/03/	77 RIMBORSO STAMPATI CIMITERO ANNO 2004 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010740	1700				SEGUE		
			361	P/07/04/ 702	RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA DAL SIG. CHIL UZZI GIANCARLO PER L'ACQUISTO DI N. 1 LO CULO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - RIMBO RSO STAMPATI		ANNO 04 ...
		05	126	D/CC/04/ 100	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSO STAMPATI ANNO 2005 - GENN/FEBB/MAR/APR/ MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/		ANNO 05 ...
		07	144	D/CC/05/ 94	RIMBORSO STAMPATI SERVIZI CIMITERIALI AN NO 2007 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/ AGO/SETT/OTT/NOV/DIC	1,00	ANNO 07 ... 1,00
		08	150	D/CC/07/ 21	RIMBORSO STAMPATI ANNO 2008 - GENN/FEBB/ MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC /	1,00	ANNO 08 ... 1,00
		09	196	D/CC/08/ 87	RIMBORSO STAMPATI ANNO 2009 - GENN/FEBB/ MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC /	3,00	ANNO 09 ... 3,00
		10	126	D/CC/09/ 96	RIMBORSO STAMPATI ANNO 2010 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC	23,00	
			126/ 1	P/07/11/ 7	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: RIMBORSO S TAMPATI PER RATEIZZAZIONE SIG.RAE.L.	1,00	ANNO 10 ... 24,00
							CAPITOLO ... 29,00
3010740	1720				PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: ALTRE ENTRATE		
		03	151	D/CC/01/ 122	SERVIZI VARI CIMITERI ANNO 2003 - GENN/ FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/ NOV/DIC/		ANNO 03 ...

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010740	1720				SEGUE		
		04	129	D/CC/03/	77 SERVIZI VARI CIMITERO ANNO 2004 - GENN/ FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NO V/DIC		ANNO 04 ...
		05	127	D/CC/04/	100 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI VARI 2005 (INUMAZIONE-REINUMAZIONE-ESTUMULAZIONE-S ERV.SEPOLT.TOMBE DIST.- ECC..)GENN/FEBB/ MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC		ANNO 05 ...
		06	145	D/CC/05/	94 SERVIZI VARI CIMITERO ANNO 2006 - GENN/ FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/ NOV/DIC/		ANNO 06 ...
			146	D/CC/05/	94 DIRITTO INSERIMENTO E SEPOLTURA TOMBE DI STINTE -ANNO 2006 - GENN/FEBB/MAR/APR/ MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/		
		07	145	D/CC/05/	94 SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTO INSERIMENT O ANNO 2007 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/ LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC	1.572,00	
			147	D/CC/05/	94 SERVIZI VARI ANNO 2007 - GENN/FEBB/MAR/ APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	2.451,00	
			337	D/CC/07/	21 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIO NE EPIGRAFI/MONUMENTI - APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	1.035,00	ANNO 07 ... 5.058,00
		08	152	D/CC/07/	21 SERVIZI VARI CIMITERO ANNO 2008 - GENN/ FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NO V/DIC/	2.052,00	
			153	D/CC/07/	21 DIRITTO DI INSERIMENTO ANNO 2008 - GENN/ FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/ NOV/DIC/	1.205,00	
			154	D/CC/07/	21 PROVENTI DA CONCESSIONE EPIGRAFI - ANNO 2008 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/ AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	1.190,00	ANNO 08 ... 4.447,00

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010740	1720				SEGUE		
		09	197	D/CC/08/ 87	DIRITTO INSERIMENTO TOMBE DISTINTE - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC	3.196,00	
			198	D/CC/08/ 87	SERVIZI CIMIERIALI - CONCESSIONI EPIGRAF I ANNO 2009 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	1.530,00	
			199	D/CC/08/ 87	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI VARI ANNO 2009 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	3.270,00	
			239	D/CC/08/ 87	DIRITTO DI RIUTILIZZO LOCULI IN CAPPELLA /TOMBADISTINTA CON CONCESSIONE PERPETUA O DECORRENTE DALLA DATA DEL CONTRATTO-FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/AGO/SETT/OTT/	300,00	
			559	P/03/09/ 913	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO ROTTA MI DI VARIO MATERIALE CIMITERO MAGGIORE ALLA DITTA FOCARDI ANTONIO (FATT. 40/20/2011)	400,00	
			653	P/07/09/ 1199	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DALLA SIGG.RA RIZZI ROSANNA PER DIRITTI DI INSERIMENTO LOCULO ED EPIGRAFI (RIC. 541/2009)	214,14	
							ANNO 09 ...: 8.910,14
		10	127	D/CC/09/ 96	DIRITTO INSERIMENTO TOMBE DISTINTE 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	2.357,00	
			127/ 1	P/07/11/ 7	INSERIMENTO LOCULO PER RATEIZZAZIONE SIG.RA E.L.	262,00	
			128	D/CC/09/ 96	CONCESSIONI EPIGRAFI ANNO 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	2.745,00	
			128/ 1	P/07/11/ 7	CONCESSIONE EPIGRAFE PER RATEIZZAZIONE SIG.RA. E.L.	45,00	
			129	D/CC/09/ 96	SERVIZI VARI CIMITERO ANNO 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	3.830,09	
			129/ 1	P/07/11/ 7	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA - RATEIZZAZIONE DOVUTA DALLA SIG.RA E.L.	94,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010740	1720				SEGUE		
			176	D/CC/09/ 96	SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTO DI RIUTILIZZO LOCULI IN CAPPELLE/TOMBE DISTINTE	600,00	
			328	P/07/10/ 539	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG. BOTTAI DANIELE PER CONCESSIONE EPIGRAFICI - RIC. 194/2010	401,00	
							ANNO 10 ...: 10.334,09
							CAPITOLO ...: 28.749,23
3010740	1725				PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: INUMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI		
		09	315	D/CC/08/ 87	INUMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI	120,00	
							ANNO 09 ...: 120,00
							CAPITOLO ...: 120,00
3010740	1730				PROVENTI DA SERVIZIO CREMAZIONE		
		03	154	D/CC/01/ 122	SERVIZIO CREMAZIONE SALME ANNO 2003 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/		
							ANNO 03 ...:
		06	147	D/CC/05/ 94	CREMAZIONE SALME ANNO 2006 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/		
							ANNO 06 ...:
		07	148	D/CC/05/ 94	CREMAZIONE SALME ANNO 2007 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC	413,00	
							ANNO 07 ...: 413,00
		08	155	D/CC/07/ 21	CREMAZIONE SALME ANNO 2008 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	412,50	
							ANNO 08 ...: 412,50
		09	200	D/CC/08/ 87	CREMAZIONE SALME ANNO 2009 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	1.032,50	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010740	1730				SEGUE		ANNO 09 ...: 1.032,50
		10	130	D/CC/09/ 96	CREMAZIONE SALME ANNO 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC	1.858,50	ANNO 10 ...: 1.858,50
							CAPITOLO ..: 3.716,50
3010750	1741				PROVENTI VARI DALL'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER IL MERCAT O		ANNO 06 ...:
		06	446	D/CC/05/ 94	PROVENTI ANNO 2006 RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA PER IL MERCATO DA PARTE DEGLI AMBULANTI		ANNO 07 ...:
		07	218	D/CC/05/ 94	PROVENTI ANNO 2007 RELATIVI A UTILIZZO D I AREE ATTREZZATE PER IL MERCATO (FATT. 158/20-324/20 DEL 15.3.2007)		ANNO 08 ...: 859,20
		08	192	D/CC/08/ 22	PROVENTI ANNO 2008 RELATIVI ALL'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE PER IL MERCATO. DA FATT. 238/20 ALLA 402/20	859,20	ANNO 09 ...: 2.888,40
		09	247	D/CC/08/ 87	PROVENTI PER RIMBORSI COSTI ENERGIA AREA MERCATO (DA FATTURA NR. 70 A NR. 236 DEL 2009)	2.888,40	ANNO 10 ...: 8.116,80
		10	167	D/CC/09/ 96	RIMBORSO COSTO IMPIANTO ENERGIA ELETTRIC A AREA MERCATO ANNO 2010	7.882,80	CAPITOLO ..: 11.864,40
			829	D/CC/09/ 96	ARRETRATI IMPIANTO ELETTRICO ANNO 2007 - POST. V.VENETO 12 - TORTOLI BARTOLI CECI LIA.	234,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010750	1741				SEGUE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRA TICHE S.U.A.P.		
3010750	1752						
		10	108	D/CC/09/ 96	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2010.	5.400,02	
							ANNO 10 ...: 5.400,02
							CAPITOLO ..: 5.400,02
3010750	1755				PROVENTI DA SANZIONI UFFICIO C OMMERCIO		
		05	561	D/CC/04/ 100	SANZIONE VERBALE N. 551/L PROT. 56894/20 04 QUIRICONI ALESSANDRO RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 11037/07.		
			561/ 1	P/01/07/ 1734	SANZIONE VERBALE N. 551/L PROT. 56894/20 04 QUIRICONI ALESSANDRO RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 11037/07.	1.032,00	
			562	D/CC/04/ 100	SANZIONE VERBALE N. 555/L PROT. 56891/20 04 QUIRICONI ALESSANDRO RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 11037/07.		
			562/ 1	P/01/07/ 1734	SANZIONE VERBALE N. 555/L PROT. 56891/20 04 QUIRICONI ALESSANDRO RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 11037/07.	1.032,00	
			563	D/CC/04/ 100	VERBALE N. 581/L PROT. 30592/2005 BOZZA ELVIRA SOLARIA SAS - RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.		
			563/ 1	P/01/07/ 1734	VERBALE N. 581/L PROT. 30592/2005 BOZZA ELVIRA SOLARIA SAS - RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	1.032,00	
			564	D/CC/04/ 100	VERBALE N. 399/L PROT. 31350/2005 MILLENNIO FELICE SRL XU RUIJUAN RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.		
			564/ 1	P/01/07/ 1734	VERBALE N. 399/L PROT. 31350/2005 MILLENNIO FELICE SRL XU RUIJUAN RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	1.032,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010750	1755				SEGUE		
			565	D/CC/04/ 100	VERBALE N. 245/L PROT. 48110/2005 YAO XIANG HUANG MILLENNIO FELICE RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2220/07.		
			565/ 1	P/01/07/ 1734	VERBALE N. 245/L PROT. 48110/2005 YAO XIANG HUANG MILLENNIO FELICE RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2220/07.	35,00	
			566	D/CC/04/ 100	VERBALE N. 32/04 PROT. 48107/2005 YAO XIANG HUANG MILLENNIO FELICE RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2220/07.		
			566/ 1	P/01/07/ 1734	VERBALE N. 32/04 PROT. 48107/2005 YAO XIANG HUANG MILLENNIO FELICE RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2220/07.	265,00	
			567	D/CC/04/ 100	VERBALE N. 607/L PROT. 48102/2005 NADIA ALESSANDRINI LA FONTINA SRL RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2969/07.		
			567/ 1	P/01/07/ 1734	VERBALE N. 607/L PROT. 48102/2005 NADIA ALESSANDRINI LA FONTINA SRL RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2969/07.	1.050,00	
			568	D/CC/04/ 100	VERBALE N. 31/04 PROT. 48106/2005 YAO XIANG HUANG MILLENNIO FELICE RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2220/07.		
			568/ 1	P/01/07/ 1734	VERBALE N. 31/04 PROT. 48106/2005 YAO XIANG HUANG MILLENNIO FELICE RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2220/07.	265,00	
							ANNO 05 ... 5.743,00
		06	608	D/CC/05/ 94	ORDINANZA INGIUNZIONE N. 36511/2006 IL GATTO SRL SPINA PASQUALINO	1.032,00	
			609	D/CC/05/ 94	ORDINANZA INGIUNZIONE N. 36505/2006 MILLENNIO FELICE SRL WANG JIANZHONG	1.032,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3010750	1755				SEGUE		
			610	D/CC/05/ 94	ORDINANZA INGIUNZIONE N. 36486/2006 EL KAALA SNC TEFAHI ABDEL KARIM	1.032,00	ANNO 06 ...: 3.096,00
		07	657	P/01/07/ 1734	GIOTTI SERENA ORD.-ING. 306 DEL 9 APRILE 2004- RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE N. 4926/07.	1.032,00	
			658	P/01/07/ 1734	MANESCALCHI ALDO ORD.-ING. N. 346 DEL 30 MAGGIO 2003. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	516,00	
			659	P/01/07/ 1734	ORIOLO BARBARA ORD.-ING. N. 221 DEL 16 M ARZO 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	516,45	
			660	P/01/07/ 1734	PECCHIOLI SONIA ORD.-ING. N. 195 DEL 10 MARZO 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	258,23	
			661	P/01/07/ 1734	STAMPEGGI FERNANDO ORD.-ING. N. 21449 DE L 07 MAGGIO 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	2.532,26	
			662	P/01/07/ 1734	FEBO SRL ORD.-ING. N. 746 DEL 29 OTTOBRE 2003. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	1.032,00	
			663	P/01/07/ 1734	MILLENNIO FELICE SRL - MARKET CINESE ORD.-ING. N. 795 DEL 19 NOVEMBRE 2003. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	1.032,00	
			664	P/01/07/ 1734	MILLENNIO FELICE SRL - MARKET CINESE ORD.-ING. N. 796 DEL 19 NOVEMBRE 2003. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 4926/07.	1.032,00	
			665	P/01/07/ 1734	AUGELLI ANTONIO ORD.-ING. N. 56822 DEL 2 9 DICEMBRE 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PROD UTTIVE N. 2761/07.	258,23	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3010750	1755				SEGUE		
			667	P/01/07/ 1734	LANZI SILVIA ORD.-ING. N. 263 DEL 30 MARZO 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE N. 2267/07.	516,45	
			668	P/01/07/ 1734	AMICO ANTONIO ORD.-ING. N. 21496 DEL 7 MAGGIO 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE N. 2220/07.	51,64	
			669	P/01/07/ 1734	LU.TA. DI LUCCIANI DONATELLA SAS ORD.-ING. N. 220 DEL 16 MARZO 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE N. 2220/07.	516,45	
			670	P/01/07/ 1734	SOCIETA' QUIRICONI SRL ORD.-ING. N. 150 DEL 3 MARZO 2003. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE N. 11037/07.	774,00	
			672	P/01/07/ 1734	ZHENG AILI ORD.-ING. N. 196 DEL 10 MARZO 2004. RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE N. 1919/07.	258,23	
							ANNO 07 ...: 10.325,94
		08	55	P/01/08/ 21	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ANNI 2003/2005/2006	15.635,57	
							ANNO 08 ...: 15.635,57
							CAPITOLO ...: 34.800,51
3020860	1800				FITTI ATTIVI PATRIMONIO ABITATIVO		
		03	54	P/02/02/ 1512	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2003 (GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET-OTT-NOV-DIC)		
			54/ 4	P/02/04/ 1697	SOMMA DOVUTA DA GIACHETTI MARIA	25,82	
							ANNO 03 ...: 25,82
		08	26	P/02/07/ 1545	AGGIORNAMENTO CANONI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO REVISIONE DEL REDDITO FAMILIARE DAL 1.1.08 E ACC	390,35	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3020860	1800				SEGUE		
3020860	1800				SEGUE		
		09	36	P/02/08/ 1516	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER L'ANNO 2009 DEI CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROP RIETA' COMUNALE POSTO IN VIA INNOCENTI 1 0 - FONTANELLA ANNA MARIA	134,34	ANNO 08 ...: 390,35
		10	35	P/02/09/ 1228	AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DE LL'ALL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DELLA REVISIONE DEL REDDITO FAM ILIARE, CON DECORRENZA 01.01.2010 E ACCE	209,34	ANNO 09 ...: 134,34
							ANNO 10 ...: 209,34
							CAPITOLO ...: 759,85
3020860	1810				FITTI ATTIVI PATRIMONIO E.R.P.		
		09	797	P/02/09/ 1502	GESTIONE PATRIMONIO DI ERP - CANONI DI L OCAZIONE ANNO 2009		
			797/ 1	P/02/10/ 675	PRESA D'ATTO DEL RESOCONTO CONTABILE AL 31.12.2009 DELLA GESTIONE ABITATIVA DEL PATRIMONIO DI ERP DA PARTE DI CASA SPA F IRENZE	28.694,57	ANNO 09 ...: 28.694,57
		10	405	P/02/10/ 673	GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ERP DA PARTE DI CASA SPA FIRENZE: ACCERTAMENTO DI ENT RATA CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2010	940.000,00	ANNO 10 ...: 940.000,00
							CAPITOLO ...: 968.694,57
3020860	1820				FITTI ATTIVI PATRIMONIO NON AB ITATIVO		
		05	61	P/02/05/ 42	CANONE DI AFFITTO 1.1/20.6.2005 RELATIVO AI LOCALI POSTI IN. VIA GRAMSCI 560 LOC ATI AD ASS. UILDm	119,53	ANNO 05 ...: 119,53
		06	39	P/02/05/ 1066	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI SESTO FIORENTINO/ASSOCIAZIONE "LA LIBELLULA" ANNO 2006 31910 ASSOCIAZIONE "LA LIBELLULA"	42,71	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3020860	1820				SEGUE		ANNO 06 ...: 42,71
		07	23	P/02/07/ 918	CANONE DI LOCAZIONE PER I LOCALI DI VILL A SAN LORENZO LOCATO ALL'ASS. SCUOLA DI MUSICA PER L'ANNO 2007 - COMPRESO AGG. I STAT 1.4/31.12.2007	174,78	
			29	P/02/06/ 1619	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI SESTO ASSOCIAZIONE "LA LIBELLULA" IMMOBILE DEN OMINATO CASA DEL GUIDI. ANNO 2007	42,87	
			244	P/02/07/ 365	CANONE DI AFFITTO ANNO 2007 RELATIVO ALL 'IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA DOCCIOLA LO CATO ALL'AZIENDA SANITARIA FIRENZE 22247 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE -	77,71	
							ANNO 07 ...: 295,36
		08	15	P/02/08/ 946	CANONE DI AFFITTO ANNO 2008 RELATIVO AI LOCALI POSTI IN VILLA S. LORENZO LOCATI ALL'ASS. SCUOLA DI MUSICA COMPRESO AGG. ISTAT 1.4/31.12.2008	1.344,60	
							ANNO 08 ...: 1.344,60
		09	273	P/02/09/ 521	CANONE DI AFFITTO RELATIVO AL PERIODO 1. 4/31.12.2009 PORZIONE DI IMMOBILE CASA D EL GUITTI LOCATI AD AMNESTY INTERNATIONAL (COMRPESO AGG. ISTAT)	33,82	
							ANNO 09 ...: 33,82
		10	9	P/02/09/ 280	CANONE D'USO ANNO 2010 LOCALI POSTI IN V IA PASOLINI 101, RESEDE PERTINENZIALE E CAMPO DIC ALCETTO CONCESSI AL CIRCOLO AR CI LA ZAMBRA (COMPRESO AGG. ISTAT)	3.956,24	
			13	P/02/09/ 520	CANONE DI AFFITTO RELATIVO ALL'ANNO 2010 LOCALI POSTI IN VILLA S. LORENZO LOCATI ALL'ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO	446,60	
			31	P/02/09/ 1017	CANONE DI LOCAZIONE 2010 POLISPORTIVA SE STESE IMMOBILE POSTO IN P.ZZA IV NOVEMBR E 55	21.541,89	
			499	P/02/10/ 897	CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE IN LOCALIT à "LE GORETTE" A CECINA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE PERIODO 01/07/2010 - 31/12/2010	4.208,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3020860	1820				SEGUE		ANNO 10 ... 30.152,73 CAPITOLO .. 31.988,75
3020880	1880				PROVENTI DA MANUTENZIONE LOCULI E COLOMBARI		
		04	131	D/CC/03/ 77	MANUTENZIONE COLOMBARI E LOCULI ANNO 2004 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC		
			732	P/07/04/ 702	Somma dovuta dal Sig. Chiluzzi Giancarlo per manutenzione colomabro cimitero maggiore		ANNO 04 ...
		05	129	D/CC/04/ 100	PROVENTI SERV.CIMITERIALI PER COSTO MANUTENZIONE LOCULI E COLOMBARI ANNO 2005 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/		ANNO 05 ...
		07	146	D/CC/05/ 94	COSTO MANUTENZIONE COLOMBARI ANNO 2007 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/	892,00	
			290	P/07/07/ 551	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DALLA SIG.RA E.F. PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE.	284,00	
							ANNO 07 ... 1.176,00 CAPITOLO .. 1.176,00
3020880	1920				CANONI CONCESSIONE TERRENI		
		92	1306	D/GC/92/ 2111	INDENNITA' ESPROPRIO TERRENI DESTINATI UFFICIO PROV.LE M.C.T.C.	10.792,71	ANNO 92 ... 10.792,71
		10	33	P/02/09/ 1125	CONCESSIONE D'USO A FAVORE DEL SIG. PASSALACQUA PER AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO ADIACENTE L'IMMOBILE DI VIA DEI CANCELLI: ADEGAUAMENTO IS	3,77	
			73	P/02/10/ 21	CONCESSIONE D'USO A FAVORE DEL SIG. PASSALACQUA G. DI AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SESTO F.NO ADIACENTE L'IMMOBILE D	85,48	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3020880	1960				SEGUE		
3020880	1980				PROVENTI DA USO LOCALI COMUNAL		
		10	93	D/CC/09/	96 NOLEGGIO LOCALI - ANNO 2010.	818,08	
							ANNO 10 ...: 818,08
							CAPITOLO ..: 818,08
3020880	2010				CANONE DI CONCESSIONE PER L'OC		
					CUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUB		
					BLICHE		
		06	125	D/CC/05/	94 COSAP LL.PP ANNO 2006 - GENN/FEBB/MAR/AP	35.070,96	
					R/MAG/GIU/LUG/AGO/		
							ANNO 06 ...: 35.070,96
							CAPITOLO ..: 35.070,96
3020880	2010/ 1				CANONE DI CONCESSIONE PER L'OC		
					CUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUB		
					BLICHE (AREA MERCATO)		
		07	93	D/CC/05/	94 CANONE CONCESSIONE ANNO 2007		
			93/ 1	D/CC/05/	94 COSAP 2^ SEM. 2007 - REALE AURELIO - P.F	313,73	
					UORIMERCATO 2.		
			93/ 8	D/CC/05/	94 COSAP 1^ E ^ SEMESTRE 2007 - AIELLO CIRO	452,40	
					- P. V.VENETO 15.		
							ANNO 07 ...: 766,13
		08	105	D/CC/07/	21 CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2008.		
			105/ 2	D/CC/07/	21 COSAP MERCATO 2^ SEMESTRE 2008 - P.FUORI	522,88	
					MERC.24 - BALTAZAR CRESENCIA IL PALATO S		
					AS.		
			105/ 5	D/CC/07/	21 COSAP MERCATO 2^ SEMESTRE 2008 - P. PADU	208,80	
					LE 15 - RESUTTANA ANTONINO.		
			105/ 6	D/CC/07/	21 COSAP MERCATO 2^ SEMESTRE 2008 - ANTIQUA	51,48	
					RIA 24 - SANI ALESSIO.		
							ANNO 08 ...: 783,16
		09	40	D/CC/08/	87 CANONE DI CONCESSIONE PER POSTAZIONE DEC		
					ENNALE MERCATO ANNO 2009.		

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3020880	2010/ 2				SEGUE		CAPITOLO ..: 7.753,12
3020880	2010/ 3				CANONE DI CONCESSIONE PER L'OC CUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUB BLICHE		
		07	95	D/CC/05/	94 CCOSAP TEMPORANEA LAVORI PUBBLICI 2007 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/	774,77	ANNO 07 ...: 774,77
		08	111	D/CC/07/	21 COSAP LL.PP ANNO 2008 GENN/FEBB/MARZO/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT /OTT/	1.186,83	ANNO 08 ...: 1.186,83
		09	212	D/CC/08/	87 COSAP LL.PP. ANNO 2009.	4.705,85	ANNO 09 ...: 4.705,85
		10	107	D/CC/09/	96 COSAP TEMPORANEA UFFICIO STRADE ANNO 201 0.	26.418,72	ANNO 10 ...: 26.418,72
							CAPITOLO ..: 33.086,17
3020880	2041				PROVENTI DA CANONE DI CONCESSI ONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGR ATO: QUOTA CAPITALE E INTERESS I SU MUTUI		
		09	417	D/CC/08/	87 PROVENTI DA CANONE CONCESSIONE S.I.I. 20 09 - QUOTA A	395.820,70	ANNO 09 ...: 395.820,70
		10	430	D/CC/09/	96 CANONE S.I.I. ANNO 2010 - COMPONENTE A)	779.482,80	ANNO 10 ...: 779.482,80
							CAPITOLO ..: 1.175.303,50
3020880	2042				PROVENTI DA CANONE DI CONCESSI ONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGR ATO: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CONFERITO		
		10	429	D/CC/09/	96 CANONE S.I.I. ANNO 2010 COMPONENTE B)	320.942,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE	
3020880	2042					SEGUE		ANNO 10 ...	320.942,00
								CAPITOLO ..	320.942,00
3020880	2043					PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: QUOTA PER SPESE FUNZIONAMENTO ATO 3			
		10	431	D/CC/09/	96	CANONE S.I.I. ANNO 2010 - COMPONENTE C)	54.976,80	ANNO 10 ...	54.976,80
								CAPITOLO ..	54.976,80
3030890	2140					INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
		10	294	D/CC/09/	96	INTERESSI MATURATI SU C/C 140 ANNO 2010.	1.916,87		
			295	D/CC/09/	96	INTERESSI MATURATI SU C/C 139 ANNO 2010.	484,57		
			338	D/CC/09/	96	INTERESSI MATURATI SU C/C 31779 ECONOMO ANNO 2010.	618,92		
			402	D/CC/09/	96	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTO POS VIRTUALE 32490.	7,66		
			697	D/CC/09/	96	COMPETENZE DI CHIUSURA C/C 20/01.	2,10	ANNO 10 ...	3.030,12
								CAPITOLO ..	3.030,12
3030910	2180					INTERESSI ATTIVI DIVERSI			
		08	1	P/02/04/	543	rateizzazione spese condominiali pregresse dovute dalla sig.ra Contini Laura assegnataria di immobile in via Gramsci 398	1,11	ANNO 08 ...	1,11
		09	2	P/02/06/	1444	Comparto "Querceto" del PEEP - LOTTO 2B - Presa d'atto dei soggetti che hanno aderito alla proposta di modifica delle convenzioni ex L. 448/98 e accertamento re	45,69		
			218	D/CC/08/	87	INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO COSAP L.L.PP..			
			507	D/CC/08/	87	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA SERAFINI ANDREA E BARBARA.	98,32		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3030910	2180				SEGUE		ANNO 09 ... : 144,01
		10	5	P/02/08/ 606	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE SPESE CONDOMINIALI DOVUTE DA SCUOLA DI MUSICA PER IL PERIODO 2004/2007 IMMOBILE VILLA S. LORENZO	39,22	
			30	P/02/09/ 1056	RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DOVUTE DAL CIRCOLO ARCI "LA COSTITUZIONE" GESTIONE 2007-2009 PER LOCALI DI V. GRAMSCI 560	147,62	
			96	D/CC/09/ 96	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO COSAP MERCATO.	124,45	
			212	D/CC/09/ 96	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO COSAP STRADE.	102,91	
			668	P/02/10/ 1071	COMPARTO QUERCETO DEL PEEP: ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2010 DELLA QUOTA DI INTERESSI LEGALI PER RITARDATI PAGAMENTI - SIG.RA MATTOLINI SILVIA	172,66	
			796	P/02/10/ 1307	RATEAZIONE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009 DOVUTE DAL CIRCOLO ARCI "LA COSTITUZIONE" PER LOCALI DI VIA GRAMSCI 560	5,13	
			801	P/02/10/ 1313	RATEAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2009/2010 DOVUTI DA POLISPORTIVA SESTESE PER I LOCALI DI P.ZA IV NOVEMBRE	261,82	
							ANNO 10 ... : 853,81
							CAPITOLO ... : 998,93
3030910	2180/ 1				INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU RATEIZZAZIONI E RUOLI PATRIMONIALI		
		04	362	P/07/04/ 702	RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA DAL SIG. CHILUZZI GIANCARLO PER L'ACQUISTO DI N. 1 LOCULO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - INTERESSI		ANNO 04 ... :
		05	20	P/07/04/ 702	RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA DAL SIG. CHILUZZI GIANCARLO PER L'ACQUISTO DI N. 1 LOCULO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE - INTERESSI		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3030910	2180/ 1				SEGUE		ANNO 05 ...:
		07	679	P/01/07/ 1734	INTERESSI SU RUOLI COATTIVI ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE N. 4926-2761-2208-2969-2267-11037-1919-2220/07. FORNITURA 9002 DEL 27 APRILE 2007.	8.691,88	
			679/ 1	P/01/07/ 1734	VERBALE 465/L/2004 - MILLENNIUM MARKET RUOLO COATTIVO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE N. 4926/07	2.712,67	
							ANNO 07 ...: 11.404,55
		10	473	D/CC/09/ 96	INCASSI SU RUOLI PARI AD AGGIO 03530 SCHEGGI CINZIA	815,69	
							ANNO 10 ...: 815,69
							CAPITOLO ...: 12.220,24
3030910	2180/ 2				INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU RUOLI TRIBUTARI		
		03	594	P/03/03/ 1333	RUOLO RISCOSSIONE N.10/2003 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 30/06/03	15.561,46	
			688	P/03/03/ 1583	INTERESSI SU RUOLO N. 20/2003 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 10 NOVEMBRE 2003 (ANNI 1998/1999/2000/2001/2002)		
							ANNO 03 ...: 15.561,46
		04	480	P/03/04/ 972	RUOLO RISCOSSIONE N.6749/2004 (FORNITURA N.00039) DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 31 LUGLIO 2004		
							ANNO 04 ...:
		05	131	P/03/05/ 253	RUOLO RISCOSSIONE N. 4434/05 DELLA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 31 MARZO 2005 (ANNI 2000/2001/2002) - INTERESSI		
			133	P/03/05/ 252	RUOLO ORDINARIO RELATIVO A T.A.R.S.U. ANNO 2002 E PRECEDENTI - INTERESSI		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3030910	2180/ 2				SEGUE		
			690	P/03/05/ 1467	RUOLO ORDINARIO N. 003175 RIFERITO ALLA FORNITURA N. 00017 DEL 30.11.2005 E RELATIVO ALLA TARSU RELATIVO ALL'ANNO 2002 E PRECEDENTI - INTERESSI	1.590,89	ANNO 05 ...: 1.590,89
		06	731	P/03/06/ 1747	INTERESSI SU RUOLO ORDINARIO FORNITURA N . 00001 DEL 15.11.2006 E RELATIVO A TARSU ANNI 2001 E 2002 RSUPP12005	233,75	ANNO 06 ...: 233,75
		07	102	P/03/07/ 117	INTERESSI SU RUOLO ORDINARIO N. 5 DEL 13 /12/2006 RELATIVIA A T.I.A. ANNO 2003	8.846,21	
			104	P/03/07/ 117	INTERESSI SU RUOLO FORNITURA N. 6 DEL 13 /12/2006 RIFERITI A T.I.A ANNO 2004	7.791,67	
			731	P/03/07/ 1466	RUOLO COATTIVO COSA PERMANENTE - INTERESSI - ANNO 2006 - RUOLI N. 2007/006663/ - 2007/011319 - 2007/002994 (FORNITURA N. 8002 DELL'11.9.92007)	101,79	ANNO 07 ...: 16.739,67
		08	64	P/03/08/ 53	INTERESSI SU RUOLO ORDINARIO FORNITURA N. 9000 DEL 29.11.2007 E RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "TARSU" ANNO 2002 RSUPP12006	787,99	
			161	P/03/08/ 201	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 8000 DELL'8.1.2008 E RELATIVO ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "T.I.A." ANNI 2003/2004/2005/2007 - INTERESSI	2.166,73	
			798	P/03/08/ 1762	INTERESSI SU RUOLO ORDINARIO FORNITURA N . 8000 DEL 17.11.2008 E RELATIVO ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "T.I.A." RELATIVA AGLI ANNI 2003/2004/2005. APPROVAZI	19.050,11	ANNO 08 ...: 22.004,83
		09	413	D/CC/08/ 87	INTERESSI SU RUOLI TRIBUTARI INCASSATI N EI MESI DA GENNAIO A MARZO 35300 EQUITALIA CERIT SPA(INCASSI E	15,64	ANNO 09 ...: 15,64

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3030910	2180/ 2				SEGUE		
		10	87	P/03/10/ 42	RUOLI ORDINARI RIFERITI ALLE FORNITURE N . 4001 E N. 4002 DEL 13.11.2009 RELATIVI ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "TARSU" ANNO 2002 - INTERESSI	394,00	
			89	P/03/10/ 44	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4003 DEL 18.11.2009 E RELATIVO A RECU PERO SPESE DI GIUDIZIO ANNO 2007. INTERESSI	34,58	
			91	P/03/10/ 43	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4002 DEL 18.11.2009 E RELATIVO ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "TIA" ANNI 2003/2004/2005 - INTERESSI	1.686,59	
			145	P/03/10/ 179	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4002 DEL 26.1.2010 COSAP ANNI 2006 E 2007 - INTERESSI	1,19	
			151	P/03/10/ 187	INTERESSI SU RUOLO ORDINARIO FORNITURA N . 4001 DEL 26.1.2010 E RELATIVO AL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE "COSAP" ANNI 2008 E PRECEDENTI	430,83	
			170	P/03/10/ 226	INTERESSI SU RUOLO ORDINARIO FORNITURA N. 2002 DEL 10.2.2010 E RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. ANNI 2002/2003/2004/2005	18.465,00	
			172	P/03/10/ 227	INTERETTI SU RUOLO ORDINARIO FORNITURA N. 2003 DEL 10 FEBBRAIO 2010 E RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. ANNI 2006 E 2007 DISDETTATI	1.551,00	
			677	P/03/10/ 1090	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 2009 DEL 31.8.2010 E RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI "ICI" ANNI 2006/2007/2008 DISDETTATI. INTERESSI	8.674,00	
			679	P/03/10/ 1089	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 2008 DEL 31.8.2010 E RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI "I.C.I." ANNI 2004 E 2005. INTERESSI	30.370,00	
			828	P/03/10/ 1324	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4001 DEL 20.10.2010 E RELATIVO A CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2008 - INTERESSI	466,47	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3030910	2180/ 2				SEGUE		ANNO 10 ...: 62.073,66 CAPITOLO ..: 118.219,90
3040930	3030	10	870	P/13/10/ 1486	DIVIDENDI DEL CONSIAG ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELL'UTILE D'ESE RCIZIO RELATIVO ALL'ANNO 2009 PER LA QUO TA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO IN CONSIAG SPA	379.385,00	ANNO 10 ...: 379.385,00 CAPITOLO ..: 379.385,00
3050940	3120/ 1	06	777	P/01/06/ 1809	INTROITI UFFICIO PERSONALE: RI MBORSO DI PERSONALE DA ALTRI E NTI QUANTIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE SOMM E DA CHIEDERE A RIMBORSO AD ALTRI ENTI P ER PERSONALE COMANDATO E/O IN CONVENZION E RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2006	754,87	ANNO 06 ...: 754,87
		07	818	P/01/07/ 1689	QUANTIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE SOMM E DA RICHIEDERE A RIMBORSO DAL COMUNE DI MONTELUPO F.NO PER PERSONALE COMANDATO E/O IN CONVENZIONE ANNO 2007		ANNO 07 ...:
		08	595	P/01/08/ 1337	QUANTIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE SOMM E DA RICHIEDERE A RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO E/O IN COVNE NZIONE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2008		ANNO 08 ...:
		09	760	P/01/09/ 1348	QUANTIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE SOMM E DA CHIEDERE A RIMBORSO AD ALTRI ENTI P ER PERSONALE COMANDATO E/O IN CONVENZION E RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2009	9.916,48	ANNO 09 ...: 9.916,48
		10	607	P/01/10/ 1007	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO PER PER SONALE IN CONVENZIONE ANNO 2010 - SEGRET ARIO LANDI PATRIZIA	30.913,52	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3120/ 1		609	P/01/10/ 1007	SEGUE RIMBORSO DAL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER COMANDO DEL SIG. VENTURINI LORENZO PERIODO 1.2/30.4.2010.	2.285,40	
							ANNO 10 ...: 33.198,92
							CAPITOLO ..: 43.870,27
3050940	3130				INTROITI UFFICIO PERSONALE: FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' INTERNA ART. 92 D.LGS 16 3/2006 - U.O.A. LL.PP. E SERVIZI A RETE		
		00	764	P/03 00/ 1804	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETGO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	344,39	
			776	P/07 00/ 1774	SISTEMAZIONE CONTABILE PER PROGETTUALITA' INTERNA RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DI UN ALLOGGIO POSTO IN VIA GRAMSCI 398	77,47	
			806	D/CC/99/ 103	FONDO PROGETTUALITA' LEGGE 109 ART.18 ANNO 2000 (VEDI IMP.4150/00)		
			806/ 2	P/07 00/ 1073	FONDO PROGETTUALITA' LEGGE 109 ART.18 ANNO 2000 (VEDI IMP.4150 SUB 2/2000)	24,51	
							ANNO 00 ...: 446,37
		01	426	P/03/01/ 788	SISTEMAZIONE CONTABILE PER FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ART. 18 L.0109./94 APPALTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	51,62	
							ANNO 01 ...: 51,62
		02	122	D/GC/02/ 21	SISTEMAZIONE CONTABILE PER ULTERIORE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI SEDE STRADALE VIA DELLA DOCCIOLA	610,45	
			279	D/GC/02/ 69	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI REALIZZAZIONE 2^ STRADALCIO BOCCIODROMO	790,32	
			401	D/GC/02/ 116	SISTEMAZIONE CONTABILE ULTERIORE FONDO PROGETTUALITA' LAVORI DI RECUPERO P.ZA RA PISARDI	109,15	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3130				SEGUE		
			407	D/GC/02/ 119	SISTEMAZIONE CONTABILE ULTERIORE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SEDE QUARTIERE DI CERCINA	201,36	
		03					ANNO 02 ...: 1.711,28
			273	P/07/03/ 507	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI RISANAMENTO IN ZONE COLLINARI	658,98	
			274	P/07/03/ 508	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO FONDO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI 2^ LOTTO PALAZZO COMUNALE	2.811,41	
			393	P/07/03/ 811	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA VERGA	10,00	
			472	P/07/03/ 1036	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA VOLPAIA	605,08	
			735	P/07/03/ 1776	SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO PROGETTUALITA' INTERNA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	623,57	
							ANNO 03 ...: 4.709,04
		04					
			74	P/07/04/ 66	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE	8.729,23	
			317	P/07/04/ 567	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE E LUDOTECA L.L.RADICE	813,27	
			318	P/07/04/ 567	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA GOBETTI	135,31	
			445	P/07/04/ 893	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE E ZONA INDUSTRIALE "VOLPAIA"	145,02	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3130				SEGUE		ANNO 04 ...: 9.822,83
		06	519	D/CC/05/ 94	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA ANNO 2006	93,33	ANNO 06 ...: 93,33
		07	203	P/07/07/ 343	SISTEMAZIONE CONTABILE FONDO ART. 92 DL. GS 163/2006 LAVORI MODIFICA SAGOMA STRADALE VIA DEL TIGLIO E VIA DELLE FABBRICA	3,26	
			584	P/01/07/ 1271	SISTEMAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO PROGETTUALITA' INTERNA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIOR E	1.296,83	ANNO 07 ...: 1.300,09
		08	711	P/01/08/ 1544	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO PER	,01	ANNO 08 ...: ,01
		10	85	P/01/10/ 63	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2%. SISTEMAZIONE CONTABILE DEL COMPENSO PER I LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA E A DEGUAMENTO DELLE STRADE CITTADINE	30,80	
			908	P/07/10/ 1582	FONDO ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 2% - ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE CONTABILE COMPENSI	47.329,19	ANNO 10 ...: 47.359,99
							CAPITOLO ...: 65.494,56
3050940	3142				INTROITI UFFICIO LL.PP.: INDENNITA' CIVICO RISTORO PER SOTTO SUOLO PUBBLICO		
		03	312	D/GC/03/ 41	INDENNITA' CIVICO RISTORO ANNO 2003 CONSIAG NET - VIA VOLGA		ANNO 03 ...:
		04	165	D/CC/03/ 77	CIVICO RISTORO ANNO 2004 - FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/SETT/OTT/DIC		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3050940	3142		418	D/CC/03/	77	SEGUE	
						INDENNITA' CIVICO RISTORO DOVUTA DA ENEL SPA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A RETE	
		05	123	D/CC/04/	100	INDENNITA' CIVICO RISTORO PER SOTTO-SUOLO PUBBLICO ANNO 2005 - GENN/FEBB/MAR/APR/GIU/LUG/SETT/OTT/NOV/DIC/	
		06	126	D/CC/05/	94	CIVICO RISTORO ANNO 2006 - FEBB/APR/MAG/LUG/	
							ANNO 04 . . .
							ANNO 05 . . .
							ANNO 06 . . .
							CAPITOLO . .
3050940	3150					INTROITI UFFICIO LL. PP.: ALTRI RIMBORSI E RECUPERI	
		10	426	P/07/10/	757	QUOTA PARTA 15% COMUNE CALENZANO PER FATTURE SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI LE GORETTE	67,75
			427	P/07/10/	757	QUOTA PARTE 35% COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI LE FGORETTE	158,09
							ANNO 10 . . . 225,84
							CAPITOLO . . 225,84
3050940	3200					INTROITI UFFICIO PATRIMONIO: ALTRI RIMBORSI E RECUPERI	
		01	238	P/02/01/	294	Approvazione preventivo spese condominiali anno 2000 e consuntivo 1999, e accertamento somme dovute dagli assegnatari degli alloggi di Via Gramsci 398	775,71
		04	196	P/02/04/	341	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 1/1/2002 - 30/06/2003 E ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI VIA GRAMSCI 398	145,03
			253	P/02/04/	397	APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI 1.1.2002/30.6.2003 E ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DALLA SIG.RA BENCINI LIA ASSEG	162,11

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3200				SEGUE		
3050940	3200				SEGUE		
			272	P/02/04/ 434	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER REGISTR AZIONE ANNUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE AN NO 2004 - PATRIMONIO ABITATIVO	84,64	
							ANNO 04 ...: 391,78
		05	153	P/02/05/ 274	INTROITO SOMME PER IL PAGAMENTO DELL'IMP STA DI REGISTRO ANNO 2005 PER I CONTRATT I DI LOCAZIONE - PATR. NON ABITATIVO - GINORI LISCI	33,80	
			281	P/02/05/ 564	RIMBORSO DA AZIENDA USL 10 DI SPESE COND OMINIALI LOCALI V. IMBRIANI 53 PERIODO 1 .10.2004/28.2.2005	797,14	
							ANNO 05 ...: 830,94
		06	600	P/02/06/ 1378	RIMBORSO DAL CIRCOLO ARCI LA ZAMBRA DI S OMME PAGATE PER UTENZA ENEL A SERVIZIO D EL CAMPO DIC ALCETTO POSTO NEI GIARDINI 2 AGOSTO 1980 CON ANNESSI SERVIZI: ACCER	3.229,53	
							ANNO 06 ...: 3.229,53
		07	688	P/02/07/ 1400	RIMBORSO DA POSTE ITALIANE DELLE SPESE D I GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA DALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 868/2006 (RIF. 1350)	27.365,67	
							ANNO 07 ...: 27.365,67
		08	171	P/02/08/ 248	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DALL' ASSOCIAZ IONE A.F.S. LOCATARIA DI PORZIONE IMMOBI LE CENTRO SOCIALE DI QUINTO BASSO PER SP ESE CONDOMINIALI ANNI 2005 - 2007		
			219	P/02/08/ 330	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA IST. E. DE MARTINO LOCATARIO PORZIONE IMMOBILE VILL A S. LORENZO PER SPESE CONDOMINIALI CONS UNTIVO 2004/2005 E 2006	677,73	
			221	P/02/08/ 330	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA SCUOLA DI M USICA LOCATARIA PORZIONE IMMOBILE VILLA S. LORENZO PER SPESE CONDOMINIALI CONS UNTIVO 2004/2005 E 2006	13.817,77	
			233	P/02/08/ 441	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DALLE ASSOCIAZ IONI LOCATARIE DI PORZIONI IMMOBILE CASA DEL GUIDI PER SPESE CONDOMINIALI E APPR	45,39	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE
3050940	3200					SEGUE		
3050940	3200					SEGUE		
						37557 LA RACCHETTA - SEZIONE SESTO F		ANNO 08 . . . : 14.540,89
		09	446	P/02/09/	675	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA ASS. SCUOLA DI MUSICA LOCATARIA PORZIONE DI IMMOBIL LE A VILLA S. LORENZO PER SPESE CONDOMIN IALI. CONSUNTIVO 2007/2008 PREV. 2009 10337 ASSOCIAZIONE SCUOLA D MUSICA	14.333,58	
			542	P/02/09/	876	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI CONDUTTORI DI PORZIONI IMMOBILE DI VIA GRAMSCI, 56 0 PER RIMBORSO SPESE UTENZE - CONSUNTIVO -CIRCOLO ARCI LA COSTITUZIONE 11600 CIRCOLO ARCI "LA COSTITUZIONE"	5.271,76	ANNO 09 . . . : 19.605,34
		10	727	P/02/10/	1202	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DALLE ASSOCIAZ IONI LOCATARIE DI PORZIONI IMMOBILE VILL A S. LORENZO PER RIMBORSO SPESE RIMBORSO SCUOLA DI MUSICA	3.199,50	
			729	P/02/10/	1202	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DALLE ASSOCIAZ IONI LOCATARIE DI PORZIONI IMMOBILE VILL A S. LORENZO PER RIMBORSO SPESE RIMBORSO BANDA MUSICALE	649,44	
			772	P/02/10/	1240	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI CONDUTTORI DI PORZIONI DELL'IMMOBILE "EX MACELLI" SITO IN VIA GRAMSCI 560 PER RIMBORSO SPE SE UTENZE 2009. ACC. LA COSTITUZIONE	3.018,81	
			774	P/02/10/	1240	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI CONDUTTORI DI PORZIONI DELL'IMMOBILE "EX MACELLI" SITO IN VIA GRAMSCI 560 PER RIMBORSO SPE SE UTENZE 2009. ACC. A.V.I.S.	440,21	ANNO 10 . . . : 7.307,96
								CAPITOLO . : 74.047,82
3050940	3220					INTROITI UFFICIO CASA: RECUPER I TASSE DI REGISTRAZIONE, CONS UMI E ONERI CONDOMINIALI		
		03	437	P/02/03/	935	RECUPERO SOMMA PER ONERI CONDOMINIALI AN NO 2003 DA NIGRO ANGELO	59,72	ANNO 03 . . . : 59,72

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3050940	3220				SEGUE		
		04	114	P/02/04/ 137	RIMBORSO DAL SIG. NANFA SIMONE DELLE SPE SE CONDOMINIALI ANTICIPATE DAL COMUNE PE RIODO 1.2.2003/31.7.2003 ALLOGGIO V.LE T OGLIATTI 188	1.694,69	ANNO 04 . . : 1.694,69
		09	682	P/02/09/ 1217	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMETNO IN ENTRATA DI QUANTO CORRI SPOSTO ALLA ASL 10 - FIRENZE A TITOLO DI RIMBORSO DIRITTI PER EFFETTUAZIONE SOPR	338,04	ANNO 09 . . : 338,04
							CAPITOLO . : 2.092,45
3050940	3240				INTROITI UFFICIO CASA: ALTRI R IMBORSI E RECUPERI		
		04	16	P/02 00/ 1304	RECUPERO QUOTE PER INDENNITA' DI OCCUPAZ IONE ALLOGGI ATER/FI.	154,94	ANNO 04 . . : 154,94
		05	12	P/02 00/ 1304	RECUPERO QUOTE PER INDENNITA' DI OCCUPAZ IONE ALLOGGI ATER/FI. SIG. A.N.	57,06	ANNO 05 . . : 57,06
							CAPITOLO . : 212,00
3050940	3280				INTROITI SERVIZI GENERALI: REC UPERO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI		
		09	796	P/02/09/ 1491	RIMBORSO A PARTE DEI TERZI CONTRAENTI DE LLE IMPOSTE DI LEGGE CONNESSE ALLA STIPU LA DI CONTRATTI ANNO 2009		ANNO 09 . . :
		10	289	P/02/10/ 446	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PE R IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE CO NNESSE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON ON ERI A CARICO DEI TERZI CONTRAENTI RELATI	7.224,15	
			370	P/02/10/ 583	RIMBORSO DA TERZI DELLE IMPOSTE DI LEGGE CONNESSE ALLA STIPULA DI CONTRATTI ANNO 2010	607,66	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3280		564	P/02/10/ 943	SEGUE ACCERTAMENTO SOMME ANTICIPATE A TERZI PER PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI LEGGE CO NNESSE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON ON ERI A CARICO DEI TERZI CONTRAENTI RELATI	982,54	
							ANNO 10 ...: 8.814,35
							CAPITOLO ..: 8.814,35
3050940	3290	06	749	P/03/06/ 1761	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIO NI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 - QUOTA A CARICO DE LLA PROVINCIA	607,09	
							ANNO 06 ...: 607,09
							CAPITOLO ..: 607,09
3050940	3320	04	399	D/CC/03/ 77	INTROITI PROTOCOLLO E MESSI: A LTRI RIMBORSI E RECUPERI RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO FORM AZIONE SERVIZIO CIVILE		
			399/ 1	D/CC/03/ 77	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO FORM AZIONE SERVIZIO CIVILE BAGNO A RIPOLI 21497 COMUNE DI BAGNO RIPOLI		ANNO 04 ...:
		09	147	D/CC/08/ 87	DIRITTI DI VISURA ANNO 2009 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC		ANNO 09 ...:
		10	116	D/CC/09/ 96	DIRITTI DI VISURA ANNO 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/	3,09	ANNO 10 ...: 3,09
							CAPITOLO ..: 3,09
3050940	3341				Rimborso dal Comune di Firenze quote ammortamento mutui per depuratore San Colombano.		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3341	01	792	D/CC 00/ 123	SEGUE RIMBORSO DAL COMUNE DI FIRENZE QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI PER DEPURATORE S. COLOMBO ANNO ANNO 2001		ANNO 01 ... CAPITOLO ..
3050940	3342/ 1	10	869	D/CC/09/ 96	Rimborso da Istituzione per i Servizi educativi, culturali e sportivi: bollo virtuale RIMBORSO BOLLO VIRTUALE ANNO 2010	4.133,99	ANNO 10 ... 4.133,99 CAPITOLO .. 4.133,99
3050940	3343	09	773	D/CC/08/ 87	Rimborso da altri Comuni per l'indennita' del Difensore Civico Associato RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO INDENNITA' DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO - 2° SEMESTRE 2009	1.464,75	
			774	D/CC/08/ 87	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO INDENNITA' DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO - 2° SEMESTRE 2009	7.701,33	
			775	D/CC/08/ 87	RIMBORSO DAL COMUNE DI SIGNA INDENNITA' DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO - 2° SEMESTRE 2009	,01	
		10	569	D/CC/09/ 96	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO INDENNITA' DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO PERIODO 01/01/2010-28/07/2010. 20895 COMUNE DI CALENZANO	1.708,88	ANNO 09 ... 9.166,09 ANNO 10 ... 1.708,88 CAPITOLO .. 10.874,97
3050940	3350	08	513	D/CC/08/ 22	Rimborso dalla Regione Toscana in c/ammortamento mutui per realizzazione parcheggi L. 122/89 RIMBORSO DA REGIONE TOSCANA AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZAZIONE PARCHEGGI ANNO 2008	14.081,20	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3050940	3350				SEGUE		
		09	483	D/CC/08/	87 RIMBORSO DA REGIONE TOSCANA PER AMMORTAMENTO MUTUI PARCHEGGI L. 122/89 - 1^ SEME STRALITA' 2009	14.081,20	ANNO 08 ... : 14.081,20
			769	D/CC/08/	87 RIMBORSO DA R.T. C/AMMORTAMENTO MUTUI REALIZZAZIONE PARCHEGGI - 2^ SEMESTRE 2009	14.081,20	ANNO 09 ... : 28.162,40
		10	715	D/CC/09/	96 RIMBORSO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI L. 122/89	28.162,40	ANNO 10 ... : 28.162,40
							CAPITOLO ... : 70.406,00
3050940	3351				Rimborso da A.T.A.F. di somme a ripiano perdite di esercizio		
		04	571	D/CC/03/	77 CONTRIBUTO LEGGE 204/95 ANNO 2004		ANNO 04 ... :
		08	514	D/CC/08/	22 RIMBORSO DA ATAF CONTRIBUTI LEGGE 194/98 ANNO 2008	45.298,16	
			515	D/CC/08/	22 RIMBORSO DA ATAF CONTRIBUTI LEGGE 472/99 ANNO 2008	362,40	ANNO 08 ... : 45.660,56
		09	770	D/CC/08/	87 RIMBORSO DA A.T.A.F CONTRIBUTI LEGGE 194/98 ANNO 2009	45.298,16	ANNO 09 ... : 45.298,16
		10	755	D/CC/09/	96 RIMBORSO DA ATAF DI SOMME PER RIPIANO PERDITE		
			755/ 1	D/CC/09/	96 RIMBORSO DA ATAF DI SOMME PER RIPIANO PERDITE LEGGE 472/99	8.683,61	
			755/ 2	D/CC/09/	96 RIMBORSO DA ATAF DI SOMME PER RIPIANO PERDITE LEGGE 194/98	45.298,16	
							ANNO 10 ... : 53.981,77
							CAPITOLO ... : 144.940,49

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3351				SEGUE		
3050940	3360				INTROITI SERVIZI FINANZIARI: A LTRI RIMBORSI E RECUPERI		
		03	195	D/CC/03/ 14	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2000 NENCINI BEATRICE - RUOLO COATTIVO RATA 10/9/2001		ANNO 03 ...:
		09	549	D/CC/08/ 87	INCASSO SU CONTO 32490 MESE DI GIUGNO.		
			614	D/CC/08/ 87	SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO RENDICONTO ELE ZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 PER SPESE IMPUTATE IN PART E CORRENTE	93,52	ANNO 09 ...: 93,52
		10	88	P/03/10/ 44	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4003 DEL 18.11.2009 E RELATIVO A RECU PERO SPESE DI GIUDIZIO ANNO 2007. APPROV AZIONE	1.000,00	
			234	D/CC/09/ 96	COPIE LISTE ELETTORALI ANNO 2010 - MARZO /MAG/SETT/DIC/	6,00	ANNO 10 ...: 1.006,00
							CAPITOLO ...: 1.099,52
3050940	3380/ 1				INTROITI SERVIZI FINANZIARI: R ECUPERO I.C.I. ARRETRATA		
		06	733	P/03/06/ 1745	RUOLO COATTIVO SANZIONI ICI ANNI 2001,20 03 E 2005 - RUOLI N. 2007/002390 E N. 20 07/005862 (FORNITURA N. 9003 DEL 9.11.20 06)	744,86	ANNO 06 ...: 744,86
		07	583	P/03/07/ 1243	RUOLI COATTIVI SANZIONI ICI - ANNI 2005 E 2006 - RUOLO N. 2007/006480 (FORNITURA 9010 DEL 6.9.2007) E RUOLI N. 2007/0071 14, 2007/006481, 2007/003255, 2007/01594	457,68	ANNO 07 ...: 457,68
		10	169	P/03/10/ 226	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 2002 DEL 10.2.2010 E RELATIVO ALL'IMP OSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. ANNI 2002/2003/2004/2005. APPROVAZIONE	139.740,16	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3380/ 1				SEGUE		
			171	P/03/10/ 227	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 2003 DEL 10 FEBBRAIO 2010 E RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C. I. ANNI 2006 E 2007 DISDETTATI - APPROVA	18.423,00	
			676	P/03/10/ 1090	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 2009 DEL 31.8.2010 E RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI "ICI" ANNI 2006/2007/2008 DISDETTATI. APPROVAZIONE	124.700,00	
			678	P/03/10/ 1089	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 2008 DEL 31.8.2010 E RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI "I.C.I." ANNI 2004 E 2005. APPROVAZIONE	285.790,05	
							ANNO 10 ...: 568.653,21
							CAPITOLO ...: 569.855,75
3050940	3380/ 3				INTROITI SERVIZI FINANZIARI: R ECUPERO TARSU/T.I.A. ARRETRATA		
		02	751	P/03/02/ 1624	RUOLO RISCOSSIONE N. 803/2002 DELLA ATSS A SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 30 NOVEMBRE 2002		ANNO 02 ...:
		03	593	P/03/03/ 1333	RUOLO RISCOSSIONE N.10/2003 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 30/06/03	193.412,69	
			687	P/03/03/ 1583	RUOLO RISCOSSIONE N. 20/2003 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 10 NOVEMBRE 2003 (ANNI 1998/1999/2000/2001/2002)		ANNO 03 ...: 193.412,69
		04	479	P/03/04/ 972	RUOLO RISCOSSIONE N.6749/2004 (FORNITURA N.00039) DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 31 LUGLIO 2004		ANNO 04 ...:
		05	130	P/03/05/ 253	RUOLO RISCOSSIONE N. 4434/05 DELLA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SCADENZA PRIMA RATA AVVISI 31 MARZO 2005 (ANNI 200/2001/2002)		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3380/ 3				SEGUE		
			132	P/03/05/ 252	RUOLO ORDINARIO RELATIVO A T.A.R.S.U. ANNO 2002 E PRECEDENTI (1999/2000/2001)- A PPROVAZIONE		
			164	D/CC/04/ 100	RECUPERO TIA ANNO 2003/2004		
			689	P/03/05/ 1467	RUOLO ORDINARIO N. 003175 RIFERITO ALLA FORNITURA N. 00017 DEL 30.11.2005 E RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI "TARSU" RELATIVO ALL'ANNO 2002	22.913,27	
							ANNO 05 ...: 22.913,27
		06	730	P/03/06/ 1747	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 00001 DEL 15.11.2006 E RELATIVO ALLA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "TARSU" RELATIVA AGLI ANNI 2001 E 200	6.111,94	
							ANNO 06 ...: 6.111,94
		07	101	P/03/07/ 117	RUOLI ORDINARI FORNITURE N. 5 DEL 13/12/2006 RELATIVI ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "TIA" RIFERITI ALL'ANNO 2003	253.009,10	
			103	P/03/07/ 117	RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 6 DEL 13/12/2006 RELATIVI ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "TIA" RIFERITI ALL'ANNO 2004	244.199,28	
			582	P/03/07/ 1244	RUOLO COATTIVO RELATIVO AL RECUPERO DELLA T.A.R.S.U. DERIVANTE DA SENTENZE FAVOR EVOLI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	13.417,00	
							ANNO 07 ...: 510.625,38
		08	63	P/03/08/ 53	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 9000 DEL 29.11.2007 E RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "TARSU" ANNO 2002 RSUPP12006. APPROVAZION	8.935,85	
			160	P/03/08/ 201	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 8000 DELL'8.1.2008 E RELATIVO ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "T.I.A." ANNI 2003/2004/2005 - APPROVAZIONE	50.140,63	
			797	P/03/08/ 1762	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 8000 DEL 17.11.2008 E RELATIVO ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "T.I.A." RELATIVA AGLI ANNI 2003/2004/2005. APPROVAZ	349.296,62	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3380/ 3				SEGUE		ANNO 08 ...: 408.373,10
		10	86	P/03/10/ 42	RUOLI ORDINARI RIFERITI ALLE FORNITURE N. 4001 E N. 4002 DEL 13.11.2009 RELATIVI ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "TARSU" ANNO 2002 - APPROVAZIONE	6.481,51	
			90	P/03/10/ 43	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4002 DEL 18.11.2009 E RELATIVO ALLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE "TIA" ANNI 2003/2004/2005 - APPROVAZIONE	39.395,46	
			152	P/03/10/ 186	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4000 DEL 28.1.2010 E RELATIVO ALLA T. I.A. ANNI 2003/2004/2005. APPROVAZIONE	53.283,67	
							ANNO 10 ...: 99.160,64
							CAPITOLO ...: 1.240.597,02
3050940	3380/ 4				INTROITI SERVIZI FINANZIARI: RECUPERO ALTRE IMPOSTE ARRETRATE		
		03	232	P/03/03/ 387	RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE - ANNI 1997/1998/1999 E 2000 - RUOLI N. 3590 E 7961		ANNO 03 ...:
		05	656	P/03/05/ 1354	RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE - ANNI 1998,1999,2000 - RUOLI N. 4039, 7860, 3374		ANNO 05 ...:
		06	332	P/03/06/ 731	RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE ANNI 2001/2002 E 2003 - RUOLI N. 4447/2006, 9938/2006 E 1973/2006 (FORNITURA N. 8012 DEL 65.2.2006 - AVVISI BONARI N. 7860/2005)	3.910,06	
			732	P/03/06/ 1746	RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE ANNI 2001,2002,2003,2004 E 2005 - RUOLI N. 871/07,1818/07,856/07,4411/07,4061/07,1205/07 E 817/07 (FORNITURA NUM. 8002 DELL'11.1	12.406,54	
		07	730	P/03/07/ 1466	RUOLO COATTIVO COSA PERMANENTE (CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBLICHE) - ANNO 2006 - RUOLI N. 2007/0066663-2007/011319	11.886,94	ANNO 06 ...: 16.316,60

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3380/ 4				SEGUE		
3050940	3380/ 4				SEGUE		
		10	144	P/03/10/ 179	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4002 DEL 26.1.2010 E RELATIVO A SANZI ONI COSAP ANNI 2006 E 2007	342,47	
			150	P/03/10/ 187	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4001 DEL 26.1.2010 E RELATIVO AL CANO NE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICH E "COSAP" ANNI 2008 E PRECEDENTI	12.275,33	
			827	P/03/10/ 1324	RUOLO ORDINARIO RIFERITO ALLA FORNITURA N. 4001 DEL 20.10.2010 E RELATIVO A CANO NE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICH E (COSAP) ANNO 2008	10.501,02	
							ANNO 07 ...: 11.886,94
							ANNO 10 ...: 23.118,82
							CAPITOLO ...: 51.322,36
3050940	3380/ 5				INTROITI SERVIZI FINANZIARI: R ECUPERO IMPOSTA PUBBLICITA'		
		10	309	D/CC/09/ 96	RECUPERO IMPOSTA PUBBLICITA' ARRETRATA A NNO 2010. 34178 I.C.A. S.R.L.	8.382,09	
							ANNO 10 ...: 8.382,09
							CAPITOLO ...: 8.382,09
3050940	3390				CANONE DI CONCESSIONE PER L'OC CUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUB Bliche		
		05	106	D/CC/04/ 100	COSAP TEMPORANEA LL.PP 2005 GENNAIO/MARZ O/FEBBRAIO/APR/MAG/GIU/AGO/LUG/SETT/OTT/ NOV/		
			106/ 2	D/CC/04/ 100	COSAP TEMPORANEA LL.PP 2005 GENNAIO/MARZ O/FEBBRAIO/APR/MAG/GIU/AGO/LUG/SETT/OTT/ NOV/ 02228 TELECOM ITALIA SPA	341,00	
			106/ 4	D/CC/04/ 100	COSAP TEMPORANEA LL.PP 2005 GENNAIO/MARZ O/FEBBRAIO/APR/MAG/GIU/AGO/LUG/SETT/OTT/ NOV/ H3G QUOTA PARTE CIMITERO 37776 H3G S.P.A.	2.625,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E	
3050940	3390				SEGUE			
			106/ 6	D/CC/04/	100	COSAP TEMPORANEA LL.PP 2005 GENNAIO/MARZ O/FEBBRAIO/APR/MAG/GIU/AGO/LUG/SETT/OTT/ NOV/DIC - DEBITORI VARI. 10296 TESORIERE COMUNALE -BANCA CR F	15.623,21	
			221	D/CC/04/	100	COSAP COMMERCIO CONCESSIONE DECENNALE ANNO 2005		
			221/ 6	D/CC/04/	100	COSAP COMMERCIO CONCESSIONE DECENNALE ANNO 2005 ROLLE RENZO 35901 ROLLE RENZO	46,80	
			221/ 7	D/CC/04/	100	COSAP COMMERCIO CONCESSIONE DECENNALE ANNO 2005 CERONI CLAUDIA 36662 LA TRIPPAINA SAS di CERONI CLA	3,81	
			230	D/CC/04/	100	COSAP MERCATO E FIERE OCCUPAZIONE OCCASI ONALE ANNO 2005	4.743,17	
							ANNO 05 ...:	23.382,99
							CAPITOLO ..:	23.382,99
3050940	3400				INTROITI SERVIZIO AMBIENTE PER ATTIVITA' AMBIENTALI			
		07	844	D/CC/07/	30	SOMMA DOVUTA DA CONSIAG PER SPONSORIZZAZ IONE PER INSTALLAZIONE COLONNINE PER LA RICARICA VEICOLI EELTTRICI	6.000,00	
							ANNO 07 ...:	6.000,00
							CAPITOLO ..:	6.000,00
3050940	3470				INTROITI UFFICIO AMBIENTE: ALT RI RIMBORSI E RECUPERI			
		05	639	P/07/05/	1394	RIMBORSO DALLA REGIONE TOSCANA DELLE SPE SE SOSTENUTE PER IL PROGETTO "ATTIVAZION E DELL'AGENDA 21 DELL'AREA FIORENTINA"	6.645,00	
							ANNO 05 ...:	6.645,00
		10	237	D/CC/09/	96	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI FUO RI FOGNATURA - MAR/MAG/AGO/SETT/NOV/DIC/	40,00	
							ANNO 10 ...:	40,00
							CAPITOLO ..:	6.685,00

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940 3050940	3470 3470/ 1	09	828	P/06/09/ 1571	SEGUE INTROITI UFFICIO AMBIENTE: RIM BORSO DA PRIVATI PER ACQUISIZI ONE PARERI DA ALTRI ENTI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2009 RELATI VO A SOMME VERSATE DA TERZI PER L'ACQUIS IZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI DI ORGANI TECNICI NEL CORSO DI ALCUNI PROCEDIMENTO		ANNO 09 ...: CAPITOLO ..:
3050940	3520	10	662	P/11/10/ 1048	RIMBORSO DA S.D.S PER SPESE SO STENUTE DAL COMUNE PER FORNITU RA PASTI STRUTTURE SOCIALI RIMBORSO DA S.D.S. DEL SERVIZIO FORNITUR A PASTI RELATIVO ALL'ANNO 2010	9.968,18	
			663	P/11/10/ 1049	RIMBORSO DA S.D.S. PER SERVIZIO FORNITUR A PASTI CENTRO DIURNO AMADUCCI ANNO 2010	3.405,02	
			664	P/11/10/ 1050	RIMBORSO DA S.D.S. SERVIZIO PASTI FORNIT I AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA MONTI ANNO 2010	3.656,30	
			665	P/11/10/ 1051	RIMBORSO DA S.D.S. DELLA FORNITURA PASTI RSA VILLA SOLARIA ANNO 2010	40.291,86	ANNO 10 ...: 57.321,36 CAPITOLO ..: 57.321,36
3050940	3540	09	456	P/02/09/ 711	INTROITI UFFICIO SERVIZI SOCIA LI: RIMBORSI CASA VACANZE "LE GORETTE" DI CECINA RESTITUZIONE DELLE QUOTE DI COMPROPRIETA ' QUOTA PARTE COMUNE DI CALENZANO	134,05	ANNO 09 ...: 134,05
		10	379	P/02/10/ 611	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO PER QUO TA CONSORTILE IMMOBILE LE GORETTE DI CEC INA ANNO 2010	57,75	
			506	P/02/10/ 917	ACCERTAMENTO CANONE 2010 RELATIVO AL 15% DI COMPROPRIETA' DEL COMUNE DI CALENZANO SUL FOSSO DELLE ALBERELLE LOC. LE GORETT E CECINA	59,77	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3540		507	P/02/10/ 917	SEGUE ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI CAMPI (PRO-QUOTA 35%) PER CANONE 2010 FOSSO DELLE ALBERELLE LOC. LE GORETTE CE CINA	135,07	
							ANNO 10 ... : 252,59
							CAPITOLO ... : 386,64
3050940	3550	01	803	D/CC/01/ 100	INTROITI UFFICIO SERVIZI SOCIA LI: ALTRI RIMBORSI E RECUPERI RIMBORSO DALLA ASL DI SOMME VERSATE IN E CCEDENZA DAL COMUNE	12.032,93	
							ANNO 01 ... : 12.032,93
		09	216	P/11/09/ 218	RIMBORSO DI SOMMA DAL COMUNE DI CAMPI B. GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2008	160,90	
							ANNO 09 ... : 160,90
		10	371	P/11/10/ 570	SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI CALENZANO PER RIMBORSO SPESE CENTRIDIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP CAMPOR ELLA E IL GABBIANO PER L'ANNO 2009	12.962,08	
			372	P/11/10/ 570	SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI FIESOLE PER RIMBORSO SPESE CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP CAMPORELLA E IL GABBIANO PER L'ANNO 2009	18.945,81	
			373	P/11/10/ 570	SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI VAGLIA PER RIMBORSO SPESE PER CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP CAMPORELLA E IL GABBIANO PER L'ANNO 2009	3.789,16	
							ANNO 10 ... : 35.697,05
							CAPITOLO ... : 47.890,88
3050940	3555	00	450	D/CC/99/ 103	INTROITI SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A. VILLA SOLARIA RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA (LISTA DI CARICO MAR/APR-MAG/GIU-LUG/AGO-SET/OTT-NOV/DIC 2000)		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			450/ 2	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA BOSIO PIA -RUOLO COATTIVO E.231,74 RUOLO 10/9/2001	231,74	
			450/ 4	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA L LORINI PIERINA - RUOLO COATTIVO 10/9/01	242,68	
			450/ 6	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA L CRISTIANO ALFREDO E.83,20 RUOLO 10/9/01	83,20	
			450/ 7	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA CAMPO ANTONINA - RUOLO COATTIVO E.187,37 RUOLO 10/9/01	187,37	
			450/ 8	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA (L ISTA DI CARICO MAR/APR-MAG/GIU-LUG/AGO-S ET/OTT-NOV/DIC 2000) BOSIO PIA -RUOLO COATTIVO 10/1/2003	52,32	
			450/ 9	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA (L ISTA DI CARICO MAR/APR-MAG/GIU-LUG/AGO-S ET/OTT-NOV/DIC 2000) ORDINANZA TRIBUNALE GELLI AUGUSTA- 10/01/2003	30,68	
			450/10	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA (L ISTA DI CARICO MAR/APR-MAG/GIU-LUG/AGO-S ET/OTT-NOV/DIC 2000) -CRISTIANO ALFREDO RUOLO COATTIVO 10/01/2003	24,95	
			450/11	D/CC/99/ 103	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA (L ISTA DI CARICO MAR/APR-MAG/GIU-LUG/AGO-S ET/OTT-NOV/DIC 2000) CAMPO ANTONINA - RUOLO COATTIVO 10/1/03	35,53	
							ANNO 00 ...: 888,47
		02	67	P/05/02/ 30	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A. VILLA SOLARIA ANNO 2002 (GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GI U-LUG-AGO-SET-OTT-NOV-DIC)	45,90	
			67/ 1	P/05/02/ 30	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A. VILLA SOLARIA ANNO 2002 (GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GI U-LUG-AGO-SET-OTT-NOV-DIC) CRESCI GINA RUOLO COATTIVO 27/12/03	5,42	
							ANNO 02 ...: 51,32

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
		03	110	D/CC/03/ 14	RIMBORSO FARMACI OSPITI DI VILLA SOLARIA ANNO 2003 (GEN-FEB/MAR-APR-MAG-GIU)	569,27	
			691	D/CC/03/ 14	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2003	140,53	
					ANNO 03 ...:		709,80
		04	705	D/CC/03/ 77	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2004		
			705/ 1	P/03/06/ 1234	RIMBORSO FARMACI VILLA SOLARIA 2004 DI VICO ROSA - RUOLO COATTIVO 25/11/2006 35486 DI VICO ROSA	32,35	
					ANNO 04 ...:		32,35
		06	318	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2006		
			318/ 1	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2006 FT.592/06. 37022 ANSELMI SERGIO	11,20	
			318/ 2	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2006 FT.596/06. 35227 BARTOLINI INES	21,17	
			318/ 3	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2006 FT.625/06. 01824 FOCARDI LEDA	26,00	
			440	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MARZO-APRILE 2006		
			440/ 1	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MARZO-APRILE 2006 FT.921/06. 37022 ANSELMI SERGIO	35,02	
			440/ 2	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MARZO-APRILE 2006 FT.925/06. 35227 BARTOLINI INES	15,92	
			440/ 4	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MARZO-APRILE 2006 FT.953/06. 01824 FOCARDI LEDA	73,32	
			440/ 5	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MARZO-APRILE 2006 FT.974/06. 34948 METTI DINO	151,49	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			440/ 6	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MARZO-APRILE 2006 FT.989/06. 37030 SANNA GIULIANA	92,20	
			529	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006		
			529/ 1	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1058/06. 37022 ANSELMI SERGIO	41,10	
			529/ 2	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1066/06. 33190 BOSIO PIA	87,97	
			529/ 3	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.N.1089/06. 01824 FOCARDI LEDA	57,70	
			529/ 5	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA MAGGIO/GIUGNO 2006 FT.1127/06. 35160 TOGNOZZI WILMA	54,90	
			577	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO		
			577/ 1	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO FT.N.2113/06. 37022 ANSELMI SERGIO	25,50	
			577/ 2	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO FT.N.2121/06. 33190 BOSIO PIA	69,25	
			577/ 3	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO FT.N.2145/06. 01824 FOCARDI LEDA	27,76	
			577/ 4	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO FT.N.2153/06. 35488 GRANOZIO FERDINANDO	33,92	
			577/ 5	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO FT.N.2158/06. 33789 MENCHI IOLANDA	73,35	
			577/ 7	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI UTENTI VILLA SOLARIA LUGLIO/AGOSTO FT.N.2181/06. 35160 TOGNOZZI WILMA	30,02	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			683	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA SETTEMBRE/OTTOBRE		
			683/ 1	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA SETTEMBRE/OTTOBRE FT.N.2521/06. 37022 ANSELMI SERGIO	25,50	
			683/ 2	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA SETTEMBRE/OTTOBRE FT.N.2529/06. 33190 BOSIO PIA	93,80	
			683/ 3	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA SETTEMBRE/OTTOBRE FT.N.2552/06. 01824 FOCARDI LEDA	5,40	
			683/ 4	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA SETTEMBRE/OTTOBRE FT.N.2581/06. 37030 SANNA GIULIANA	71,40	
			683/ 5	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI OSPITI VILLA SOLARIA SETTEMBRE/OTTOBRE FT.N.2589/06. 35160 TOGNOZZI WILMA	24,21	
			778	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A VILLA S OLARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006		
			778/ 1	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A VILLA S OLARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 FATT. 68/07/2007 37022 ANSELMI SERGIO	8,50	
			778/ 2	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A VILLA S OLARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 FATT. 74/07/2007 33190 BOSIO PIA	92,24	
			778/ 3	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A VILLA S OLARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 FATT. 96/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	43,13	
			778/ 4	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A VILLA S OLARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 FATT. 111/07/2007 33789 MENCHI IOLANDA	119,36	
			778/ 5	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A VILLA S OLARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 FDATT. 126/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	65,15	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			778/ 6	D/CC/05/ 94	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI R.S.A VILLA SOLARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006 FATT. 134/07/2007 35160 TOGNOZZI WILMA	40,39	
		07	84	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 (DA FATT. 420/07 A FATT. 489/07)		ANNO 06 ...: 1.516,87
			84/ 1	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 420/07/2007 37022 ANSELMI SERGIO	25,84	
			84/ 2	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 423/07/2007 36292 BECCALUVA ALFREDO	37,46	
			84/ 3	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 426/07/2007 33190 BOSIO PIA	48,02	
			84/ 4	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 440/07/2007 36180 CONTI CARLA	24,50	
			84/ 5	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 451/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	3,78	
			84/ 6	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 464/07/2007 33789 MENCHI IOLANDA	84,06	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			84/ 8	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 474/07/2007 36637 POGGIALI IONE	28,80	
			84/ 9	P/05/07/ 74	APPROVIGIONAMENTO FARMACI PER OSPITI DI VILLA SOLARIA. RIMBORSO DA OSPITI RSA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007 - FATT. 479/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	70,51	
			546	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 (DA FATT. 633/07/2007 A FATT. 701/07/2007)		
			546/ 1	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 633/07/2007 37022 ANSELMI SERGIO	34,68	
			546/ 2	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 636/07/2007 36292 BECCALUVA ALFREDO	13,93	
			546/ 3	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 639/07/2007 33190 BOSIO PIA	71,50	
			546/ 5	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 666/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	10,83	
			546/ 6	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 670/07/2007 35622 GELLI PAOLO	7,80	
			546/ 7	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 678/07/2007 33789 MENCHI IOLANDA	31,55	
			546/ 9	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOLARIA PERIODO MARZO/APRILE 2007 FATT. 693/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	69,16	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			559	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI UTENTI RSA VILLA SOLARI A PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 (DA FATT. 7 70/07 A FATT. 842/207/2007) E Q.P. LUGLIO/AGOSTO 2007		
			559/ 1	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI UTENTI RSA VILLA SOLARI A PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 770/07/2007 37022 ANSELMI SERGIO	34,68	
			559/ 2	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI UTENTI RSA VILLA SOLARI A PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 773/07/2007 36292 BECCALUVA ALFREDO	30,14	
			559/ 3	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI UTENTI RSA VILLA SOLARI A PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 776/07/2007 33190 BOSIO PIA	142,49	
			559/ 4	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI UTENTI RSA VILLA SOLARI A PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 805/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	77,38	
			559/ 5	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI UTENTI RSA VILLA SOLARI A PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 813/07/2007 35622 GELLI PAOLO	10,50	
			559/ 7	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI UTENTI RSA VILLA SOLARI A PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 FATT. 834/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	40,19	
			633	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGOSTO 2007 (DA FATT. 935/07 A FATT. 1003/07 DEL 12.11.2007)		
			633/ 1	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGO 2007 - FATT. 941/07/2007 33190 BOSIO PIA	129,50	
			633/ 2	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGO 2007 - FATT. 962/07/2007 33786 CORTI FIOREZZINA	17,64	
			633/ 3	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGO 2007 - FATT. 963/07/2007 38734 FALORNI DELFO	12,10	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			633/ 4	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGO 2007 - FATT. 966/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	66,08	
			633/ 5	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGO 2007 - FATT. 974/07/2007 35622 GELLI PAOLO	21,70	
			633/ 7	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGO 2007 - FATT. 991/07/2007 36637 POGGIALI IONE	25,07	
			633/ 8	P/05/07/ 74	RIMBORSO FARMACI DA OSPITI RSA VILLA SOL ARIA LUGLIO/AGO 2007 - FATT. 996/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	75,98	
			792	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA OSPITI RSA PER FARMACI ANTIC IPATI DAL COMUNE PERIODO SETTEMBRE/OTTOB RE 2007 (DA FATT. 1104/07 A FATT. 1169/0 7/2007)		
			792/ 1	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA OSPITI RSA PER FARMACI ANTIC IPATI DAL COMUNE PERIODO SETTEMBRE/OTTOB RE 2007 - FATT. 1127/07/2007 33786 CORTI FIOREZZINA	13,30	
			792/ 2	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA OSPITI RSA PER FARMACI ANTIC IPATI DAL COMUNE PERIODO SETTEMBRE/OTTOB RE 2007 - FATT. 1130/07/2007 01824 FOCARDI LEDA	47,20	
			792/ 3	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA OSPITI RSA PER FARMACI ANTIC IPATI DAL COMUNE PERIODO SETTEMBRE/OTTOB RE 2007 - FATT. 1135/07/2007 38874 GADALETA GIOVANNI	39,71	
			792/ 4	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA OSPITI RSA PER FARMACI ANTIC IPATI DAL COMUNE PERIODO SETTEMBRE/OTTOB RE 2007 - FATT. 1155/07/2007 35944 OVATI ANTONIO	34,98	
			792/ 5	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA OSPITI RSA PER FARMACI ANTIC IPATI DAL COMUNE PERIODO SETTEMBRE/OTTOB RE 2007 - FATT. 1161/07/2007 37030 SANNA GIULIANA	60,25	
			792/ 6	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA OSPITI RSA PER FARMACI ANTIC IPATI DAL COMUNE PERIODO SETTEMBRE/OTTOB RE 2007 - FATT. 1164/07/2007 7/2007) 38812 TESCONI IOLANDA	13,60	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			869	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA UTENTI RSA VILLA SOLARIA PER ANTICIPAZIONE FARMACI NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (DA FATT. 106/07/2008 A FATT. 175/07/2008)		
			869/ 1	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA UTENTI RSA VILLA SOLARIA PER ANTICIPAZIONE FARMACI NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 - FATT. 136/07/2008 01824 FOCARDI LEDA	7,40	
			869/ 3	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA UTENTI RSA VILLA SOLARIA PER ANTICIPAZIONE FARMACI NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 - FATT. 165/07/2008 37030 SANNA GIULIANA	59,65	
			869/ 4	P/05/07/ 74	RIMBORSO DA UTENTI RSA VILLA SOLARIA PER ANTICIPAZIONE FARMACI NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 - FATT. 173/07/2008 35160 TOGNOZZI WILMA	19,33	
							ANNO 07 . . : 1.541,29
		08	270	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI GENN AIO/FEBBRAIO 2008		
			270/ 1	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI GENN AIO/FEBBRAIO 2008 - FATT. 482/07/2008 37081 BIANCHI NELLO	28,03	
			270/ 2	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI GENN AIO/FEBBRAIO 2008 - FATT. 486/07/2008 38951 CALAMAI MARCO	133,27	
			270/ 3	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI GENN AIO/FEBBRAIO 2008 - FATT. 506/07/2008 01824 FOCARDI LEDA	7,40	
			270/ 4	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI GENN AIO/FEBBRAIO 2008 - FATT. 526/07/2008 35944 OVATI ANTONIO	20,96	
			270/ 5	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI GENN AIO/FEBBRAIO 2008 - FATT. 532/07/2008 37030 SANNA GIULIANA	64,98	
			270/ 6	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO FARMACI GENN AIO/FEBBRAIO 2008 - FATT. 542/07/2008 35160 TOGNOZZI WILMA	57,13	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			400	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPIT I RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE		
			400/ 2	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPIT I RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE - FATT. 702/07/08 01824 FOCARDI LEDA	7,40	
			400/ 3	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPIT I RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE - FATT. 727/07/08 37030 SANNA GIULIANA	97,82	
			400/ 4	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPIT I RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE - FATT. 735/07/08 38812 TESCONI IOLANDA	12,00	
			400/ 5	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPIT I RSA VILLA SOLARIA MARZO/APRILE - FATT. 739/07/08 35160 TOGNOZZI WILMA	49,92	
			466	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPI TI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008		
			466/ 1	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPI TI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008 - F ATT. 790/07/08 00826 CONTI LUCIANA	7,40	
			466/ 2	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPI TI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008 - F ATT. 799/07/08 34521 FIORETTI AMELIA	9,60	
			466/ 3	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPI TI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008 - F ATT. 800/07/08 01824 FOCARDI LEDA	45,30	
			466/ 4	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPI TI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008 - F ATT. 813/07/08 35488 GRANOZIO FERDINANDO	22,25	
			466/ 5	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPI TI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008 - F ATT. 824/07/08 34455 RISALITI GILDA	6,20	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3555				SEGUE		
			466/ 6	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPITI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008 - FATT. 827/07/08 37030 SANNA GIULIANA	53,94	
			466/ 7	D/CC/08/ 22	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO OSPITI C/O RSA VILLA SOLARIA MAGGIO 2008 - FATT. 838/07/08 35160 TOGNOZZI WILMA	56,95	
							ANNO 08 ...: 680,55
							CAPITOLO ..: 5.420,65
3050940	3556				RIMBORSO DALLA ASL RETTE VILLA SOLARIA - QUOTA SANITARIA		
		08	475	P/11/08/ 1039	CREDITO NEI CONFRONTI DI ASF 10 PER QUOTE CAPITARIE A CARICO FONDO SANITARIO PER PRESTAZIONI A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFF. NELLA RSA VILLA SOLARIA-MAGGIO 2008	11.540,01	
							ANNO 08 ...: 11.540,01
							CAPITOLO ..: 11.540,01
3050940	3556/ 1				RIMBORSO DALLA A.S.L. DI QUOTE SANITARIE PER CENTRO DIURNO VILLA MONTI		
		08	336	P/11/08/ 793	CREDITO NEI CONFRONTI DI ASF 10 PER QUOTE CAPITARIE A CARICO FONDO SANITARIO PER PRESTAZ. A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFF. CENTRO DIURNO ANZIANI - MARZO 2008	1.422,90	
			338	P/11/08/ 798	CREDITO NEI CONFRONTI DI ASF 10 PER QUOTE CAPITARIE A CARICO FONDO SANITARIO PER PRESTAZIONI A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFF. CENTRO DIURNO ANZIANI - APRILE 2008	1.757,70	
			476	P/11/08/ 1039	CREDITO NEI CONFRONTI DI ASF 10 PER QUOTE CAPITARIE A CARICO FONDO SANITARIO PER PRESTAZIONI A FAVORE PERSONE NON AUTOSUFF. CENTRO DIURNO ANZIANI - MAGGIO 2008	1.590,30	
							ANNO 08 ...: 4.770,90
							CAPITOLO ..: 4.770,90
3050940	3556/ 2				RIMBORSO DALLA A.S.L. DI QUOTE SANITARIE PER CENTRO DIURNO A LZHEIMER		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3556/ 2	08	339	P/11/08/ 794	SEQUE CREDITO NEI CONFRONTI DI ASF 10 PER QUOT E CAPITARIE A CARICO FONDO SANITARIO PRE STAZ. A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFF. CENTRO AMADUCCI - MARZO 2008	1.900,08	
			344	P/11/08/ 812	CREDITO NEI CONFRONTI DI ASF 10 PER QUOT E CAPITARIE A CARICO FONDO SANITARIO PER PRESTAZIONI A FAVORE PERSONE NON AUTOSU F. CENTRO ALZHEIMER - APRILE 2008	2.338,56	
			474	P/11/08/ 1040	CREDITO NEI CONFRONTI DI ASF 10 PER QUOT E CAPITARIE A CARICO FONDO SANITARIO PER PRESTAZIONI A FAVORE PERSONE NON AUTOSU F. CENTRO ALZHEIMER AMADUCCI-MAGGIO 2008	2.484,72	
							ANNO 08 ...: 6.723,36
							CAPITOLO ..: 6.723,36
3050940	3560	09	39	P/16/09/ 20	INTROITI UFFICIO STATISTICA: R IMBORSI DA ISTAT PER RILEVAZIO NI INDAGINE MULTISCOPO "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2009" - FEBBRAIO 2009 PER CON TO DELL'ISTAT - IMPEGNO DI SPESA E INCAR ICO AL RILEVATORE. (COD. ISTAT INDAGINE		ANNO 09 ...:
		10	92	P/16/10/ 69	INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - RI LEVAZIONE MENSILE - CICLO GENNAIO/DICEMB RE 2010 PER CONTO DELL'ISTAT. RIMBORSO D A ISTAT (COD. INDAGINE ISTAT 00245)	1.172,64	
			843	P/16/10/ 1406	ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGL IE: RILEVAZIONE SULLA CONDIZIONE E INTEG RAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI 2010. (COD. PSN INDAGINE IST 02066 - COD	194,08	
							ANNO 10 ...: 1.366,72
							CAPITOLO ..: 1.366,72
3050940	3561	10	630	P/16/10/ 1018	RIMBORSI DA ISTAT PER CENSIMEN TO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, ABITAZIONI, IMPRESE E ISTITUZ IONI 6^ CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA DEL 24.10 .2010 - RIMBORSO DALL'ISTAT	7.185,25	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3561		837	P/16/10/ 1390	SEGUE "RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 E NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA". ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER RIMBORSO DA ISTAT	29.706,00	
							ANNO 10 ...: 36.891,25
							CAPITOLO ..: 36.891,25
3050940	3562	02	477	D/GC/02/ 65	Rimborso dalla Regione Toscana per "Progetto Pendolarismo" RIMBORSO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO PENDOLARISMO	767,32	
							ANNO 02 ...: 767,32
							CAPITOLO ..: 767,32
3050940	3620	05	703	P/08/05/ 1528	INTROITI E RECUPERI DA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2004 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO N. 0003/2005	31,28	
							ANNO 05 ...: 31,28
		06	788	P/08/06/ 1813	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE PER VIOL. CODICE DELLA STRADA A.2005 (DAL 1/1 AL 31/7/2005) - (COD. 5242/5243/5354) RUOLI N. 0002/2006 E N. 0005/2006	56,61	
							ANNO 06 ...: 56,61
		07	228	P/08/07/ 392	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNI 1999/2000/2001/2002/2003 (COD.5060-5061) RUOLI N. 002731/2007-002722/2007-002	10.914,29	
			617	P/08/07/ 1312	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER TODO AGOSTO/DICEMBRE 2005 (COD. 5242/5243/5354) RUOLO N. 0012/2007	340.147,59	
			829	P/08/07/ 1738	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA GENNAIO/GIUGNO 2006 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO 0007/2007	515.244,56	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3620				SEGUE		
		08	504	P/11/08/ 1108	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (OR DINANZE) ANNI 2003/2004/2005 (COD. 5242- 5243-5354) RUOLO N. 0005/2008	25.163,69	ANNO 07 ...: 866.306,44
			505	P/11/08/ 1108	SCARTI SU RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM. P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (OR DINANZE) ANNI 2003/2004/2005 (COD. 5242- 5243-5354) RUOLO N. 0005/2008	2.236,39	
			516	P/08/08/ 1137	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2003 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO N. 00 004/2008	98.628,55	
			596	P/08/08/ 1367	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2003/2004/2005 (COD. 5242-5243-5354) R UOLO 1/2008	2.715,59	
			597	P/08/08/ 1365	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2004 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO N. 2/ 2008	67.787,28	
			648	P/08/08/ 1472	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2005 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO N. 90 04 DEL 18/19 SETTEMBRE 2007	1.413,65	
			721	P/08/08/ 1613	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2006/2007 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO N. 2/2008	976.085,98	
		09	763	P/08/09/ 1344	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2^ SEMPRE 2007 (COD. 5242-5243-5354) - R UOLO N. 1/2009	383.160,76	ANNO 08 ...: 1.174.031,13
			764	P/08/09/ 1345	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 1^ SEMPRE 2008 (COD. 5242-5243-5354) - R UOLO N. 2/2009	725.894,70	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3620				SEGUE		ANNO 09 ...: 1.109.055,46
		10	432	P/08/10/ 825	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2006/2007 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO N. 0002/2010	242.854,53	
			488	P/08/10/ 824	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2005 (COD. 5242-5243-5354) RUOLO N. 00 01/2010	304.918,15	
			852	P/08/10/ 1425	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE P ER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANN O 2008 (COD. 5242-5243-5354) - RUOLO N. 0001/2010	1.008.041,52	
							ANNO 10 ...: 1.555.814,20
							CAPITOLO ..: 4.705.295,12
3050940	3620/ 1				INTROITI E RECUPERI VARI POLIZ IA MUNICIPALE		
		10	120	D/CC/09/ 96	SPESE PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO SU C /C MULTEWEB 32490.	92,68	
			781	D/CC/09/ 96	RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI POLIZ IA MUNICIPALE 10296 TESORIERE COMUNALE -BANCA CR F	81,40	
			967	D/CC/09/ 96	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO GIUDIC E DI PACE - SIGNORINI TIZIANA -	100,00	
			968	D/CC/09/ 96	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO GIUDIC E DI PACE	100,00	
			970	D/CC/09/ 96	GESTIONE PRATICHE E SPESE POSTALI RELATI VE A CONTRAVVENZIONI INCASSATE DA CITTAD INI STRANIERI	1.241,85	
							ANNO 10 ...: 1.615,93
							CAPITOLO ..: 1.615,93
3050940	3640				INTROITI E RECUPERI VARI SETTO RE AFFARI GENERALI E LEGALI		
		04	112	P/02/04/ 140	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA MARIO SERNE SI E MAOGGI PAOLO 8RIF. 1185 E 13259	2.448,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
3050940	3640				SEGUE		ANNO 04 ...: 2.448,00
		07	816	P/02/07/ 1695	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO DA PARTE DI GENIALI COSTRUZIONI SRL (RIF. 45/2007)	581,23	ANNO 07 ...: 581,23
		09	669	P/14/09/ 1176	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA L.B. A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO (RIF. 16/2007)	435,41	
			693	P/14/09/ 1212	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA F.F. ED ALTRI A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO - PROCEDIMENTO PENALE ISCRITTO AL R.G. GIO N. 15032/2007 (RIF. 15/08)	619,03	
			818	P/14/09/ 1531	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA H.D.I. ASSICURAZIONI INSPETTORATO TOSCANA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI (RIF. 4/2009)		ANNO 09 ...: 1.054,44
							CAPITOLO ...: 4.083,67
3050940	3660				INTROITI E RECUPERI VARI UFFICIO COMMERCIO		
		07	462	P/01/07/ 879	RIMBORSO DA CO.SE.FI DELLE SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE DAL COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA RAPPRESENTANTE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 5/6 GIUGNO	96,16	ANNO 07 ...: 96,16
		10	154	D/CC/09/ 96	DIRITTO FISSO MERCATI REGIONALI ANNO 2010.	341,00	
			158	D/CC/09/ 96	INTROITI UFFICIO COMMERCIO OCCASIONALI MERCATO - RIVERS.PINZI - ANNO 2010.	550,00	
							ANNO 10 ...: 891,00
							CAPITOLO ...: 987,16
3050940	3665				Introiti S.U.A.P.		
		10	109	D/CC/09/ 96	INTROITI SUAP DA RIVERSARE AD ALTRI ENTI ANNO 2010.	929,40	ANNO 10 ...: 929,40
							CAPITOLO ...: 929,40

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3665				SEGUE		
3050940	3670				INTROITI E RECUPERI VARI SERVI ZIO URBANISTICA		
		10	384	P/06/10/ 668	RECUPERO DI SOMMA A TITOLO FORFETARIO DA LLA SOC. EUROALFA SPA A SEGUITO RESTITUZ IONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	100,00	
			912	P/06/10/ 1567	RECUPERO DI SOMMA DALLA SIG.RA AIAZZI FI ORA RELATIVO A RIMBORSO SPESE FORFETTAR IO A SEGUITO RESTITUZIONE ONERI DI URBAN IZZAZIONE	150,00	
			913	P/06/10/ 1593	RECUPERO DI SOMMA DAL SIG. ZECCHI LEONAR DO PER RIMBORSO SPESE	51,65	
							ANNO 10 ...: 301,65
							CAPITOLO ...: 301,65
3050940	3680				INTROITI E RECUPERI VARI NELL' AMBITO DI MANIFESTAZIONI VARIE		
		08	422	P/01/08/ 969	ACCERTAMENTO ULTERIORE ENTRATA RELATIVA ALLA 3^ EDIZIONE DELLA FIERA DI PRIMAVER A ANNO 2008 - SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DELLA RICHARD GINORI SPA	3.900,00	
							ANNO 08 ...: 3.900,00
		09	703	P/15/09/ 1239	SPONSORIZZAZIONE DI RICHARD GINORI 1735 SPA PER 4^ EDIZIONE FIERA DI PRIMAVERA A NNO 2009	1.180,80	
							ANNO 09 ...: 1.180,80
		10	188	P/15/10/ 328	ACCERTAMENTO DELLA SPONSORIZZAZIONE DA P ARTE DI E.S.T.R.A. SRL PER LA MANIFESTAZ IONE FIERA DI PRIMAVERA 2010	3.600,00	
			291	P/15/10/ 473	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA FIERA DI PRIMAVERA 2010. SPONSORIZZAZIO NE DI RICHARD-GINORI 1735 SPA	3.720,00	
							ANNO 10 ...: 7.320,00
							CAPITOLO ...: 12.400,80
3050940	3680/ 1				INTROITI E RECUPERI VARI PER M ANIFESTAZIONI ED EVENTI IN BAS E A PROTOCOLLI		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
3050940	3680/ 1	10	783	P/15/10/ 1280	SEGUE ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL P ROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMU NE E LA DITTA IKEA ITALIA RETALI SRL PER	7.200,00	ANNO 10 ...: 7.200,00 CAPITOLO ..: 7.200,00
3050940	3682	09	499	P/13/09/ 812	INTROITI E RECUPERI NELL'AMBIT O DI MANIFESTAZIONI VARIE SESTO D'ESTATE 2009. ACCETTAZIONE DI CON TRIBUTO A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE DA CONSIAG SPA	4.800,00	ANNO 09 ...: 4.800,00
		10	557	P/13/10/ 952	SESTO D'ESTATE 2010. ACCETTAZIONE CONTRI BUTI DA SOGGETTI VARI A TITOLO DI SPONSO RIZZAZIONE SPONSORIZZAZIONE CONSIAG	4.800,00	ANNO 10 ...: 4.800,00 CAPITOLO ..: 9.600,00
3050940	3700/ 3	08	451	D/CC/08/ 22	INTROITI DA RECUPERO CREDITI I NSEGIBILI GIA' ISCRITTI NEL CO NTO DEL PATRIMONIO: SERVIZI FI NANZIARI SOMME INCASSATI SU RUOLI PATRIMONIALI	48,34	ANNO 08 ...: 48,34 CAPITOLO ..: 48,34
4010960	4040	07	42	P/02/07/ 56	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI COMU NALI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA ALIENAZIONE D I BENI IMMOBILI, IN ESECUZIONE DELLA DEL IBERAZIONE CC. N° 71/2005.	1.593.730,25	ANNO 07 ...: 1.593.730,25 CAPITOLO ..: 1.593.730,25
4010960	4041				ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI EDIL IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VINCOLATO CAPITOLO USCITA 78 002		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4041				SEGUE		
		99	581	P/02/99/ 1413	DETERMINAZIONE N. 851/99: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI EX L. 560/93 VENDITA ALLOGGIO V.LE TOGLIATTI 178 INT.1 CACIALLI GIUSEPPE 10910 CACIALLI GIUSEPPE	10.403,78	ANNO 99 ...: 10.403,78
		00	302	P/02 00/ 702	DETERMINAZIONE 579/2000: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI EX L. 560/93 VENDITA ALLOGGIO VIA PARINI 14 - ARMELI IAPICHINO GIACOMO 10902 ARMELI IAPICHINO GIACOMO	11.311,61	
			363	P/02 00/ 866	DETERMINAZIONE N. 708/2000: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI EX L. 560/93 VENDITA ALLOGGIO V.LE TOGLIATTI 184 SIG. DI BENEDETTO 33476 DI BENEDETTO GAETANA	,05	ANNO 00 ...: 11.311,66
		10	388	P/02/10/ 660	ACCERTAMENTO DI ENTRATA EX L. 560/93 PER INTERESSI LEGALI VENDITA ALLOGGIO - 2^ SEMESTRE 2010 - SIG. CACIALLI GIUSEPPE 10910 CACIALLI GIUSEPPE	52,45	
			390	P/02/10/ 660	ACCERTAMENTO DI ENTRATA EX L. 560/93 PER INTERESSI LEGALI VENDITA ALLOGGI - 2^ SEMESTRE 2010 - SIG. ARMELI IAPICHINO GIACOMO 10902 ARMELI IAPICHINO GIACOMO	69,69	ANNO 10 ...: 122,14
							CAPITOLO ...: 21.837,58
4010960	4042				Introiti modifica convenzioni L. 448/98 - Comparti P.E.E.P Zambra, Pratese e Padule		
		10	659	P/02/10/ 1070	COMPARTO PRATESE DEL PEEP - LOTTI 2 E 5 - PRESA D'ATTO DI SOGGETTI CHE HANNO ADEBITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG. GABBRIELLI RENZO	7.975,57	
			660	P/02/10/ 1070	COMPARTO PRATESE DEL PEEP - LOTTI 2 E 5 - PRESA D'ATTO DI SOGGETTI CHE HANNO ADEBITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIGG.RI IAPICHINO/SAVA	6.005,17	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4042				SEGUE		
			661	P/02/10/ 1070	COMPARTO PRATESE DEL PEEP - LOTTI 2 E 5 - PRESA D'ATTO DI SOGGETTI CHE HANNO ADE RITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA CONVENZIO NE EX L. 448/98 - SIG. BERNARDINI UGO	5.557,20	
			711	P/02/10/ 1159	COMPARTO ZAMBRA DEL PEEP LOTTO 3 - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG. FORNAINI IURI	18.531,36	
			743	P/02/10/ 1186	COMPARTO "PADULE" DEL PEEP - LOTTO 1 - P RESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO A LLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIO NE - SIG.RA PAGLIUCA ROSA	4.710,67	
			745	P/02/10/ 1189	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 1A - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZ IONE - SIG.RA BINI CRISTINA	221,08	
			747	P/02/10/ 1192	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 4B - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZI ONE - SIG. GIORGI MARCO	38.061,41	
			749	P/02/10/ 1190	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 4B - PRESA D'ATTO DI SOGGETTI CHE HANNO ADERI TO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVE NZIONE - SIGG.RI GABBRIELLI E PRATESI	40.622,86	
			765	P/02/10/ 1209	COMPARTO PADULE DEL PEEP - LOTTO 3B. PRE SA D'ATTO DI SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZI ONE EX L. 448/98 SIGG.RI DIANI E FEDI	3.103,88	
			766	P/02/10/ 1210	Comparto "Zambra" del PEEP - Lotto 1A - Presa d'atto di soggetto che ha aderito alla proposta di modifica della convenzi one ex L. 448/98 e accertamento SIG. I.A	424,24	
			770	P/02/10/ 1213	COMPARTO ZAMBRA DEL PEEP - LOTTO 1A - PR ESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO AL LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZION E EX L. 448/98 SIG.RA GIACHETTI ANNA M.	197,18	
			771	P/02/10/ 1214	COMPARTO PADULE DEL PEEP - LOTTO 3B - PR ESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO AL LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZION E EX L. 448/98 SIG.RA COLZI DONELLA	5.413,47	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4042				SEGUE		
			776	P/02/10/ 1247	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 1A - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA ACCERTAMENTO SIG. MOSTOSI MARCO209	209,13	
			777	P/02/10/ 1249	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 1A - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA ACCERTAMENTO SIG. CELLAI GIUSEPPE	6.826,60	
			778	P/02/10/ 1248	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO1A - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA..... ACCERTAMENTO SIG. GIACHETTI GIANNI	765,42	
			785	P/02/10/ 1267	COMPARTO PADULE DEL PEEP - LOTTO 1. PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG.RA DE FRANCESCHI MILE	7.390,86	
			792	P/02/10/ 1295	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 3. PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG.RA MONNETTI GIOIA	21.175,34	
			825	P/02/10/ 1326	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 1F - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG. NENCINI DANILO	651,42	
			842	P/02/10/ 1412	COMPARTO PADULE DEL PEEP - LOTTO 1 - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG.RA MELLEA ADA	7.654,34	
			845	P/02/10/ 1409	COMPARTO PADULE DEL PEEP - LOTTO 3B: PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG.RA BONINI LUCIA	5.984,08	
			856	P/02/10/ 1442	COMPARTO PRATESE DEL PEEP - LOTTO 1 SIG. RA ROMANO LETIZIA - PRESA D'ATTO ADESIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98	10.773,58	
			867	P/02/10/ 1489	COMPARTO ZAMBRA DEL PEEP - LOTTO 1F SIG. BANTI MARIO: PRESAD'ATTO DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 E ACCERTAMENTO CORRISPETT	790,55	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4042				SEGUE		
			877	P/02/10/ 1516	COMPARTO ZAMBRA DEL PEEP LOTTO 1/A: PRES A D'ATTO DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI MO DIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/1998 - SIG. PARADISO GIOVANNI	430,21	
			943	P/02/10/ 1598	COMPARTO "ZAMBRA" DEL PEEP - LOTTO 1A SI G. I.M. - PRESA D'ATTO DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE E X L. 448/98 E ACCERTAMETNO RELATIVO CORR	244,98	
							ANNO 10 ...: 193.720,60
							CAPITOLO ..: 193.720,60
4010960	4045				Introiti conseguenti modifica convenzioni art. 31 L.448/98 (Rimaggio, Ciompi, Querceto)		
		06	620	P/02/06/ 1444	COMPARTO "QUERCETO" DEL PEEP - LOTTO 2B. PRESA D'ATTO DEI SOGGETTI CHE HANNO ADE RITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLE CON VENZIONI EX L. 448/98 E ACCERTAMENTO REL	4.101,86	
							ANNO 06 ...: 4.101,86
		10	640	P/02/10/ 1025	COMPARTO "RIMAGGIO" DEL PEEP - LOTTO 1. PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZI ONE EX L. 448/98 - SIG. PESSINA SERGIO	16.469,91	
			643	P/02/10/ 1026	COMPARTO "QUERCETO" DEL PEEP - LOTTO B2 . PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERIT O ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVEN ZIONE EX L. 448/98 - SIG. GUARDUCCI M.G.	46.975,92	
			744	P/02/10/ 1188	COMPARTO "QUERCETO" DEL PEEP - LOTTO E - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COVNEZ IONE - SIG. SILVESTRI MASSIMO	58.115,29	
			746	P/02/10/ 1185	COMPARTO "RIMAGGIO" DEL PEEP - LOTTO 2A - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERIT O ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVEN ZIONE - SIG. BELLI SERGIO	43.740,52	
			748	P/02/10/ 1191	COMPARTO "RIMAGGIO" DEL PEEP - LOTTO 1 - PRESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZ IONE - SIG.RA BANDINI ANNA	37.016,47	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4045				SEGUE		
			764	P/02/10/ 1208	COMPARTO RIMAGGIO DEL PEPP - LOTTO 1. PR ESA D'ATTO DI SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZ IONE EX L.448/98 - SIG.RI TROTTA/RONDINA	42.000,39	
			769	P/02/10/ 1219	COMPARTO RIMAGGIO DEL PPEP - LOTTO 1 - P RESA D'ATTO DI SOGGETTI CHE HANNO ADERIT O ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVEN ZIONE EX L. 448/98 SIGG.RI RONDINA/SOLLA	26.129,27	
			786	P/02/10/ 1268	COMPARTO RIMAGGIO DEL PEEP - LOTTO 1. PR ESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO AL LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZION E EX L. 448/98 - SIG. BERTI RICCARDO	30.097,05	
			787	P/02/10/ 1269	COMPARTO QUERCETO DEL PEEP - LOTTO F. PR ESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO AL LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZION E EX L. 448/98 - SIG.RA MELI MARIA	41.349,86	
			826	P/02/10/ 1325	COMAPRTO RIMAGGIO DEL PEEP - LOTTO 1 - P RESA D'ATTO DI SOGGETTO CHE HA ADERITO A LLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIO NE EX L. 448/98 - SIG. MAASASIMILIANI M.	30.677,70	
			847	P/02/10/ 1429	COMPARTO RIMAGGIO DEL PEEP. - LOTTO 1 SI .G B.C.: PERSA D'ATTO DI ADESIONE ALLA P ROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG. BARONTI CARLO	30.532,54	
			862	P/02/10/ 1448	COMPARTO QUERCETO DEL PEEP - LOTTO A SIG .RA BINI GABRIELLA: PRESA D'ATTO DI ADES IONE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CON VENZIONE EX L. 448/98	42.982,31	
			878	P/02/10/ 1515	COMPARTO QUERCETO DEL PEEP LOTTO B2: PRE SA D'ATTO DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI M ODIFICA DELLA CONVENZIONE EX L. 448/98 - SIG. CONTI LUCIANO	51.246,46	
							ANNO 10 ...: 497.333,69
							CAPITOLO ..: 501.435,55
4010960	4060				CESSIONI AREE PER L'EDILIZIA E CONOMICA E POPOLARE		
		97	333	P/02/97/ 487	ORDINANZA SINDACALE N. 619/1997: QUARTA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO P EEP CHINI. ACCERTAMENTO DI INTROITO DAGL I ASSEGNATARI	25.939,77	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4060				SEGUE		
			421	P/02/97/ 740	INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA CESSIONE ARRE COMPARTO PEEP CHINI (ORD. SINDACALE 619/979	42.446,70	
							ANNO 97 ...: 68.386,47
		01	530	P/02/01/ 1111	RIMBORSO COSTO ACQUISIZIONE AREE DAGLI A SSEGNATARI COMPARTO PEEP CHINI	136,33	
							ANNO 01 ...: 136,33
		09	794	P/02/09/ 1536	ACQUISIZIONE AREE DEL COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: DETERMINAZIONE DEL CONGUAGLIO A SALDO	13.227,44	
							ANNO 09 ...: 13.227,44
							CAPITOLO ..: 81.750,24
4010960	4061				INTROITI MODIFICA CONVENZIONI - COMPARTO CHINI PEEP		
		10	409	P/02/10/ 647	COMPARTO CHINI - LOTTO 6 PORZIONE IL GAR OFANO COOPERATIVA A R.L.: DETERMINAZIONE CONGUAGLIO E IMPORTI DI CUI ALL'ART. 31 C. 48 L. 448/1998	14,47	
			554	P/02/10/ 936	COMPARTO CHINI DEL PEEP: PRESA D'ATTO DE LLE ADESIONI PERVENUTE ED ACCERTAMENTO C ORRISPETTIVI (EX. ART. 31 L. 448/1998)	232.963,48	
			590	P/02/10/ 984	COMPARTO CHINI DEL PEEP: PRESA D'ATTO DI ADESIONE PERVENUTA ED ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L.448/98). ACQUISIZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' SIG. BONINI	4.761,29	
			673	P/02/10/ 1101	COMPARTO CHINI DEL PEEP: ULTERIORE PRESA D'ATTO DI ADESIONI PERVENUTE E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. L. 448/1998) SIGG.RI PIERAZZINI/MANTOVANI/AVELLI	18.198,46	
			742	P/02/10/ 1187	COMPARTO CHINI DEL P.E.E.P.: PRESA D'ATT O DI ULTERIORE ADESIONE PERVENUTA E ACCE RTAMENTO CORRISPETTIVO (EX. ART. 31 L. 4 48/98) SIGG.RI BIGAZZI/FABBRINI	7.086,96	
			768	P/02/10/ 1212	COMPARTO CHINI DEL PEEP: PRESA D'ATTO DI ULTERIORE ADESIONE PERVENUTA ED ACCERTA MENTO CORRISPETTIVO (EX. ART. 31 L. 448/ 98) - SIG.RA POLVERINI CLAUDIA	5.531,97	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4061				SEGUE		
			830	P/02/10/ 1347	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 5B: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. NICOLOSI MARIO E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L . 448/98)	6.206,46	
			844	P/02/10/ 1411	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 3A: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. RA BENUCCI DIONISI A E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO 8EX ART. 31 L. 448/1998)	8.858,02	
			848	P/02/10/ 1428	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 5B: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. PANCINI GIANLUCA E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/1998)	5.481,61	
			849	P/02/10/ 1427	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 4A: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. MANNINI SIMONE E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO 8EX ART. 31 L . 448/1998)	7.680,97	
			850	P/02/10/ 1426	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 3A: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. FANTINI FABRIZIO E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/1998)	13.083,32	
			851	P/02/10/ 1430	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 6 PORZIO NE IL GAROFANO: PRESA D'ATTO ADESIONE SS IG. PUCCINELLI ALESSANDRO E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/98)	9.283,44	
			857	P/02/10/ 1443	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 5B: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. BASSINI ALESSANDR O (EX ART. 31 L. 448/98)	4.777,82	
			858	P/02/10/ 1444	COMAPRTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 6 PORZIO NE IL GAROFANO: PRESA D'ATTO ADESIONE SI G. RA FERRETTI COSETTA E ACCERTAMENTO DEL CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/1998)	9.198,16	
			859	P/02/10/ 1445	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 6 PORZIO NE IL GAROFANO: PRESA D'ATTO ADESIONE SI G. RA CARRARESI ANNALISA E ACCERTAMENTO C ORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/98)	7.637,41	
			860	P/02/10/ 1446	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 5A: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. ZAROLA FABIO E AC CERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/98)	3.704,87	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010960	4061				SEGUE		
			866	P/02/10/ 1490	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 5A: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. CIRCELLI MICHELE E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/98)	4.876,24	
			868	P/02/10/ 1491	COMPARTO CHINI DEL PEEP - LOTTO 3B: PRES A D'ATTO ADESIONE SIG. TARLINI ALESSANDR O E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVO (EX ART. 31 L. 448/98)	8.203,71	
							ANNO 10 ...: 357.548,66
							CAPITOLO ..: 357.548,66
4010960	4062				RIMBORSO CONGUAGLIO COSTO DI A CQUISIZIONE AREE PEEP PRATESE		
		98	464	P/02/98/ 1225	DELIBERAZIONE N. 318/CC/98: RECUPERO DAG LI ASSEGNATARI DEL CONGUAGLIO DEL PREZZO PAGATO ALLA EDILCOOP SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	23.495,74	
							ANNO 98 ...: 23.495,74
							CAPITOLO ..: 23.495,74
4010960	4064				RIMBORSO PER CONGUAGLIO COSTO DI ACQUISIZIONE AREE P.E.E.P. ZAMBRA		
		00	759	P/02 00/ 1759	COMPARTO ZAMBRA DEL PEEP - ACCERTAMENTO DI CUI ALLA DET. 1596/2000 E RIDETERMINA ZIONI DI INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROP RIO EFFETTUATE DALLA C.P.E.		
			759/ 2	P/02/06/ 1662	COMPARTO ZAMBRA DEL PEEP - ACCERTAMENTO DI CUI ALLA DET. 1596/2000 E RIDETERMINA ZIONI DI INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROP RIO EFFETTUATE DALLA C.P.E.-ALTRI	8.567,08	
							ANNO 00 ...: 8.567,08
							CAPITOLO ..: 8.567,08
4010960	4080				CESSIONI AREE PER ATTIVITA' PR ODUTTIVE		
		94	331	D/GC/93/ 399	RECUPERO DALLA DITTA ELSAG ELETTRONICA S AN GIORGIO SPA DELLE SOMME EROGATE PER A CQUISIZIONE AREE INTERESSATE DALLA REALI ZZAZIONE DELLA VIABILITA' SURROGATORIA A		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE		IMPORTI	TOTALE	
4010970	4100					SEGUE			
		03	149	D/CC/01/	122	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2003 - GENN / FEBB / MAR / APR / MAG / GIU / LUG / AGO / SETT / OTT / NOV / DIC			ANNO 03 ...:
		04	127	D/CC/03/	77	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2004 - GENN / FEBB / MAR / APR / MAG / GIU / LUG / AGO / SETT / OTT / NOV / DIC			
			359	P/07/04/	702	RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA DAL SIG. CHIL UZZI GIANCARLO PER L'ACQUISTO DI N. 1 LOCULO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE			ANNO 04 ...:
		05	124	D/CC/04/	100	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI PER TOMBE DISTINTE- LOCULI E OSSARINI - ANNO 2005 - GENN / FEBB / MAR / APR / MAG / GIU / LUG / AGO / SETT / OTT / NOV / DIC /			
			732	P/07/06/	21	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG TORRINI GIULIANO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE			ANNO 05 ...:
		07	142	D/CC/05/	94	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2007 - GENN / FEBB / MAR / APR / MAG / GIU / LUG / AGO / SETT / OTT / NOV / DIC /	855,00		
			291	P/07/07/	551	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DALLA SIG. RA E.F. PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO OSSARIO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE.	114,95		
			406	P/07/07/	834	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG . MORANA ALBERTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE	1.539,41		ANNO 07 ...: 2.509,36
		08	148	D/CC/07/	21	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2008 - GENN / FEBB / MAR / APR / MAG / GIU / LUG / AGO / SETT / OTT / NOV / DIC	2.170,00		ANNO 08 ...: 2.170,00

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4010970	4100				SEGUE		
		09	195	D/CC/08/ 87	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI ANNO 2009 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/	4.711,00	
			777	P/07/09/ 1396	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG . VALERIO GIULIANI PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO OSSARIO NEL CIMITERO MAGGIORE - RIC. 644/2009	59,45	
							ANNO 09 ...: 4.770,45
		10	124	D/CC/09/ 96	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI ANNO 2010 GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/	42.559,00	
			124/ 1	P/07/11/ 7	RATEIZZAZIONE SELLA SOMMA DOVUTA DALLA S IG.RA E.L. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCU LO COLOMBARIO NEL CIMITERO MAGGIORE	2.387,00	
			325	P/07/10/ 539	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG . BOTTAI DANIELE PER LA CONCESSIONE DI U N LOCULO COLOMBARIO NEL CIMITERO MAGGIOR E (RIC. 194/2010)	1.638,15	
			520	P/07/10/ 919	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA ALLA SI G.RA P.I. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCUL O COLOMBARIO NEL CIMITERO MAGGIORE	786,19	
			617	P/07/10/ 1005	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA DAL SIG . M.M. PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO C OLOMBARIO NEL CIMITERO MAGGIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA MURACA MAURIZIO	1.747,00	
							ANNO 10 ...: 49.117,34
							CAPITOLO ...: 58.567,15
4031010	4140/ 1				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL A REGIONE - PATRIMONIO		
		07	859	D/CC/07/ 21	CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE NUO VA LUDOTECA - DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 79/2006	221.029,34	
							ANNO 07 ...: 221.029,34
							CAPITOLO ...: 221.029,34
4031010	4140/ 2				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL A REGIONE - LL. PP.		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4031010	4140/ 2				SEGUE		
		07	552	P/07/07/ 1185	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "NUOVA BIBLIOTECA DI DOCCI	217.872,35	
			574	D/CC/07/ 53	CONTRIBUTO REGIONALE PER P.A.C. - DECRET O R.T. 3441/2007	5.804,90	
							ANNO 07 ...: 223.677,25
		08	275	D/CC/08/ 32	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI MIGLIORAMENTO QUALITA' RIABILITAZIONE - DECRETO R.T. 6209 DEL 3.12.2007	183.500,00	
			276	D/CC/08/ 32	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE PAC 2008 - DECRETO R.T. 316/2007 DELIB. G.R.T. 57 DEL 28.1.2008	12.355,60	
			277	D/CC/08/ 32	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE GAS SERRA - INTERVENTI INCENTIVAZIONE VIABILITA' DOLCE. DECRET O R.T. 6209 DEL 3.12.2007	137.625,00	
							ANNO 08 ...: 333.480,60
		09	449	P/06/09/ 694	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA DEI FINANZIAMENTI PER RISANAMENTO ACUSTICO D CRT 95/2007	1.079.341,55	
							ANNO 09 ...: 1.079.341,55
							CAPITOLO ...: 1.636.499,40
4031010	4140/ 3				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - DIREZIONE GENERALE		
		09	894	D/CC/08/ 87	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CAMPO NOMADI - DELIB. PRES. R.T. 145 DEL 3.10.2008	350.000,00	
			895	D/CC/08/ 87	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE CENTRO ALZHEIMER - DELIB. PRES. R.T. 145 DEL 3/10/2008	33.000,00	
							ANNO 09 ...: 383.000,00
							CAPITOLO ...: 383.000,00
4031010	4140/ 4				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4031010	4140/ 4				SEGUE		
		09	623	D/CC/09/ 65	TRASFERIMENTO REGIONALE P.I.R. "INVESTIR E IN CULTURA" ANNUALITA' 2008 - DECRETO REGIONALE 3131/2009	325.571,55	
			624	D/CC/09/ 65	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LINEA AZIONE 1 "INTERVENTI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PATRIMONIO CULTURALE" - DE CRETO 3295/2009	18.751,55	
							ANNO 09 ...: 344.323,10
		10	979	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INVESTIMENTI PRIMA INFANZIA	364.526,00	
			980	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO REGIONALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA	93.757,76	
							ANNO 10 ...: 458.283,76
							CAPITOLO ...: 802.606,86
4031010	4140/ 5				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - AFFARI GENERALI E RISORSE PROFESSIONALI		
		08	795	D/CC/08/ 22	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO P.A.A.S DECRETO 3758 DEL 27.8.2008	4.482,00	
							ANNO 08 ...: 4.482,00
							CAPITOLO ...: 4.482,00
4031010	4140/ 6				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - POLIZIA MUNICIPALE		
		09	618	D/CC/08/ 22	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DECRETO REGIONALE N. 3874 DEL 7.8.2008	155.000,00	
							ANNO 09 ...: 155.000,00
		10	962	D/CC/10/ 61	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RECUPERO URBANO VIA CAVALLOTTI	398.608,34	
							ANNO 10 ...: 398.608,34
							CAPITOLO ...: 553.608,34
4031010	4140/ 7				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO/AMBIENTE		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4031010	4140/ 7				SEGUE		
		09	399	D/CC/09/ 19	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER PAC - DELIBERA G.R.T. 19/2009 - DECRETO DIRIGE NZIALE 1835/2009 - ANNUALITA' 2009	17.120,00	ANNO 09 ...: 17.120,00
		10	335	P/06/10/ 540	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER P.A.C. 2010 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 950/2010	17.102,00	
			735	D/CC/10/ 61	TRASFERIMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE PA RCO DELLA PIANA DECRETO DIRIGENZIALE 705 /2009	780.000,00	ANNO 10 ...: 797.102,00
							CAPITOLO ...: 814.222,00
4041030	4160				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A LTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - DEPURAZIONE		
		96	396	D/GC/97/ 22	APPLICAZIONE TARIFFA DOVUTA ANNO 1995 AR T.16 E 17 LEGGE 319/76		
			396/ 1	D/GC/97/ 22	APPLICAZIONE TARIFFA DOVUTA ANNO 1995 AR T.16 E 17 LEGGE 319/76 RUOLO SETTEMBRE 1999 - - COOPERATIVA VALBISENZIO -	454,56	ANNO 96 ...: 454,56
		02	773	D/GC/02/ 82	RIMBORSO DA PUBLIACQUA PER LAVORI DI ATT IVAZIONE COLLETTORE OPERA 6	11.204,40	ANNO 02 ...: 11.204,40
							CAPITOLO ...: 11.658,96
4041040	4180				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL A PROVINCIA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE		
		04	308	D/GC/04/ 58	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE PE R REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	60.000,00	ANNO 04 ...: 60.000,00
							CAPITOLO ...: 60.000,00
4041040	4200				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA A LTRI COMUNI		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4041040	4200				SEGUE		
		96	294	D/GC/96/ 1134	"RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO DELL A SOMMA PER INCARICO ALL'ARCH. RENATO GORI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO	8.370,63	
			295	D/GC/96/ 1134	"RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO DELLA SOMMA PER INCARICO ALL'ARCH. RENATO GORI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CA	2.647,98	
							ANNO 96 ...: 11.018,61
		97	354	P/07/97/ 533	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA VACANZE LE GORETTE DI CECINA - I LOTTO - QUOTA PARTE A CARICO DEI COMUNI DI CAMPI BISENZIO E CALENZANO	221,28	
							ANNO 97 ...: 221,28
		98	380	P/07/98/ 1122	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO DEI LAVORI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA CASA VACANZE LE GORETTE	2.322,10	
							ANNO 98 ...: 2.322,10
		99	754	D/CC/99/ 4	RIMBORSO DAI COMUNI DI CAMPI B.ZIO E CALENZANO PER LAVORI INSTALLAZIONE SERBATOIRI ACQUA COLONIA "LE GORETTE"		
			754/ 1	P/07 00/ 1082	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZO PER LAVORI INSTALLAZIONE SERBATOIO ACQUA COLONIA CASA VACANZE LE GORETTE	1.664,58	
			754/ 2	P/07 00/ 1082	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO PER INSTALLAZIONE SERBATOIO ACQUA CASA VACANZE LE GORETTE	713,39	
							ANNO 99 ...: 2.377,97
		00	512	P/07 00/ 1082	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZO LAVORI DI INSTALLAZIONE SERBATOIO ACQUA CASA VACANZE LE GORETTE	1.664,58	
			513	P/07 00/ 1082	RIMBORSO COMUNE DI CALENZANO LAVORI DI INSTALLAZIONE SERBATOIO D'ACQUA CASA VACANZE LE GORETTE	713,39	
							ANNO 00 ...: 2.377,97

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4041040	4200				SEGUE		
		01	215	D/GC/01/ 39	QUOTA A CARICO COMUNE DI CALENZANO -ADEG UAMENTO NORMATIVA CASA VACANZE "LE GORET TE" DI CECINA	2.820,70	ANNO 01 ...: 2.820,70
		03	561	P/07/03/ 1259	RIMBORSO DI SOMMA DAL COMUNE DI CAMPI B. ZIO PER INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. TERRENI WALTER QUALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	3.150,00	
			562	P/07/03/ 1259	RIMBORSO DI SOMMA DAL COMUNE DI CALENZAN O PER INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. TE RRENI WALTER QUALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVOR	1.350,00	
			722	D/GC/03/ 221	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO PER E SECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD INARIA ALLA CASA VACANZE LE GORETTE - KO DIFICHE ALLA PALAZZINA DIREZIONALE	59.850,00	
			723	D/GC/03/ 221	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO PER LAV ORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADE GUAMENTO CASA VACANZE LE GORETTE - MODIF ICHE ALLA PALAZZINA DIREZIONALE	386,71	ANNO 03 ...: 64.736,71
		05	224	P/07/05/ 393	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI BISENZIO DE LLA SOMMA ANTICIPATA PER LAVORI DI IMBIA NCATURA CASA VACANZE LE GORETTE	13,83	
			225	P/07/05/ 393	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO DELLA S OMMA ANTICIPATA PER LAVORI DI IMBIANCATU RA CASA VACANZE LE GORETTE	2,84	
			263	P/07/05/ 520	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO DELLA SOMMA ANTICIPATA PER LAVORI DI IMBIANCA TURA CASA VACANZE GORETTE	88,90	
			527	D/GC/05/ 156	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO DELLA SOMMA PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA OSMANNORO	70.000,00	ANNO 05 ...: 70.105,57
		06	499	D/GC/06/ 142	RIMBORSO DAI COMUNI DI CAMPI B.ZIO E CAL ENZANO PER ACCORDO BONARIO EX ART. 31BIS L. 109/94 LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. CASA VACANZE GORETTE	1.829,39	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4041040	4200				SEGUE		
			680	P/07/06/ 1534	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO DELLA SOMMA PER INCARICO ALL'ARCH. RENATO GORI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE RISTRUTTURAZIONE CASA VACANZE GORETTE	8.610,00	
			681	P/07/06/ 1534	RIMBORSO DAL COMUNE DI CALENZANO DI SOMMA PER INCARICO ALL'ARCH. RENATO GORI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA VACANZE LE GORETTE	3.690,00	
			687	D/GC/06/ 198	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO PER PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE ALA NORD CASA VACANZE GORETTE	96.337,15	
			688	D/GC/06/ 198	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUNE DI CALENZANO PER RISTRUTTURAZIONE ALA NORD CASA VACANZE GORETTE	1.706,42	
							ANNO 06 ...: 112.172,96
		08	796	D/CC/08/ 22	RIMBORSO DAI COMUNI DI CAMPI B.ZIO E CALENZANO DELLA SOMMA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE GORETTE	678,64	
			796/ 1	P/07/09/ 153	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE GORETTE	3.024,95	
							ANNO 08 ...: 3.703,59
		09	859	P/07/09/ 1584	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE LE GORETTE ANNO 2009. RIMBORSO DAL COMUNE DI CAMPI B.ZIO	3.500,00	
							ANNO 09 ...: 3.500,00
		10	981	D/CC/09/ 96	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI CAMPI B.ZIO E CALENZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE GORETTE DI CECINA	5.000,00	
							ANNO 10 ...: 5.000,00
							CAPITOLO ...: 280.357,46
4041040	4200/ 1				TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL COMUNE DI FIRENZE PER ACQUISTO MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4041040	4200/ 1	06	431	P/07/06/ 893	SEGUE CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FIRENZE RELATIV O AL "PROGETTO PER ACQUISTO VEICOLI A BA SSA EMISSIONE INQUINANTI"		ANNO 06 ...: CAPITOLO ..:
4051050	4220/ 1	03	157	D/CC/01/ 122	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZION I PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR BANISTICA: PROVENTI ORDINARI PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZI ONI ANNO 2003 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAGG/G IU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC		ANNO 03 ...:
			157/ 1	D/CC/07/ 21	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZI ONI ANNO 2003 - GRANDE MURAGLIA - PRATICA EDILIZIA 250/2003 -		ANNO 04 ...:
		04	150	D/CC/03/ 77	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZI ONI ANNO 2004 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GI U/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC/		ANNO 04 ...:
			150/27	D/CC/07/ 21	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZI ONI ANNO 2004 - - SELVI ALBERTO - PRATICA EDILIZIA N. 5119/2004		ANNO 04 ...:
		06	157	D/CC/05/ 94	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 20 06 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/ SETT/OTT/NOV/DIC/		ANNO 06 ...:
			157/ 3	D/CC/07/ 21	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 20 06 - - ALA DUE SPA - - PRATICA 43/2005 -	,01	ANNO 06 ...:
			157/ 6	D/CC/07/ 21	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 20 06 - - TESTA ANTINESCAC - - PRATICA 5576/2006 -	3,76	ANNO 06 ...: 3,77

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051050	4220/ 1				SEGUE		
		07	129	D/CC/05/ 94	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2007 - GENN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/ OTT/NOV/DIC/		
			129/ 2	D/CC/08/ 22	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2007 - COSTRUZIONI MARGHERI - PRATICA 75/2006 -	149.245,41	
			129/ 3	D/CC/08/ 22	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2007 - COSTRUZIONI MARGHERI - PRATICA 120/2006 -	10.402,31	
			129/ 6	D/CC/08/ 22	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2007 - - DICHIOTTO SNC - 10296 TESORIERE COMUNALE -BANCA CR F	2.836,44	
			199	D/CC/05/ 94	SANZIONI E ABUSI ANNO 2007 - FEBB/MAG/ GIU/LUG/AGO/DIC//	916,00	
							ANNO 07 ...: 163.400,16
		08	104	D/CC/07/ 21	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - GEN/FEBB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OT T/NOV/DIC/	1.188,22	
			104/ 2	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICHE N. 61 E 76 DEL 2007 - - COOP. MANTA -	89.632,85	
			104/ 6	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 125 E 135 DEL 2007 - - ALA 2 -	90.229,75	
			104/ 7	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 5380/2007 - - IMMOBILIARE CHIANTIGIANA -	6.681,84	
			104/ 8	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 80/2007 - - TECNOINVEST -	8.806,23	
			104/10	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 61/2008 - - EDILSESTO -	20.228,28	
			104/11	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 5571/2008 - - TOGNOZZI IMMOBILIARE -	82.414,29	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051050	4220/ 1				SEGUE		
			104/12	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 97/2007 - - NISTRI GIAMPIERO -	2.535,91	
			104/14	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 147/2007 - - GREVE 91 -	5.141,12	
			104/15	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 60/2008 - - IMPRESA CEPA -	402.111,21	
			104/16	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 25/2008 - - GI.ERRE.GI SRL -	10.701,78	
			104/17	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2008 - - PRATICA 94/08 - - TARLI FRANCESCA -		
			478	P/02/08/ 1056	ACCORDO OPERATIVO DI CUI ALLA DELIBERA G .C. N. 50/2008: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI BONIFIC A	534.900,99	
							ANNO 08 ...: 1.254.572,47
		09	125	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - GENN./ FE BB./MAR./APR./MAGG./GIU./LUG./AGO./SETT. /OTT./NOV./DIC.		
			125/ 1	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA ANNO 2009. NANNINI FLORA - PRAT.5464/2008.	1.122,41	
			125/ 3	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - MURO A DRTTA - PRAT.95/2008. 39691 MURA A DRTTA SRL	67.822,15	
			125/ 4	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - CARNESECCHI LEONARDO - PRAT.5383/2009.	1.727,37	
			125/ 6	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - MA.TI. - PRAT.5614/2008.	1.615,51	
			125/ 7	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - C.D.C. - PRAT.55/2009.	67.898,31	
			125/ 8	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - NANNINI FLORA - PRAT. 5334/2009.	1.603,53	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051050	4220/ 1				SEGUE		
			125/ 9	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - LA CITTA' DEI BAMBINI - PRAT.5415/2009.	3.493,16	
			125/10	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - SANDIRA S.R.L. - PRAT.5463/2009. 34497 SANDIRA SRL	4.829,94	
			125/11	D/CC/08/ 87	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2009 - LUCIANI ANDREA - PRAT. 5493/2009.		
			126	D/CC/08/ 87	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI ANNO 2009. GENN./FEBB./MAGG./GIU./OTT./NOV.	515,00	
							ANNO 09 ...: 150.627,38
		10	98	D/CC/09/ 96	EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2010 - GENN./FEB BR./MAR./APR./MAG./GIU./LUG./AGO./SETT./ OTT./NOV./DIC.	30.434,96	
			98/ 1	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 65/2009 - ALLEGRANTI ALFREDO -	5.614,02	
			98/ 2	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5087/2010 - CERI LUCIANO -	140,71	
			98/ 3	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 106/2009 - BORGOSESIA -	219.575,45	
			98/ 4	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5064/2010 - GUARNIERI ROSETTA -	3.912,68	
			98/ 5	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5215/2010 - CERI LUCIANO -	472,66	
			98/ 6	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5192/2010 - FORNAI SNC -	9.894,32	
			98/ 7	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 88/2009 - OILFIN -	36.565,24	
			98/ 8	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5370/2010 - RICCI BOCCIOLINI -	34,63	
			98/ 9	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5237/2010 - TORRICINI ORNELLA -	4.546,72	
			98/10	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 132/2008 - BACCI PERUGI IMM.LE -	97.874,91	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051050	4220/ 1				SEGUE		
			98/11	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 140/2009 - MURA A DRTTA -	12.927,46	
			98/12	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 44/2010 - ALA DUE -	219.183,60	
			98/13	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5423/2010 - TOGNOZZI IMM.RE -	613,97	
			98/14	D/CC/09/ 96	PRATICA EDILIZIA DIA 5471/2010 - FAGGI ENRICA -	87,65	
			99	D/CC/09/ 96	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI - ANNO 2010- GENN./MAR./APR./MAG./GIU./LUG.	473,51	
							ANNO 10 ...: 642.352,49
							CAPITOLO ...: 2.210.956,27
4051050	4220/ 2				CONCESSIONI EDILIZIE E SANZION I PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR BANISTICA: PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO		
		00	164	D/CC/99/ 103	LISTA DI CARICO RELATIVA AL MESE DI GENN AIO/APRILE/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2000/OTT OBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	1.032,58	
							ANNO 00 ...: 1.032,58
							CAPITOLO ...: 1.032,58
4051050	4220/ 3				CONCESSIONI EDILIZIE E SANZION I PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR BANISTICA: 3^ CONDONO EDILIZIO		
		10	157	D/CC/09/ 96	ONERI TERZO CONDONO EDILIZIO.	6.798,02	
							ANNO 10 ...: 6.798,02
							CAPITOLO ...: 6.798,02
4051050	4220/ 4				CONCESSIONI EDILIZIE E SANZION I PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR BANISTICA: OPERE DI URBANIZZAZI ONE PRIMARIA DA REALIZZARE DAG LI AVENTI TITOLO		
		00	667	P/06 00/ 1559	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPER E DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DAGLI AVENTI TITOLO - SOC. R.L. COSTRUZIONI MA RCHI COMPARTO EDIF. VIA DI RIMAGGIO		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051050	4220/ 4				SEGUE		ANNO 00 ...:
		01	683	P/06/01/ 1495	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SIC. ESSE TRE DI SANTINI SERGIO & C. SNC NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DENOMI		ANNO 01 ...:
		02	302	P/06/02/ 580	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOC. VILLA RAGIONIERI SRL NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO PR.5-F.26- VIA RAGIO		
			535	P/06/02/ 1112	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOC. KRONOS SRL E ALTRI NELL'AMBITO PIANO LOTTIZZAZIONE PL.1-F.17 VIA PRATIGNONE		
			679	P/06/02/ 1540	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DAI SIGG.RI CIAMPI GRAZIA MARIA E ALTRI PIANO DI RECUPERO V. PISACANE/V. GRAMSCI		ANNO 02 ...:
		03	427	P/06/03/ 876	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA REALIZZARE DALLA SOC. GREVE 91 SRL NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR.4-F		
			445	P/06/03/ 981	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER OPERE URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DA CASERTA SALVATORE E ALTRI, CAMMILLI GRAZIELLA E ALTRI, QUERCIOLO 2 SRL PIANO PART. PP.10-F.18		
			685	P/06/03/ 1592	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DA REALIZZARE DA SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L. MARE - PIANO RECUPERO PR.10/BF-19 VIA G. BRUNO		ANNO 03 ...:
		04	661	P/06/04/ 1475	ACCERTAMENTO ENTRATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DA OLIVETA EDILIZIA SRL NELL'AMBITO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PP.71-F.19 VIALE DELLA REPUBBLICA		ANNO 04 ...:

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051050	4220/ 4				SEGUE		
		05	491	P/06/05/ 1111	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOC. COOP. EDIF. MARE NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR. 10/B-F.19		
			595	P/06/05/ 1282	ACCERTAMENTO RELATIVO OPERE URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOCIETA LEFIM E ALTRI NELL'AMBITO DEL PIANO LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PL1-F24 VIA LUNGO GAVINE		ANNO 05 ...
		06	212	P/06/06/ 476	ACCERTAMENTO RELATIVO AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA EDILCACCIAMANI SRL NELL'AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR.1-F19-VIA DI SCOPINO		
			491	P/06/06/ 1030	ACCERT. PER ONERI UBRAMIZ. A SCOMPUTO DA REALIZZARE DA SATURNO SOC.COOP, GIOVE SOC.COOP., CEPA SPA,UNICA SOC.COOP E UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE PIANO PL.13 F.25		
			492	P/06/06/ 1026	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER OPERE URBAN. DA REALIZZARE DA SPA COSTRUZ. MARGHERI, MANTA SOC. COOP., MARE SOC. COOP. E URANO SOC. COOP. LOTTIZZ. PL.1-F.31 V. PETRO		ANNO 06 ...
		07	656	P/06/07/ 1393	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI DA REALIZZARE DALLA SOC. TECNOINVEST COSTRUZIONI PIANO REC. PR.55-F.19 V. DELLE RON		ANNO 07 ...
		08	443	P/06/08/ 1005	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA "CONSORZIO ETRURIA SRL" E DALLA C.M.B. SOC. COOPERATIVA NEL		
			449	P/06/08/ 1020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA EDILSESTO SOC. COOP. NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNITARIO SCHEDA 19 - VIA MANIN DEL		
			450	P/06/08/ 1019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZ DA REALIZZARE DALLA SOC IMMILIARE MAZZINI SRL NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNITARIO SCHEDA 2F-VIA MAZZINI RUC		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051050	4220/ 4		714	P/06/08/ 1587	SEQUE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE DALLA SOC. SANDIRA SRL NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNITARIO SCHEDA 20 - V.LE GRANDI DEL R		ANNO 08 ... CAPITOLO ..
4051050	4221	02	156	D/CC/01/ 122	INDENNITA' RISARCITORIA OPERE ABUSIVE AREE SOTTOPOSTE A VINCULO DANNO AMBIENTALE ANNO 2002 - GENN/APR MAG/GIU/LUG/AGO/SETT/OTT/NOV/DIC		ANNO 02 ...
		10	290	D/CC/09/ 96	DANNO AMBIENTALE ANNO 2010.	3.262,98	ANNO 10 ... 3.262,98 CAPITOLO .. 3.262,98
4051060	4240	01	445	P/07/01/ 881	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA NELLE LOCALITA' S. SILVESTRO MALAFRASCA, IL CASALE, SOTTOSCRITTO DAL SIG. BURGASSI SILVIO	2.226,45	ANNO 01 ... 2.226,45
		06	520	D/GC/06/ 148	TRASFERIMENTO DA TAV PER ATTUAZIONE PIANO DEL TRAFFICO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE IMPATTO SOCIO-AMBIENTALE TRATTA AV/AC BOLOGNA/FIRENZE	198.000,00	ANNO 06 ... 198.000,00
		08	778	D/GC/08/ 262	SOMMA DOVUTA DA UNICOOP FIRENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SALA CONSILIARE - CONVENZIONE REP. 29293 DEL 26.2.2001	673.848,82	ANNO 08 ... 673.848,82
		09	869	D/CC/09/ 65	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE M.P.S. PER LUDOTECA	50.000,00	ANNO 09 ... 50.000,00

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
4051060	4240				SEGUE		CAPITOLO .. 924.075,27
4051060	4250	07	689	P/02/07/ 1400	Trasferimenti di capitale da a ltri soggetti per oneri di esp roprio ed occupazione temporan ea RIMBORSO DA POSTE ITALIANE SPA DEGLI ONE RI DI ESPROPRIO E INDENNITA' DI OCCUPAZI ONE	127.376,19	ANNO 07 ... 127.376,19 CAPITOLO .. 127.376,19
5031110	4330	10	960	D/CC/09/ 96	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.P P. PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ACCERTAMENTO PER DEVOLUZIONE MUTUI POS. 4490918.00 E 4454238.00	64.194,87	ANNO 10 ... 64.194,87 CAPITOLO .. 64.194,87
5031140	4400	04	377	P/03/04/ 510	MUTUI PASSIVI PER FUNZIONI GEN ERALI DI AMMINISTRAZIONE, GEST IONE E CONTROLLO Assunzione di un mutuo di E. 1.036.235,0 0 con la Cassa DD.PP per lavori di ristr utturazione edificio posto in via C. Sal viati (pos. 4454238.00)		ANNO 04 ... CAPITOLO ..
5031140	4420	06	270	P/03/06/ 442	MUTUI PASSIVI PER FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Assunzione di un mutuo di Euro 50.000,00 con CDP spa per i lavori di manutenzion e straordinaria sulla copertura della sc uola eelementare "Bortolotti"	2.281,08	
			306	P/03/06/ 438	Assunzione di un mutuo di Euro 120.000, 00 con la CDP spa per i lavori di manute nzione straordinaria terrazza centrale s cuola elementare "Balducci Verde" e rifa	1.347,97	ANNO 06 ... 3.629,05

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
5031140	4420	07	295	P/03/07/ 399	SEGUE ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI E. 684.275,20 CON LA CDP SPA PER LA REALIZZAZIONE DI U NA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE BORTOLOTTI - O.P. 122/2007	7.459,77	ANNO 07 ...: 7.459,77
		09	865	P/03/09/ 1273	Assunzione di un mutuo di E.2.100.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti spa pe r la realizzazione della nuova scuola p er l'Infanzia di V.le Togliatti - o.p. 1	2.100.000,00	ANNO 09 ...: 2.100.000,00 CAPITOLO ..: 2.111.088,82
5031140	4440	06	486	P/03/06/ 859	MUTUI PASSIVI PER FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Assunzione di un mutuo di euro 1.080.000 con la Cassa Depositi e Prestiti spa pe r la realizzazione di un nuovo impianto sportivo in loc. Volpaia	47.300,41	ANNO 06 ...: 47.300,41 CAPITOLO ..: 47.300,41
6020000	4840/ 3	08	809	D/CC/08/ 22	RITENUTE ERARIALI: COD 1004 AS SIMILATI A LAVORO DIPENDENTE RECUPERO CEDELINO NEGATIVO PER CONGUALIO IRPEF MESE DICEMBRE 2008 - CONSIGLIERI BOTTINO MARCO EURO 6,69 CORRIERI ALESSANDRO EURO 24,35	6,69	ANNO 08 ...: 6,69
		10	47	D/CC/09/ 96	RITENUTE FISCALI ANNO 2010 - COD.1004 ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE (100E)	4.444,98	ANNO 10 ...: 4.444,98 CAPITOLO ..: 4.451,67
6020000	4840/15	10	50	D/CC/09/ 96	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE REGIONALE RITENUTE FISCALI ANNO 2010 - COD. 3802 ADDIZ. REGIONALE (381E)	38,93	ANNO 10 ...: 38,93

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6020000	4840/15				SEGUE		CAPITOLO .. 38,93
6020000	4840/18	10	51	D/CC/09/ 96	RITENUTE ERARIALI: ADDIZIONALE COMUNALE RITENUTE FISCALI ANNO 2010 - COD. 3848 ADDIZIONALE COMUNALE A.P.-CESSATI (384E) COD. 3847 ADD.COMUNALE ACCONTO (385E)	14,18	ANNO 10 ... 14,18 CAPITOLO .. 14,18
6030000	4860/ 6	10	119	D/CC/09/ 96	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: ALTRE QUOTE ASSICURATIVE TRATTENUTE SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO	159,69	ANNO 10 ... 159,69 CAPITOLO .. 159,69
6040000	4880	06	101	P/02/06/ 95	DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DI SUOLO PER ATTRAVERSAMENTO FOSSO DELLE ALBERELLE LOC. CECINA	59,12	ANNO 06 ... 59,12
		10	625	P/02/10/ 1021	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE PASSERELLA TORRENTE RIMAGGIO - PARCO DELL'OLIVETA - SCAD. CONCESSIONE 11.3.2019	500,00	ANNO 10 ... 500,00 CAPITOLO .. 559,12
6050000	4900/ 5	09	727	P/03/09/ 1299	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTRO TERZI: ELEZIONI E REFERENDUM APPROVAZIONE DEI RENDICONTI INTEGRATIVI RELATIVI A CONSULTAZIONI EUROPEE 2009 A SEGUITO DEL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI RINNOVO CCNL - QUOTA STATO	770,33	
			868	D/CC/08/ 87	ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI - QUOTA PARI AD IMPEGNATO	29,78	ANNO 09 ... 800,11

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 5	10	411	D/CC/09/ 96	SEGUE ELEZIONI REGIONALI - RENDICONTO LAVORO S TRAORDINARIO PER SORVEGLIANZA SEGGI DA P ARTE POLIZIA MUNICIPALE COME DA COMUNICA ZIONE ALLA QUESTURA DELL'UFF. PERSONALE	1.581,09	
							ANNO 10 ...: 1.581,09
							CAPITOLO ..: 2.381,20
6050000	4900/ 6	84	369	D/GC/84/ 426	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CON TO TERZI: ALTRE SOMMA DA RIMBORSARE DAL SIG. ESPOSITO VI TALE ALLOGGIO REQUISITO V.LE PRATESE,120 PER AFFITTO DAL 18/7/83 AL 30/8/84 E CO NDOMINIO ANNI 1982/83/84		
			369/ 1	D/GC/84/ 426	SOMMA DA RIMBORSARE DAL SIG. ESPOSITO VI TALE ALLOGGIO REQUISITO V.LE PRATESE,120 PER AFFITTO DAL 18/7/83 AL 30/8/84 E CO NDOMINIO ANNI 1982/83/84 - RUOLO FEBB/97 11350 ESPOSITO VITALE (ALLOGGI REQUI	361,99	
			418	D/CC/84/ 644	CANONE ALLOGGIO REQUISITO VIA GIOTTO, 43 DAL 9/8/79 AL 15/9/84 PROPRIETA' MARIO TTI GHERARDO OCCUPANTE ZARRA GIOVANNI		
			418/ 1	D/CC/84/ 644	CANONE ALLOGGIO REQUISITO VIA GIOTTO, 43 DAL 9/8/79 AL 15/9/84 PROPRIETA' MARIO TTI GHERARDO OCCUPANTE ZARRA GIOVANNI - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11351 ZARRA GIOVANNI (ALLOGGI REQUIS	2.173,05	
							ANNO 84 ...: 2.535,04
		85	516	D/CC/85/ 520	RIMBORSO DAL SIG. ZARRA GIOVANNI DEL CAN ONE RELATIVO ALL'ALLOGGIO REQUISITO DAL COMUNE PER IL PERIODO 15.9.84 - 31.10.84		
			516/ 1	D/CC/85/ 520	RIMBORSO DAL SIG. ZARRA GIOVANNI DEL CAN ONE RELATIVO ALL'ALLOGGIO REQUISITO DAL COMUNE PER IL PERIODO 15.9.84 - 31.10.84 - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11351 ZARRA GIOVANNI (ALLOGGI REQUIS	97,41	
							ANNO 85 ...: 97,41
		86	537	D/GC/86/ 1611	INTROITO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI PROP RIETA' COMUNALE VIALE TOGLIATTI ,176/2 - MEZZATESTA VINCENZO		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T I	T O T A L E
6050000	4900/ 6				SEGUE		
			537/ 1	D/GC/86/ 1611	INTROITO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE VIALE TOGLIATTI ,176/2 - MEZZATESTA VINCENZO RUOLO SETTEMBRE 1997 10936 MEZZATESTA VINCENZO	198,32	
		87	665	D/GC/87/ 934	CANONE ALLOGGIO REQUISITO DI PROPRIETA' A.T.E.R. FIRENZE POSTO IN VIALE ARIOSTO N. 5 INT. 12 DALL'1.5 AL 31.8.87 - OCCUPANTE RANDAZZO ANTONINA		ANNO 86 ...: 198,32
			665/ 1	D/GC/87/ 934	CANONE ALLOGGIO REQUISITO DI PROPRIETA' A.T.E.R. FIRENZE POSTO IN VIALE ARIOSTO N. 5 INT. 12 DALL'1.5 AL 31.8.87 - RANDAZZO ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	2,59	
			765	D/GC/87/ 1631	CANONE ALLOGGIO REQUISITO VIALE ARIOSTO, 5 DAL 1/9 AL 31/12/87 - OCCUPANTE RANDAZZO ANTONINA		
			765/ 1	D/GC/87/ 1631	CANONE ALLOGGIO REQUISITO VIALE ARIOSTO, 5 DAL 1/9 AL 31/12/87 - OCCUPANTE RANDAZZO ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	339,39	
			823	D/GC/87/ 137	RECUPERO SPESA SOSTENUTA PER ELIMINAZIONE E ABUSI EDILIZI SUGLI INADEMPIENTI - VILANI E SCALI	1.959,06	
			842	D/GC/87/ 1326	RIVALSA A CARICO INADEMPIENTI SPESE PER ABUSI EDILIZI	2.809,18	
			845	D/GC/88/ 639	ONERI CONDOMINIALI ALLOGGIO V.LE TOGLIATTI, 176 ANNO 1987 - SIG. MEZZATESTA VINCENZO		
			845/ 1	D/GC/88/ 639	ONERI CONDOMINIALI ALLOGGIO V.LE TOGLIATTI, 176 ANNO 1987 - SIG. MEZZATESTA VINCENZO - RUOLO SETTEMBRE 1997 10936 MEZZATESTA VINCENZO	49,89	
							ANNO 87 ...: 5.160,11
		88	1298	D/GC/88/ 299	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 05 DAL 1/1/88 AL 31/12/88 - OCCUPANTE RANDAZZO MALTESE ANTONINA		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 6				SEGUE		
			1298/ 1	D/GC/88/ 299	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 05 DAL 1/1/88 AL 31/12/88 - OCCUPANTE RANDAZZO MALTESE ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	1.316,44	
							ANNO 88 ...: 1.316,44
		89	482	D/GC/89/ 931	CANONE ALLOGGIO REQUISITO DAL 1/1 AL 30/8/89 - RANDAZZO MALTESE ANTONINA		
			482/ 1	D/GC/89/ 931	CANONE ALLOGGIO REQUISITO DAL 1/1 AL 30/8/89 - RANDAZZO MALTESE ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	1.389,03	
			855	D/GC/89/ 1716	ONERI CONDOMINIALI V.LE TOGLIATTI, 176 - ESERCIZIO 89/90 - MEZZATESTA VINCENZO		
			855/ 1	D/GC/89/ 1716	ONERI CONDOMINIALI V.LE TOGLIATTI, 176 - ESERCIZIO 89/90 - MEZZATESTA VINCENZO RUOLO SETTEMBRE 1997 10936 MEZZATESTA VINCENZO	181,07	
							ANNO 89 ...: 1.570,10
		90	74	D/GC/90/ 257	CANONE ALLOGGIO REQUISITO VIALE ARIOSTO, 05 DAL 1.1. AL 31.8.90 - RANDAZZO MALTESE ANTONINA		
			74/ 1	D/GC/90/ 257	CANONE ALLOGGIO REQUISITO VIALE ARIOSTO, 05 DAL 1.1. AL 31.8.90 - RANDAZZO MALTESE ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	851,05	
			710	D/GC/90/ 2197	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 5 DAL 1/8 AL 31/12/1990 - RANDAZZO MALTESE ANTONINA		
			710/ 1	D/GC/90/ 2197	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 5 DAL 1/8 AL 31/12/1990 - RANDAZZO MALTESE ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	615,37	
			756	D/GC/90/ 2207	RIMBORSO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA V.LE ARIOSTO, 5 - RANDAZZO MALTESE ANTONINA		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 6				SEGUE		
			756/ 1	D/GC/90/ 2207	RIMBORSO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA V .LE ARIOSTO, 5 - RANDAZZO MALTESE ANTONI NA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	4,54	
			836	D/GC/89/ 1647	ANTICIPAZIONI DI CASSA ALL'ARCH. GRASSEL LINI	452,35	
		91	126	D/GC/90/ 2197	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 05 DAL 1/1 AL 31/7/1991 - RANDAZZO MALTE SE ANTONINA		ANNO 90 ...: 1.923,31
			126/ 1	D/GC/90/ 2197	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 05 DAL 1/1 AL 31/7/1991 - RANDAZZO MALTE SE ANTONINA RUOLO FEBBRAIO 1996 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	826,80	
			701	D/GC/91/ 1537	ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI PROPRIETA' CO MUNALE V.LE TOGLIATTI, 176 ESERCIZIO 90/ 91 - MEZZATESTA VINCENZO		
			701/ 1	D/GC/91/ 1537	ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI PROPRIETA' CO MUNALE V.LE TOGLIATTI, 176 ESERCIZIO 90/ 91 - MEZZATESTA VINCENZO RUOLO SETTEMBRE 1997 10936 MEZZATESTA VINCENZO	271,93	
			891	D/GC/91/ 2270	SPESE ESERCIZIO ASCENSORE FABBRICATI DAL N. 1AL N. 23		
			891/ 1	D/GC/91/ 2270	SPESE ESERCIZIO ASCENSORE FABBRICATI DAL N. 1AL N. 23 - QUOTA A CARICO DI RANDAZ ZO ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	143,14	
			916	D/GC/91/ 2426	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGIO REQ UISITO V.LE ARIOSTO, 5		
			916/ 1	D/GC/91/ 2426	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGIO REQ UISITO V.LE ARIOSTO, 5 RANDAZZO ANTONINA - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	3,76	
			1065	D/GC/91/ 2151	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 5 DAL 1/1 AL 31/10/91		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 6				SEGUE		
			1065/ 1	D/GC/91/ 2151	CANONE ALLOGGIO REQUISITO V.LE ARIOSTO, 5 DAL 1/1 AL 31/10/91 - RANDAZZO ANTONIN A - RUOLO FEBBRAIO 1996 - 11060 RANDAZZO MALTESE ANTONINA (ALL	372,62	
			1080	D/CC/91/ 718	RIMBORSO DAL SIG. TONINO ARTURO SPESE RI COVERO ALBERGHIERO		
			1080/ 1	D/CC/91/ 718	RIMBORSO DAL SIG. TONINO ARTURO SPESE RI COVERO ALBERGHIERO RUOLO FEBBRAIO 1997	333,48	
							ANNO 91 ...: 1.951,73
		92	1161	D/GC/92/ 2256	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI V.LE TOGLIATTI ESERCIZIO 91/92 - 92/93 - QUO TA A CARICO AFFITTUARI		
			1161/ 1	D/GC/92/ 2256	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI V.LE TOGLIATTI ESERCIZIO 91/92 - 92/93 - QUO TA A CARICO AFFITTUARI - MEZZATESTA V. RUOLO SETTEMBRE 1997 10936 MEZZATESTA VINCENZO	360,70	
							ANNO 92 ...: 360,70
		94	190	D/CC/94/ 9	ONERI CONDOMINIALI VIALE TOGLIATTI 176/1 88 - PREVENTIVO SPESA 1993/1994 - QUOTE A CARICO AFFITTUARI (VEDI PROP. 873/94)		
			190/ 1	D/CC/94/ 9	ONERI CONDOMINIALI VIALE TOGLIATTI 176/1 88 - PREVENTIVO SPESA 1993/1994 - QUOTE A CARICO AFFITTUARI (VEDI PROP. 873/94) MEZZATESTA V. - RUOLO SETTEMBRE 1997 10936 MEZZATESTA VINCENZO	358,58	
							ANNO 94 ...: 358,58
		95	349	D/GC/95/ 1685	RIMBORSO DAGLI AFFITTUARI DELLE SPESE CO NDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' C OMUNALE POSTI IN V.LE TOGLIATTI 176/188 - PERIODO 1.2.1995/31.1.1996		
			349/ 1	D/GC/95/ 1685	RIMBORSO DAGLI AFFITTUARI DELLE SPESE CO NDOMINIALIALLOGGI DI PROPRIETA' Comunale - V.LE TOGLIATTI 176/188 - MEZZATESTA V. RUOLO FEBBRAIO 1997 - 10936 MEZZATESTA VINCENZO	720,37	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 6				SEGUE		ANNO 95 ...: 720,37
		96	275	D/GC/96/ 1079	RECUPERO DAL SIG. MEZZATESTA VINCENZO DELLA SOMMA RELATIVA A ONERI CONDOMINIALI ALLOGGIO POSTO IN VIALE TOGLIATTI		
			275/ 1	D/GC/96/ 1079	RECUPERO DAL SIG. MEZZATESTA VINCENZO DELLA SOMMA RELATIVA A ONERI CONDOMINIALI ALLOGGIO POSTO IN VIALE TOGLIATTI RUOLO SETTEMBRE 1997 10936 MEZZATESTA VINCENZO	108,81	ANNO 96 ...: 108,81
		97	171	D/GC/96/ 1734	6050000 - RECUPERO DI QUOTA RELATIVA A TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI DA VARI CONTRAENTI PER CONTRATTI DI AFFITTO ANNO 1997	41,73	ANNO 97 ...: 41,73
		03	116	D/CC/01/ 122	RIMBORSO DALLA REGIONE SARDEGNA DI SOMMA RELATIVA AD ADDIZIONALE IRPEF 2001 ERRORE NEAMENTE VERSATA	21,23	ANNO 03 ...: 21,23
		04	368	D/CC/03/ 77	RIMBORSO PRODUTTIVITA' ANNO 2003 PERSONALE COMANDATO (DA ASL E COMUNE DI MONTEVARCHI)		
			368/ 1	D/CC/03/ 77	RIMBORSO PRODUTTIVITA' ANNO 2003 PERSONALE COMANDATO - ASL DEL SETTE		
			368/ 2	D/CC/03/ 77	RIMBORSO PRODUTTIVITA' ANNO 2003 PERSONALE COMANDATO - COMUNE DI MONTEVARCHI BARUCCI FRANCESCA		ANNO 04 ...:
		05	59	P/03/03/ 1680	POLIZZA ASSICURATIVA NUOVA MAA ASSICURAZIONI ANNO 2005 - QUOTA A CARICO AMMINISTRATORI	362,78	
			96	D/CC/04/ 100	SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI VICCHIO PER RIMBORSO ONERI DIRETTI E RIFLESSI NONCHE' IRAP PER IL DOTT. ZENTI DAVIDE 36647 COMUNE DI VICCHIO		

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 6				SEGUE		ANNO 05 ...: 362,78
		06	68	P/03/03/ 1680	RIMBORSO DA AMMINISTRATORI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2006	149,93	
			301	D/CC/05/ 94	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI SOMME CORRISPOSTE A PURO ELEONORA - VEDI PROP. 1698/06 -		
			493	P/01/06/ 1035	restituzione di somme erroneamente versate al suap dal signor Pini Roberto	30,00	
			702	P/02/06/ 1592	RIMBORSO DA TERZI DI SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO	386,57	ANNO 06 ...: 566,50
		07	232	P/02/07/ 367	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ANNO 2007 A CARICO DEL CONDOTTORE.	153,27	
			257	P/07/07/ 406	PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTAR BORTOLOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZ	1.381,70	
			741	D/CC/07/ 21	RIMBORSO DI SOMMA PER CONGUAGLIO PRODUTTIVITA' ANNO 2003 PURO ELEONORA DOVUTA DALLA PROVINCIA DI FIRENZE		ANNO 07 ...: 1.534,97
		08	77	D/CC/07/ 21	RITENUTE INPGI 2008 CARICO DIPENDENTE		
			216	P/02/08/ 334	ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA DA A.F.S. SPA PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2008		
			226	P/02/08/ 381	RIMBORSO DAI CONDUTTORI DELLA SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2008	150,49	
			556	D/CC/08/ 22	SOMMA DOVUTA DA FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI PER CORSO DEL 15/9/2008 ANNULLATO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (DET. N. 1131)		ANNO 08 ...: 150,49

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 6				SEGUE		
		09	184	P/02/09/ 184	RIMBORSO DAI CONDUTTORI DELLA SOMMA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2009 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	927,00	
							ANNO 09 ...: 927,00
		10	597	D/CC/09/ 96	RIMBORSO SOMMA ERRONEMANTE PAGATA - ENEL ENERGIA -	175,61	
			626	D/CC/09/ 96	REINTROITO STIPENDI NON INCASSATI DA BARBIERI L.	2.615,02	
			696	P/02/10/ 1123	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTO DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2010 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	926,50	
			795	D/CC/09/ 96	RECUPERO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA ALLA DITTA MULTILINK TOSCANA SPA	142,13	
			892	P/02/10/ 1543	COMPARTO PEEP PRATESE: ACCERTAMENTO SOMMA PAGATA INDEBITAMENTE CORRISPOSTA DALLA SIG.RA SABANITO FRANCA	455,00	
			964	D/CC/09/ 96	INCASSI CCP 164509 - DIRITTI SUAP DA RIMBORSARE - ASL 10 FI -	30,00	
			965	D/CC/09/ 96	INCASSI CCP 164509 - DIRITTI SUAP DA RIMBORSARE - ELLEPI IMMOBILIARE -	31,65	
			969	D/CC/09/ 96	INTROITO DI SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DA OVATI ANTONIO E OVATI ANGELICA DI PERTINENZA SOCIETA' DELLA SALUTE	879,82	
							ANNO 10 ...: 5.255,73
							CAPITOLO ...: 25.161,35
6050000	4900/ 9				RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: SPESE SOSTENUTE IN QUALITA' DI COMUNE CAPOFILA		
		05	392	P/01/05/ 887	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIGNA. SOMMA A CARICO DEL COMUNE DI CAMPI B	27.480,00	
			393	P/01/05/ 887	ASSISTENZA E CONSULENZA AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B.ZIO, SESTO F.NO E SIGNA. SOMMA A CARICO DEL COMUNE DI CALENZA	10.576,00	

CODICE	CAPITOLO	ES	ACCERTAM.	PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
6050000	4900/ 9				SEGUE		ANNO 05 ...: 38.056,00
							CAPITOLO ...: 38.056,00
6050000	4900/10				RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CON TO TERZI: TRASFERIMENTI DA ALT RI ENTI E VARIE PER ISTITUZION E		
		10	945	D/CC/09/	96 INCASSO RUOLO N. 748/2008 CONCESSIONARIO PRATO DI PERTINENZA ISTITUZIONE PROVVISORIO 6282	,64	ANNO 10 ...: ,64
							CAPITOLO ...: ,64
6060000	4920				RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FOND I PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
		10	81	P/15/10/	71 FONDO CASSA COSTITUITO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI CON DETERMINAZIONE DEL RESPO NSABILE DELL'U.O.A. "SERVIZI DEMOGRAFICI , URP, SPORTELLI POLIFUNZIONALE, SVILUPP	250,00	
			503	D/CC/09/	96 CONTROPARTITA A PAREGGIO ANTICIPAZIONI DI SOMME RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2010	232.350,00	
							ANNO 10 ...: 232.600,00
							CAPITOLO ...: 232.600,00
							GENERALE ...: 32.651.214,87