

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**ENTRATE**

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 2

<b>Titolo</b>	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
<b>2o Livello</b>	1	Tributi
<b>3o Livello</b>	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
10	3	Recupero evasione I.C.I.-UT	1010108002			264.916,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
651	14-03-01	SF	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2001	0		1.303,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>						<b>1.303,19</b>	
989	23-04-02	SF	AVV.ACCERT.ICI MESE DI APRILE 2002 EMESSI RUOLI COATTIVI: EURO 27.593,99 ESECUTIVI IL 15/9/03 E 29/1/04 EURO 48920,74 DT 1323 DEL 9.12.04	0		9.689,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>						<b>9.689,04</b>	
285	17-02-03		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2003 (AVVISI ACCERTAMETNO ICI GEN.2003) EMESSI RUOLI COATT.:EURO 111485,14 DT 1323 9/12/04, EURO 9686,41 DT 1798 20/9/05-EURO 222,08 DT 1662 DEL 28.9.2007	1323	PD	09-12-04	10.427,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>						<b>10.427,30</b>	
407	11-03-04	SF	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2004 (GENNAIO 2004 = EURO 7.807,29) EMESSO 1 RUOLO COATTIVO EURO 73308,53 DT 1798 20/9/2005-EMESSO 2 RUOLO C. DT 1572 DEL 1/8/06 EURO17.160,43	0			3.070,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>3.070,57</b>	
270	18-02-05	SF	ACCERT.RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2005(GENNAIO)-EMESSO 1 RUOLO COATTIVO DT 1572 DEL 1.8.06 EURO 45.775,29 -EURO 14.043,73 DT 1662 DEL 28.9.07	0			7.684,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>7.684,49</b>	
524	13-03-06		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2006 (ACC. 2006)-EMESSO 1 RUOLO COATTO DT 1572 DEL 1.8.06 EURO 1.502,22 - EURO 101.984,16 DT 1662 DEL 28.9.07 - DT 214 16.2.2009	0	PD	13-03-06	6.988,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>6.988,00</b>	
241	13-02-07		RECUP.EVAS.ICI ANNO 2007 - ACC.ICI EMESSO 1 RUOLO C. EURO 130.288,53 DT 1662 DEL 28.9.07	0	PD	13-02-07	31.382,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>31.382,38</b>	
449	05-03-08		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 08(ACC.GEN.2008 RISCOSSI)-EMESSI RUOLI COATTI DT 1328 18.7.08 - DT 77 26.1.09 - DT 214 16.2.2009	0	PD	05-03-08	63.973,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>63.973,42</b>	
387	23-02-09		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2009 (ACCERT.GEN.09 RISCOSSI)	0	PD	23-02-09	88.369,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>88.369,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>222.887,96</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
15	0	Recupero evasione I.C.I.-IMU - UT	1010108002			2.112.087,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
601	11-03-10		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2010 (ACCERT.DIC.2009 RISCOSSI)	0	PD	11-03-10	57.565,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>57.565,22</b>	
159	08-02-11		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011 (ACCERT.3° DEC.DIC.2010 RISCOSSI)	0	PD	08-02-11	84.178,69
90091	01-01-13		91/2011 VARI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI2006/2008	22	IN	30-12-11	18.563,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>102.741,98</b>	

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 3

(Data di stampa 25-02-2020)

317	20-04-12	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012 (ACCERTAMENTI MESE DIC. 2011 RISCOSSI - LETTERA UFF. TRIBUTI DEL 26.3.12 + VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO)	0			12.211,70
1147	29-11-12	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI DI PROVVEDIMENTI NOTIFICATI NEL 2010/2011 - EMISSIONE MAGGIO	1455	PD	29-11-12	86.198,43
90024	01-01-13	24/2012 DIVERSI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTIDET.24/28.12.2012 ELENCO	24	IN	28-12-12	68.557,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>166.967,38</b>
127	28-02-13	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2013 (ACCERTAMENTI GENNAIO 2013 RISCOSSI)	0			106.663,80
90059	11-12-13	59/2013 DIVERSI CREDITORI - RECUPERO EVASIONE ICI - AVVISI ACCERTAMENTO	46	LR	10-07-13	46.755,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>153.419,70</b>
132	28-02-14	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2014 (AVVISI GENNAIO RISCOSSI)	0			260.770,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>260.770,42</b>
62	17-03-15	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2015 (DA GENNAIO 2015)	0			119,63
1653	31-12-15	ACCERTAMENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.	2134	PD	31-12-15	55.215,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>55.335,43</b>
143	22-02-16	RECUPERO EVASIONE ICI-IMU ANNO 2016	0			37,74
1063	14-09-16	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - EMISSIONE APRILE 2016.	1322	PD	12-09-16	47.054,17
1064	14-09-16	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 - EMISSIONE APRILE 2016.	1323	PD	12-09-16	7.731,00
1567	30-12-16	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.C.I. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	2183	PD	30-12-16	41.681,74
1568	30-12-16	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.M.U.- AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	2183	PD	30-12-16	88.358,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>184.862,65</b>
1146	10-10-17	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - EMISSIONE APRILE 2017.	1405	PD	09-10-17	57.216,69
1604	28-12-17	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.M.U., TASI, T.O.S.A.P. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	1984	PD	28-12-17	367.505,00
1606	28-12-17	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE TASI - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	1984	PD	28-12-17	278,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>424.999,69</b>
1647	31-12-18	ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.	2096	PD	27-12-18	497.225,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>497.225,96</b>
1638	30-12-19	RECUPERO EVASIONE TOSAP IMU E TASI: ACCERTAMENTO AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2019.	2007	PD	30-12-19	760.139,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>760.139,00</b>

**TOTALE CAPITOLO** **2.664.027,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
15	1	Recupero Evasione TASI - UT	1010108002				242,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1649	31-12-18		ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.			2096	PD	27-12-18	242,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>242,00</b>
1640	30-12-19		RECUPERO EVASIONE TOSAP IMU E TASI: ACCERTAMENTO AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2019.			2007	PD	30-12-19	121.538,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>121.538,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>121.780,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
25	1	Imposta di soggiorno	1010141001				54.119,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1844	31-12-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2019			0			48.544,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>48.544,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>48.544,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
30	1	Maggiori introiti imposta sulla pubblicita anni precedenti - UT	1010153001				11.083,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1670	31-12-15		MAGGIORE INTROITO PUBBLICITA' ANNO 2014 DA AIPA			0			11.083,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>11.083,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.083,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
30	3	Pubblicita temporanea	1010153001				1.895,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1515	31-12-14		PUBBLICITA' TEMPORANEA 1° TRIMESTRE 2014 (329,00 FIGLINE + 14,00 INCISA)			0			343,00
1516	31-12-14		PUBBLICITA' TEMPORANEA 2° TRIMESTRE 2014 (FIGLINE)			0			734,40
1517	31-12-14		PUBBLICITA' TEMPORANEA 3° TRIMESTRE 2014 (409,00 FIGLINE + 14,00 INCISA)			0			423,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>1.500,40</b>
1666	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' TEMPORANEA DA AIPA 1° SEMESTRE 2015			0			308,65
1667	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' TEMPORANEA 3° TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION			0			20,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>329,00</b>
1845	31-12-19		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA DICEMBRE			0			42,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>42,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.871,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
30	4	Recupero evasione pubblicita-U.T.	1010153002				1.273,07

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 5

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	15-02-01		RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2001 (CLUB ALPINO ITALIANO)	0	PD	15-02-01	550,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>550,27</b>
968	22-04-02		AVV.ACCERT.PUBBLIC.APR.02 PER ANNO 2000	0	PD	22-04-02	722,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>722,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.273,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
30	5	Pubblicita fissa	1010153001	56.768,49

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	31-12-14		PUBBLICITA' FISSA 1* TRIMESTRE 2014 (58.981,89 FIGLINE + 3.923,50 INCISA)	0			1.062,82
1510	31-12-14		PUBBLICITA' FISSA 2* TRIMESTRE 2014 (51.263,49 FIGLINE + 11.423,82 INCISA)	0			17.206,41
1511	31-12-14		PUBBLICITA' FISSA 3* TRIMESTRE 2014 (11.070,26 FIGLINE + 3.933,67 INCISA)	0			15.003,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>33.273,16</b>
1664	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' FISSA DA AIPA PRIMO SEMESTRE 2015	0			19.681,98
1665	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' FISSA 3* TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	0			1.297,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>20.979,50</b>
1846	31-12-19		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA DICEMBRE	0			1.470,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.470,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.723,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
60	5	Entrata per T.O.S.A.P.	1010152001	7.284,31

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4581	29-12-06		ACCERTAMENTO TOSAP E	0	PD	29-12-06	3.644,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.644,43</b>
1508	31-12-15		TOSAP PERMANENTE ANNO 2015	0			617,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>617,88</b>
1842	31-12-19		PRELIEVO DA CCP TOSAP DICEMBRE	0			336,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>336,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.598,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
60	6	Entrata per TOSAP - temporanea	1010152001	3.283,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 6

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1841	31-12-19		PRELIEVO DA CCP TOSAP DICEMBRE	0			8.122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.122,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.122,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
60	7	Recupero evasione per TOSAP-UT			1010152002	78.222,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	01-09-03		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2003 (AVVISI ACCERT. X L'ANNO 2000)	0	PD	01-09-03	785,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>785,36</b>
145	07-02-05		ACCERT.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2005 (GENNAIO)	1269	PD	15-06-06	1.444,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.444,44</b>
87	24-01-07		RECUP.EVASIONE TOSAP 2007-ACC.GEN. 2007 (RISCOSSI)	0	PD	24-01-07	7.651,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>7.651,04</b>
340	14-02-08		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2008 (ACC.GEN.2008 RISCOSSI)-EMESSO RUOLO COATTO DT 1145 20.6.08-EMESSO RUOLO DT 1329 18.7.08	0	PD	14-02-08	6.839,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>6.839,23</b>
277	10-02-09		RECUP.EVASIONE TOSAP 2009 (ACCERT. TOSAP GEN.2009 - RISCOSSI) - EMESSORUOLO C. DT 920 13.7.2009	0	PD	10-02-09	3.549,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.549,00</b>
260	10-02-10		ACC.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2010 (ACCERT.GENNAIO RISCOSSI EURO 767)	0	PD	10-02-10	1.545,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.545,00</b>
206	21-02-11		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2011 (ACCERT.TOSAP GENNAIO RISCOSSI)	0	PD	21-02-11	6.263,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>6.263,17</b>
1151	30-11-12		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL 2010 - EMISSIONE AGOSTO 2012.	1453	PD	29-11-12	1.736,75
1152	30-11-12		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL 2010 - EMISSIONE AGOSTO 2012.	1454	PD	29-11-12	6.605,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.342,36</b>
13	15-01-13		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2013 (AVVISI MESE DICEMBRE RISCOSSI)	0			7.700,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.700,66</b>
1065	14-09-16		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - EMISSIONE APRILE 2016.	1328	PD	12-09-16	8.516,73
1066	14-09-16		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - EMISSIONE APRILE 2016.	1333	PD	12-09-16	2.624,18
1569	30-12-16		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	2183	PD	30-12-16	2.838,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>13.979,54</b>

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 7

(Data di stampa 25-02-2020)

1605	28-12-17		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	1984	PD	28-12-17	11.229,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.229,20</b>
1648	31-12-18		ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.	2096	PD	27-12-18	5.631,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.631,00</b>
130	01-03-19		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2019	0			932,00
1639	30-12-19		RECUPERO EVASIONE TOSAP IMU E TASI: ACCERTAMENTO AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2019.	2007	PD	30-12-19	10.035,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.967,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.927,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
60	8	Entrata per Passi Carrabili			1010152001			132,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1843	31-12-19		PRELIEVO DA CCP TOSAP DICEMBRE			0			480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>480,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>480,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
70	4	T.S.R.S.U.			1010151001			136.706,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	24-07-01	SF	APPR.RUOLO PRINCIPALE TSRSU 2001 IN RISCOSSIONE DA SET.01			0			19.637,15
3995	17-10-01		RUOLO PRINC.INTEGRATIVO TSRSU 2001 IN RISCOSSIONE DA NOV.2001			0	PD	17-10-01	5.455,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>								<b>25.092,93</b>	
1863	02-07-02	SF	APPR.RUOLO PRINC. TSRSU ANNO 2002			0			8.035,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>								<b>8.035,06</b>	
2366	02-09-03	SF	RUOLO PRINCIPALE TSRSU ANNO 2003			0			17.065,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>17.065,37</b>	
2246	05-08-04	SF	RUOLO PRINCIPALE TSRSU ANNO 2004			0			47.637,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>47.637,68</b>	
1338	27-05-05		RUOLO PRINCIPALE TSRSU ANNO 2005 IN RISC. DA LUGLIO 2005			1017	PD	27-05-05	38.875,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>38.875,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>136.706,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
70	6	Recupero evasione T.S.R.S.U. - TASI - UT			1010151002			55.789,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3957	12-10-01		RECUP.EVASIONE TSRSU-AVVISI 2001 (RIFER.2000 E PRECEDENTI) (AVV.N.22/01 BICARI VATH)			0	PD	12-10-01	4.347,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>								<b>4.347,94</b>	

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 8

(Data di stampa 25-02-2020)

1865	02-07-02		RUOLO SUPPLETIVO 2001 TRSU	707	PD	04-07-02	1.432,28
							<b>1.432,28</b>
2369	02-09-03		SUPPLETIVI 98/99/00/01 SANZIONI E INTERESSI (1.022,76+12.997,65)	1011	PD	04-09-03	1.051,88
							<b>1.051,88</b>
2248	05-08-04		RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2003	847	PD	06-09-04	5.655,01
2249	05-08-04		RUOLI SUPPLETIVI TRSU 2002 E PREC.	846	PD	06-09-04	1.628,92
							<b>7.283,93</b>
268	15-02-05		AVV.ACCERTAM. TRSU ANNO 2005 (GENNAIO)	0	PD	15-02-05	1.080,79
1340	27-05-05		RUOLO SUPPLETIVO 2004 TRSU IN IN RISC. DA LUGLIO 2005	1017	PD	27-05-05	1.995,32
							<b>3.076,11</b>
1420	24-05-06		RUOLO TRSU SUPPL.2005-IN RISC.DA LUGLIO 2006	1115	PD	24-05-06	17.922,28
							<b>17.922,28</b>
2638	27-07-07		RUOLI SUPPL.TARSU ANNI 2001-02-03- 04-05 SANZ.E INTERESSI IN RISC. DA SETTEMBRE 2007	1347	PD	30-07-07	15.435,06
							<b>15.435,06</b>
1137	23-04-08		RECUP.EVASIONE TARSU ANNO 08 (MARZONON RISCOSSI-PROVV.EMESSI 2006)EMESSO RUOLI C.:DT 1330 18.7.08 - DT 1487 20.8.2008-DT 917 13.7.2009	0	PD	23-04-08	2.346,81
2576	29-07-08		APPR.RUOLO SUPPL.2003/04/05 TARSU SANZIONI E INTERESSI-IN RISC.SET.08	0	PD	29-07-08	2.066,00
							<b>4.412,81</b>
1570	30-12-16		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE TASI - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	2183	PD	30-12-16	827,00
							<b>827,00</b>
							<b>55.789,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
80	0	Addizionale erariale TARSU	1010199001				39.839,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2942	24-07-01		ADD.LE ERARIALE RUOLO PR.TRSU 2001IN RISCOSSIONE DA SET.01	863	PD	24-07-01	4.000,87
							<b>4.000,87</b>
1864	02-07-02		ADD.LE ERARIALE TRSU 2002	707	PD	04-07-02	4.366,63
							<b>4.366,63</b>
2367	02-09-03		ADD.LE ERARIALE TRSU RUOLO 2003	1009	PD	04-09-03	5.212,95
							<b>5.212,95</b>
2247	05-08-04		ADD.LE ERARIALE TRSU ANNO 2004	847	PD	06-09-04	11.205,30
							<b>11.205,30</b>



## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 9

(Data di stampa 25-02-2020)

1339	27-05-05		ADD.LE ERARIALE TSRSU RUOLO PRINC. 2005 IN RISC. DA LUGLIO 2005	1017	PD	27-05-05	15.053,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>15.053,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.839,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
85	1	Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)			1010161001			361.657,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1019	17-12-13		TARES ANNO 2013	0	FU	16-12-13	249.684,87	
90026	28-06-13		26/2013 DIVERSI DEBITORI - TARES. ANNO 2013	31	LR	19-06-13	65.084,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>314.769,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>314.769,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
85	2	Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - MIUR x scuole			1010161001			169,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1646	31-12-14		Accertamento contabile	0			169,75	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>169,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>169,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
87	1	TARI (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)			1010151001			4.272.799,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1645	31-12-14		Accertamento contabile TARI	0			211.612,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>211.612,35</b>	
1646	31-12-15		ACCERTAMENTO TARI 2015	0			225.786,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>225.786,35</b>	
1738	31-12-16		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016	0			231.086,59	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>231.086,59</b>	
853	25-07-17		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017	0			288.930,47	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>288.930,47</b>	
1654	31-12-18		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2018	0			808.017,17	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>808.017,17</b>	
1704	31-12-19		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019	0			2.009.794,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.009.794,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.775.227,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
110	1	Diritti pubbliche affissioni			1010153001			30.654,02

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 10

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1512	31-12-14		AFFISSIONI 1* TRIMESTRE 2014 (9.195,47 FIGLINE + 1.233,56 INCISA)	0			10.429,03
1513	31-12-14		AFFISSIONI 2* TRIMESTRE 2014 (7.305,99 FIGLINE + 1.993,00 INCISA)	0			9.298,99
1514	31-12-14		AFFISSIONI 3* TRIMESTRE 2014 (5.174,00 FIGLINE + 871,00 INCISA)	0			6.045,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.773,02</b>
1668	31-12-15		INTROITO AFFISSIONI PRIMO SEMESTRE 2015 DA AIPA	0			3.476,80
1669	31-12-15		INTROITO AFFISSIONI 3* TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	0			69,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.546,00</b>
1847	31-12-19		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA DICEMBRE	0			1.246,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.246,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.565,02</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>7.579.384,14</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>7.579.384,14</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.579.384,14</b>

<b>Titolo</b>	2	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
150	2	Contributo Regionale per Festa della Toscana - V	2010102001	2.141,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1716	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2019	0			1.250,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.250,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.250,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
170	10	Contributo "Pacchetto scuola"-V	2010102001	1.741,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1677	31-12-15		CONTRIBUTO PACCHETO SCUOLA A.S. 2014/2015 - VEDI ANCHE REV. 1502 E 8943 DEL 2015 - DETERMINA DIRIG. CITTA' METROPOLITANA N. 245 DEL 27.2.2015	0			1.741,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.741,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.741,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
185	1	Contr.reg.ie manif.Autumia-V-	2010102001	5.000,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1117	01-10-18		CONTRIBUTO REGIONALE AUTUMNIA ANNO 2018 DECRETO REG. 10836-2018	0			714,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>714,51</b>
1144	06-09-19		CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTUMNIA 2019. DECRETO DIRIG. 13453 DEL 5.8.2019	0			7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.214,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
230	0	Contributo regionale voucher famiglie liste attese - V	2010102001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1288	15-11-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: 3 - 36 MESI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DECRETO DIRIG. 13767 DEL 30.8.2018	0			20.589,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.589,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.589,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
230	5	Contr. reg.li Piani Educativi di zona (P.E.Z.) infanzia (fascia 0-6 anni)-V-	2010102001	47.963,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	30-07-18		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) . ANNO EDUCATIVO 2017.2018. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1115	PD	19-07-18	32.278,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.278,00</b>
1286	15-11-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: 3 - 36 MESI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DECRETO DIRIG. 13767 DEL 30.8.2018	0			17.269,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>17.269,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.547,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
230	7	Contributi regionali relativi al settore sociale	2010102001	2.719,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90018	01-01-13		18/2001 CONTRIBUTO PER AIUTO PERS. ALL'HANDICAP L104/91 V.1491UPROVV.ASL DIRETT.N.100/01	38	LR	29-03-01	2.719,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.719,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.719,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
230	18	Contrib.reg.le int.affitto L.431/98-V	2010102001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1670	31-12-19		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 - DECRETO REGIONALE N. 20503 DEL 29.11.2019	1989	PD	27-12-19	22.580,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.580,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.580,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
440	1	Rimborso ANCI per maggiori oneri bonus gas ed elettrico	2010101010	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1706	31-12-19		SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE): RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E ED ELETTRICO DOMANDE ANNO 2016. Comunicazione PEC del 24.07.2019 prot. n. 29943.	1186	PD	08-08-19	1.583,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.583,04</b>

TOTALE CAPITOLO	1.583,04
-----------------	----------

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
440	4	Contributo comune Bagno a Ripoli per punto sostegno non autosufficienti - V	2010102003	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1718	31-12-19		0			11.259,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>11.259,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.259,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
440	11	Rimborso ASL per Centro Aquilone	2010102011	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	31-12-19		0			13.729,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>13.729,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.729,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
440	15	Rimborso Comuni x libri testo scuola primaria alunni n/resid.	2010102003	41,94		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
90066	01-01-13		40015	IN	28-12-12	41,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>41,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>41,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
440	19	Contr. Comune Bagno a Ripoli x prog.minori psichiatrici - V -	2010102003	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1466	17-12-19		1923	PD	17-12-19	11.420,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>11.420,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.420,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
440	61	Contr.Provincia prog.educ.cittadino	2010102002	3.000,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
90084	30-12-13		473	PD	30-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.000,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>						<b>147.677,81</b>

<b>Titolo</b>	2	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	3	Trasferimenti correnti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
440	20	Contributo Fondazione CR Firenze progetto "Nuovi pubblici" (Teatro) - IVA - V	2010302999	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO

1669	31-12-19	PROGETTO NON CULTURA E PER VECCHI 2019 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE	1978	PD	24-12-19	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>700,00</b>

**TOTALE CAPITOLO** **700,00**

			RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>		<b>700,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>148.377,81</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>148.377,81</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
470	5	Riscossione diritti carte identità	3010201032	1.053,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1848	31-12-19		CARTE DI IDENTITA DICEMBRE	0			1.040,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.040,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.040,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
530	6	Prov.servizio pre-post scuola-IVA	3010201999	2.970,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	06-03-14		SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2013/2014 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E MASSA: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO '14.	64	PD	24-01-14	900,00
1058	19-09-14		ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA": AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA.	1178	PD	19-09-14	330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.230,00</b>
1	13-02-15		SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA": PERIODO GENNAIO-GIUGNO . IMPEGNO DI SPESA.CIG.ZCC1323298	175	PD	30-01-15	1.740,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.740,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.970,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
550	19	Proventi famiglie trasporti scolastici - IVA	3010201016	2.046,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90019	01-01-13		19/2011 DIVERSI DEBITORI - TRASPORTO SCOLASTICO	17	LR	31-03-11	410,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>410,19</b>
90068	13-12-13		68/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI SALDO 2013	46	LR	10-07-13	1.636,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.636,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.046,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
550	60	Proventi refezioni asilo nido, scuole infanzia, primaria e secondaria - IVA	3010201008	4.574,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90058	01-01-13		58/2012 AGENTE RISCOSSIONE PROV. FI - RUOLO X MANCATO PAGAMENTO RETTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	40016	IN	28-12-12	455,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>455,52</b>

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 16

(Data di stampa 25-02-2020)

1357	24-12-15	SF	ACCERTAMENTO PROVENTI DOVUTI E NON RISCOSSI MENSA INCISA ANNO SCOLASTICO 2014-2015. ULTIMO TITOLO ESECUTIVO: SOLLECITO RACCOMANDATO PROT. 47012 22/12/2015.	0			4.115,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.115,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.570,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
560	7	Proventi servizi biblioteca-IVA			3010201999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1874	31-12-19		SERVIZIO BIBLIOTECHE LUGLIO DICEMBRE 2019			0			187,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>187,45</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>187,45</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
570	2	Contributi da privati per stagione teatrale - IVA - UT			3010201013			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1707	31-12-19		SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE ANNO 2019-2020			0			6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.100,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.100,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
570	4	Rimborsi da privati per rassegna teatrale "Alchimie"			3010201013			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	08-06-17		SPONSORIZZAZIONE 2 RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2017			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
590	2	Proventi concess.uso impianti sportivi-IVA			3010201006			14.114,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	16-04-09		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI GENNAIO-MARZO 2009			520	PD	16-04-09	75,00
2716	14-07-09		SPETTANZE APRILE-GIUGNO ANELLI MANCI			929	PD	14-07-09	45,00
4919	28-12-09		PROVENTI CAMPO GAVILLE SETT-DIC U.S. GAVILLE - EMESSO RUOLO DT 1127			1770	PD	28-12-09	135,00
90100	01-01-13		100/2009 SOC. APV - PROVENTI PALESTRE ANNO 2008-2009			15	LR	26-03-09	1.016,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.271,00</b>		

1268	22-04-10		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE GENN-MARZO			567	PD	22-04-10	138,75
2557	27-07-10		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE APRILE GIUGNO			1002	PD	27-07-10	82,50
2559	27-07-10		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE APRILE GIUGNO			1002	PD	27-07-10	50,00
4561	14-12-10		SPETTANZE GRUPPI SPORT. TRIMESTRE SETT.-DIC. 2010			1706	PD	14-12-10	324,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>595,25</b>		



## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 17

(Data di stampa 25-02-2020)

816	13-04-11		PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 MONTEVARCHI CALCIO	515	PD	13-04-11	262,50
90131	01-01-13		131/2011 APV - UTILIZZO PALESTRE 2011	18	LR	31-03-11	1.300,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>1.562,50</b>
375	20-04-16		SPETT. GRUPPI SPORT. GENNAIO MARZO 2016, PER imp. sport. L. DA VINCI VALDARNO VOLLEY	628	PD	20-04-16	23,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>23,00</b>
860	16-07-18		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI APRILE - LUGLIO 2018, pal. AREA ESTER. MATASSINO - ARCI MATASSINO	1065	PD	11-07-18	48,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>48,00</b>
855	10-07-19		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE GIUGNO 2019. GS PALLAVOLO PAL L. DA VINCI	1019	PD	08-07-19	214,50
856	10-07-19		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE GIUGNO 2019. GS PALLAVOLO PAL MATASSINO	1019	PD	08-07-19	470,00
1471	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. VALDARNO VOLLEY PAL SAN BIAGIO	1939	PD	19-12-19	490,00
1472	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. VALDARNO VOLLEY PAL DANTE ALIGHIERI	1939	PD	19-12-19	160,00
1473	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GRUPPO SPORT E CULTURA PAL D. ALIGHIERI	1939	PD	19-12-19	1.132,50
1474	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GRUPPO SPORT E CULTURA PAL PETRARCA	1939	PD	19-12-19	165,00
1475	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL L. DA VINCI	1939	PD	19-12-19	808,50
1476	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL D. ALIGHIERI	1939	PD	19-12-19	1.265,00
1477	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL SAN BIAGIO	1939	PD	19-12-19	1.582,50
1478	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL MATASSINO	1939	PD	19-12-19	2.057,50
1479	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. AURORAGYM PAL L. DA VINCI	1939	PD	19-12-19	162,00
1480	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. ARCI MATASSINO IMP. MATASS.	1939	PD	19-12-19	246,00
1488	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. SBANDIERATORI PAL L. DA VINCI	1939	PD	19-12-19	240,00
1490	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. MAGIC DANCE PAL SAN BIAGIO	1939	PD	19-12-19	150,00
1497	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. JAMORI DOJO PAL PRIM CAVICCHI	1939	PD	19-12-19	231,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 18

(Data di stampa 25-02-2020)

1499	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. KI IKIDO B. PAL PRIM. CAVICCHI	1939	PD	19-12-19	162,00
1502	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. CENTRO YUGA PAL PETRARCA	1939	PD	19-12-19	135,00
1504	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. CICLISTICA IMPIANTO MATASSINO	1939	PD	19-12-19	57,00
1507	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. FALLI TATTICI IMP. MATASSINO	1939	PD	19-12-19	114,00
1840	31-12-19		SALDO FATTURA N. 9/1/1 ANNO 2019 CANONE IMPIANTI SPORTIVI	0			220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.062,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.562,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
590	7	Prov.concessione uso palestra Vasari			3010201006		11.918,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
813	13-04-11		PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 BASKET	0	PD	12-05-11	1.209,03
1718	18-07-11		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2011.	916	PD	18-07-11	1.398,66
2395	19-12-11	SF	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PALESTRA VASARI SETT.2011-BASKET	0			2.265,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.873,39</b>
817	08-07-17		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" aprile giugno 2017 basket gunners	964	PD	07-07-17	132,26
1592	22-12-17		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. BASKET GUNNERS	1939	PD	21-12-17	401,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>533,96</b>
397	18-04-18	SF	SPORT. GENNAIO MARZO 2018, BASKET GUNNERS PAL VASARI	0			370,80
843	12-07-18		PALESTRA "G. VASARI" BASKET GUNNERS GENNAIO - GIUGNO 2018	1064	PD	11-07-18	247,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>618,00</b>
1512	20-12-19		UTILIZZO PAL. G. VASARI 2019-2020. SECONDO SEMESTRE 2019. BASKET DON BOSCO	1940	PD	19-12-19	2.811,90
1513	20-12-19		PAL. VASARI AS 2019-2020. SEC. SEMESTRE 2019 AURORAGYM	1940	PD	19-12-19	1.071,20
1514	20-12-19		UTILIZZO PALESTRA G. VASARI 2019-2020. SECONDO SEMESTRE 2019.MAGIC DANCE	1940	PD	19-12-19	92,70
1515	20-12-19		UTILIZZO PALESTRA G. VASARI 2019-2020. SECONDO SEMESTRE 2019.MAGIC FUTSAL	1940	PD	19-12-19	494,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.470,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.495,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
630	2	Introito parcometri			3010201020		17.939,32

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 19

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1715	31-12-19		INCASSO PARCOMETRI DICEMBRE 2019	0			19.932,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.932,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.932,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
680	45	Canone gestione serv.idrico -IVA			3010201999	380.845,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1172	19-10-18		CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 - COMUNICAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA DEL	0			62.173,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>62.173,10</b>
1320	11-11-19		CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	0			445.969,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>445.969,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>508.142,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
700	1	Proventi Nido - IVA			3010201002	52.879,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90095	01-01-13		95/2006 MOROSI RETTE ASILO NIDO	20	LR	30-03-06	2.548,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.548,14</b>
4242	12-11-09		FT.492/N-SET.09-BIANCHI SUAMY- P.3025 - EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010	0	PD	12-11-09	270,21
4527	30-11-09		F. 591/N - ANI SAMUEL OTT.2009 - P. 3246 EMESSO RUOLO DT 1126/10	0	PD	30-11-09	270,21
4797	15-12-09		FT.657/N-NOV.09-ANI SAMUEL-P.3397 EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010	0	PD	15-12-09	270,21
4990	29-12-09		FT.724/N-DIC.09-ANI SAMUEL-P.3503 EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010	0	PD	29-12-09	203,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.013,74</b>
1635	27-05-10		FT.253/N-APR.10-PISILLI MARTINA- P.1788	0	PD	27-05-10	174,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>174,95</b>
90021	01-01-13		21/2011 DIVERSI DEBITORI - PROVENTI RETTE ASILO NIDO	17	LR	31-03-11	1.228,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.228,88</b>
746	31-07-12		FATT. 391/N - GIUGNO 2012 - MANNI ROBERTO	0			30,00
1320	31-12-12		FATT. 694/N - DICEMBRE 2012 - GARSÌ SAMI SAMUEL	0			216,01
90077	01-01-13		77/2012 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDO ANNO 2012	31	LR	19-06-12	736,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>982,89</b>

(Data di stampa 25-02-2020)

363	28-05-13	FATTURA N. 235/N - APRILE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			396,02
457	25-06-13	FATTURA N. 311/N - MAGGIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			400,72
569	02-08-13	FATT. N. 387/N - GIUGNO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			400,72
585	02-08-13	FATT. N. 403/N - GIUGNO 2013 - FUSI ALLEGRA	0			285,47
688	20-08-13	FATT. N. 493/N - LUGLIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			400,72
699	20-08-13	FATT. N. 504/N - LUGLIO 2013 - FUSI ALLEGRA	0			285,47
700	20-08-13	FATT. N. 505/N - LUGLIO 2013 - GHENICI CHRISTIAN	0			285,47
803	28-10-13	FATTURA N. 545/N - SETTEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
887	27-11-13	FATTURA N. 610/N - OTTOBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
1093	27-12-13	FATTURA N. 685/N - NOVEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
1127	27-12-13	FATTURA N. 719/N - NOVEMBRE 2013 - ROMBECCHI PIETRO	0			294,00
1129	27-12-13	FATTURA N. 721/N - NOVEMBRE 2013 - BRUNI GINEVRA	0			312,25
1170	27-12-13	FATTURA N. 762/N - DICEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
90067	13-12-13	67/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDOSALDO 2013	46	LR	10-07-13	1.425,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>5.881,78</b>
36	21-02-14	FATTURA N. 35/N - GENNAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
163	25-03-14	FATTURA 111/N - FEBBRAIO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	0			102,00
180	25-03-14	FATTURA 128/N - FEBBRAIO 2014 - DEAN CHRISTIAN	0			151,49
198	25-03-14	FATTURA 145/N - FEBBRAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
324	28-04-14	FATTURA N. 219/N - MARZO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	0			102,00
358	29-04-14	FATTURA N. 253/N - MARZO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75

(Data di stampa 25-02-2020)

463	22-05-14	FATTURA N. 328/N - APRILE 2014- ABOUZEAAF NASSIM	0		102,00
487	22-05-14	FATTURA N. 352/N - APRILE 2014- PUGI GIULIA	0		312,00
497	22-05-14	FATTURA N. 362/N - APRILE 2014- ARVIA ALESSANDRO	0		348,75
603	23-06-14	FATTURA 437/N - MAGGIO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	0		102,00
637	23-06-14	FATTURA 471/N - MAGGIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0		348,75
652	23-06-14	FATTURA 486/N - MAGGIO 2014 - COSENZA DIEGO	0		102,00
795	24-07-14	FATTURA 581/N - GIUGNO 2014 - PUGI GIULIA	0		312,00
806	24-07-14	FATTURA 591/N - GIUGNO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0		348,75
821	24-07-14	FATTURA 606/N - GIUGNO 2014 - COSENZA DIEGO	0		102,00
831	24-07-14	FATTURA 616/N - GIUGNO 2014 - LUZZI BIANCA	0		325,00
958	19-08-14	FATTURA 740/N - LUGLIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0		348,75
968	20-08-14	FATTURA 750/N - LUGLIO 2014 - COSENZA DIEGO	0		102,00
1116	24-10-14	FATTURA N. 809/N - SETTEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	0		242,00
1238	26-11-14	FATTURA 896/N - OTTOBRE 2014 - PUGI GIULIA	0		242,00
1371	16-12-14	FATTURA 998/N - NOVEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	0		242,00
1555	31-12-14	FATTURA N. 24/N - DICEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	0		242,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>5.223,74</b>
87	19-03-15	FATTURA N. 131/N - GENNAIO 2015 - PUGI GIULIA	0		242,00
216	09-04-15	FATTURA N. 237/N - FEBBRAIO 2015 - PUGI GIULIA	0		242,00
375	04-05-15	FATTURA N. 343/N - MARZO 2015 - PUGI GIULIA	0		242,00
510	28-05-15	FATTURA N. 451/N - APRILE 2015 - PUGI GIULIA	0		242,00

(Data di stampa 25-02-2020)

544	28-05-15	FATTURA N. 485/N - APRILE 2015 - LORETTA SOFIA	0		91,55
651	09-07-15	FATTURA N. 558/N - MAGGIO 2015 - PUGI GIULIA	0		242,00
795	21-07-15	FATTURA N. 662/N - GIUGNO 2015 - PUGI GIULIA	0		142,00
828	21-07-15	FATTURA N. 695/N - GIUGNO 2015 - LORETTA SOFIA	0		16,33
926	19-08-15	FATTURA N. 752/N chicchirullo' - LUGLIO 2015 - PUGI GIULIA	0		242,00
946	19-08-15	FATTURA N. 772/N trenino - LUGLIO 2015 - LORETTA SOFIA	0		46,33
1087	29-10-15	FATTURA N. 822/N - SETTEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0		402,00
1207	26-11-15	FATTURA N. 908/N - OTTOBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0		402,00
1404	31-12-15	FATTURA 1009/N - NOVEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0		402,00
1427	31-12-15	FATTURA 1032/N - NOVEMBRE 2015 - LAZZARI ASIA	0		102,00
1544	31-12-15	FATTURA N. 22/N - DICEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0		402,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>3.458,21</b>
74	16-02-16	FATTURA N. 148/N - GENNAIO 2016 - LAZZARI ASIA	0		102,00
264	07-04-16	FATTURA N. 255/N - FEBBRAIO 2016 - LAZZARI ASIA	0		102,00
404	21-04-16	FATTURA N. 361/N - MARZO 2016 - LAZZARI ASIA	0		102,00
538	17-05-16	FATTURA N. 467/N - APRILE 2016 - LAZZARI ASIA	0		102,00
687	29-06-16	FATTURA N. 572/N - MAGGIO 2016 - LAZZARI ASIA	0		102,00
867	12-08-16	FATTURA 677/N - GIUGNO 2016 - LAZZARI ASIA	0		102,00
901	12-08-16	FATTURA 711/N - GIUGNO 2016 - SIPA ZEUFACK ALESSIO	0		102,00
1005	31-08-16	FATTURA 782/N - LUGLIO 2016 - LAZZARI ASIA	0		102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>816,00</b>

(Data di stampa 25-02-2020)

125	23-02-17	FATTURA 199/N - GENNAIO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		80,80
468	04-05-17	FATTURA 443/N - MARZO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		102,00
620	01-06-17	FATTURA 565/N - APRILE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		102,00
753	27-06-17	FATTURA 686/N - MAGGIO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		102,00
939	27-07-17	FATTURA 808/N - GIUGNO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		102,00
1229	24-10-17	FATTURA 995/N - SETTEMBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
1378	23-11-17	FATTURA 1095/N - OTTOBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
1529	20-12-17	FATTURA 1208/N - NOVEMBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
1697	29-12-17	FATTURA 78/N - DICEMBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>1.096,80</b>
119	28-02-18	FATTURA 170/N - GENNAIO 2018 - DOBRE REBECCA	0		102,00
147	28-02-18	FATTURA 198/N - GENNAIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
277	23-03-18	FATTURA 308/N - FEBBRAIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
446	20-04-18	FATTURA 411/N - MARZO 2018 - DOBRE REBECCA	0		102,00
464	20-04-18	FATTURA 429/N - MARZO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
608	22-05-18	FATTURA 533/N - APRILE 2018 - DOBRE REBECCA	0		102,00
626	22-05-18	FATTURA 551/N - APRILE 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
753	15-06-18	FATTURA 654/N - MAGGIO 2018 - DOBRE REBECCA	0		102,00
771	15-06-18	FATTURA 672/N - MAGGIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00
928	30-07-18	FATTURA 775/N - GIUGNO 2018 - DOBRE REBECCA	0		102,00
946	30-07-18	FATTURA 793/N - GIUGNO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0		152,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1038	22-08-18	FATTURA 876/N - LUGLIO 2018 - DOBRE REBECCA	0		102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>1.524,00</b>
258	04-04-19	FATTURA 160/6/1 - FEBBRAIO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		92,00
264	04-04-19	FATTURA 166/6/1 - FEBBRAIO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00
425	06-05-19	FATTURA 277/6/1 - MARZO 2019 - SARRI GIORGIA MAYA	0		315,50
429	06-05-19	FATTURA 281/6/1 - MARZO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		102,00
435	06-05-19	FATTURA 287/6/1 - MARZO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00
459	06-05-19	FATTURA 311/6/1 - MARZO 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0		34,00
565	29-05-19	FATTURA N. 401/6/1 - APRILE 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		102,00
571	29-05-19	FATTURA N. 407/6/1 - APRILE 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00
580	29-05-19	FATTURA N. 416/6/1 - APRILE 2019 - DOMIZIO ALICE	0		152,00
595	29-05-19	FATTURA N. 431/6/1 - APRILE 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0		102,00
720	27-06-19	FATTURA 516/6/1 - MAGGIO 2019 - SARRI GIORGIA MAYA	0		284,00
724	27-06-19	FATTURA 520/6/1 - MAGGIO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		92,00
730	27-06-19	FATTURA 526/6/1 - MAGGIO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		137,00
739	27-06-19	FATTURA 535/6/1 - MAGGIO 2019 - DOMIZIO ALICE	0		137,00
741	27-06-19	FATTURA 537/6/1 - MAGGIO 2019 - LESTINI ANTONIA	0		229,00
754	27-06-19	FATTURA 550/6/1 - MAGGIO 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0		92,00
926	31-07-19	FATTURA N. 639/6/1 - GIUGNO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		102,00
927	31-07-19	FATTURA N. 640/6/1 - GIUGNO 2019 - BARTOLOZZI LEONARDO	0		428,40
932	31-07-19	FATTURA N. 645/6/1 - GIUGNO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00



(Data di stampa 25-02-2020)

941	31-07-19	FATTURA N. 654/6/1 - GIUGNO 2019 - DOMIZIO ALICE	0		152,00
956	31-07-19	FATTURA N. 669/6/1 - GIUGNO 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0		102,00
1062	28-08-19	FATTURA N. 740/6/1 - LUGLIO 2019 - SARRI GIORGIA MAYA	0		315,50
1074	28-08-19	FATTURA N. 750/6/1 - LUGLIO 2019 - DOMIZIO ALICE	0		152,00
1270	29-10-19	FATTURA N. 871/6/1 - SETTEMBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0		144,50
1276	29-10-19	FATTURA N. 877/6/1 - SETTEMBRE 2019 - PAJA BRYAN	0		67,00
1281	29-10-19	FATTURA N. 882/6/1 - SETTEMBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0		329,75
1283	29-10-19	FATTURA N. 884/6/1 - SETTEMBRE 2019 - RASORI AURORA	0		330,00
1365	28-11-19	FATTURA N. 919/6/1 - OTTOBRE 2019 - DI PALMA MATTIA	0		210,00
1372	28-11-19	FATTURA N. 926/6/1 - OTTOBRE 2019 - BERCIGLI EDOARDO	0		250,00
1373	28-11-19	FATTURA N. 927/6/1 - OTTOBRE 2019 - COSTANZA ANNAMARIA	0		144,50
1375	28-11-19	FATTURA N. 929/6/1 - OTTOBRE 2019 - MITU LEYA STEFANI	0		236,00
1379	28-11-19	FATTURA N. 933/6/1 - OTTOBRE 2019 - PELEGRINO FIGUEREDO NICOLE	0		102,00
1380	28-11-19	FATTURA N. 934/6/1 - OTTOBRE 2019 - FAELLINI GABRIELE	0		265,50
1382	28-11-19	FATTURA N. 936/6/1 - OTTOBRE 2019 - SANTAGUIDA REBECCA	0		129,50
1385	28-11-19	FATTURA N. 939/6/1 - OTTOBRE 2019 - DEBOLI NORA	0		312,00
1386	28-11-19	FATTURA N. 940/6/1 - OTTOBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0		144,50
1393	28-11-19	FATTURA N. 947/6/1 - OTTOBRE 2019 - PAJA BRYAN	0		102,00
1400	28-11-19	FATTURA N. 954/6/1 - OTTOBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0		329,75
1401	28-11-19	FATTURA N. 955/6/1 - OTTOBRE 2019 - SARRI ALESSIA	0		144,50

(Data di stampa 25-02-2020)

1402	28-11-19	FATTURA N. 956/6/1 - OTTOBRE 2019 - RASORI AURORA	0			350,50
1405	28-11-19	FATTURA N. 959/6/1 - OTTOBRE 2019 - NANNI CARLOTTA	0			266,00
1548	27-12-19	FATTURA N. 1030/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ALTAMURA STELLA	0			102,00
1549	27-12-19	FATTURA N. 1031/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ZOPPI ANNALISA	0			330,00
1551	27-12-19	FATTURA N. 1033/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TORNIAI GREGORIO	0			332,00
1552	27-12-19	FATTURA N. 1034/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CELLAI LAPO	0			282,50
1553	27-12-19	FATTURA N. 1035/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MORANDINI NOEMI	0			333,50
1556	27-12-19	FATTURA N. 1038/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CALVELLI ADELE	0			412,00
1557	27-12-19	FATTURA N. 1039/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BERCIGLI EDOARDO	0			250,00
1558	27-12-19	FATTURA N. 1040/6/1 - NOVEMBRE 2019 - COSTANZA ANNA MARIA	0			152,00
1559	27-12-19	FATTURA N. 1041/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DAGOSTINO ISABELLA	0			250,00
1560	27-12-19	FATTURA N. 1042/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MITU LEYA STEFANI	0			262,00
1561	27-12-19	FATTURA N. 1043/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MUGNAI PIETRO	0			167,00
1562	27-12-19	FATTURA N. 1044/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SACALEANU SOFIA	0			298,00
1563	27-12-19	FATTURA N. 1045/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIORDANO MATHIAS	0			102,00
1564	27-12-19	FATTURA N. 1046/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIORDANO NIKOLAS	0			102,00
1565	27-12-19	FATTURA N. 1047/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PELEGRINO FIGUEREDO NICOLE	0			102,00
1566	27-12-19	FATTURA N. 1048/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FAELLINI GABRIELE	0			265,50
1567	27-12-19	FATTURA N. 1049/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIUDICE VIVIANA	0			144,50
1568	27-12-19	FATTURA N. 1050/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SANTAGUIDA REBECCA	0			129,50

(Data di stampa 25-02-2020)

1569	27-12-19	FATTURA N. 1051/6/1 - NOVEMBRE 2019 - KALINOWSKI ENEA	0		20,00
1570	27-12-19	FATTURA N. 1052/6/1 - NOVEMBRE 2019 - LUPPICHINI ETHAN DANIEL	0		125,50
1571	27-12-19	FATTURA N. 1053/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BIGAZZI LORENZO	0		223,00
1572	27-12-19	FATTURA N. 1054/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DEBOLI NORA	0		312,00
1573	27-12-19	FATTURA N. 1055/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MASI EDOARDO	0		68,00
1574	27-12-19	FATTURA N. 1056/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0		144,50
1575	27-12-19	FATTURA N. 1057/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CALVI VITTORIA	0		316,50
1576	27-12-19	FATTURA N. 1058/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MURGIA FEDERICA	0		250,00
1577	27-12-19	FATTURA N. 1059/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GAMBASSI MATTIA	0		296,50
1578	27-12-19	FATTURA N. 1060/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0		102,00
1579	27-12-19	FATTURA N. 1061/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ERMINI NERI	0		412,00
1580	27-12-19	FATTURA N. 1062/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SMALDONE ALESSANDRO	0		265,50
1581	27-12-19	FATTURA N. 1063/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CHERICI GIORGIO	0		333,50
1582	27-12-19	FATTURA N. 1064/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PAJA BRYAN	0		102,00
1583	27-12-19	FATTURA N. 1065/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DONATI ENEA	0		129,50
1584	27-12-19	FATTURA N. 1066/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PASCARELLA RICCARDO	0		391,50
1585	27-12-19	FATTURA N. 1067/6/1 - NOVEMBRE 2019 - STOPPIELLI GIORGIA	0		324,40
1586	27-12-19	FATTURA N. 1068/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIUDICE LUCREZIA	0		144,00
1587	27-12-19	FATTURA N. 1069/6/1 - NOVEMBRE 2019 - RABATTI EDOARDO	0		281,00
1588	27-12-19	FATTURA N. 1070/6/1 - NOVEMBRE 2019 - RASCIONATO MATTIA	0		281,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1589	27-12-19	FATTURA N. 1071/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TOMOLI RICCARDO	0		350,50
1590	27-12-19	FATTURA N. 1072/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0		329,75
1591	27-12-19	FATTURA N. 1073/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SARRI ALESSIA	0		144,50
1592	27-12-19	FATTURA N. 1074/6/1 - NOVEMBRE 2019 - RASORI AURORA	0		350,50
1593	27-12-19	FATTURA N. 1075/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SINI LUDOVICA	0		312,00
1594	27-12-19	FATTURA N. 1076/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PETRUCCI EDOARDO	0		350,50
1595	27-12-19	FATTURA N. 1077/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NANNI CARLOTTA	0		266,00
1751	31-12-19	FATTURA N. 33/6/1 - DICEMBRE 2019 - ALTAMURA STELLA	0		63,00
1752	31-12-19	FATTURA N. 34/6/1 - DICEMBRE 2019 - ZOPPI ANNALISA	0		210,00
1753	31-12-19	FATTURA N. 35/6/1 - DICEMBRE 2019 - DI PALMA MATTIA	0		134,00
1754	31-12-19	FATTURA N. 36/6/1 - DICEMBRE 2019 - TORNIAI GREGORIO	0		211,00
1755	31-12-19	FATTURA N. 37/6/1 - DICEMBRE 2019 - CELLAI LAPO	0		179,50
1756	31-12-19	FATTURA N. 38/6/1 - DICEMBRE 2019 - MORANDINI NOEMI	0		212,50
1757	31-12-19	FATTURA N. 39/6/1 - DICEMBRE 2019 - BRACCINI FRANCESCO	0		188,50
1758	31-12-19	FATTURA N. 40/6/1 - DICEMBRE 2019 - BRACCINI ALESSANDRO	0		188,50
1759	31-12-19	FATTURA N. 41/6/1 - DICEMBRE 2019 - CALVELLI ADELE	0		262,00
1760	31-12-19	FATTURA N. 42/6/1 - DICEMBRE 2019 - BERCIGLI EDOARDO	0		188,50
1761	31-12-19	FATTURA N. 43/6/1 - DICEMBRE 2019 - COSTANZA ANNA MARIA	0		97,00
1762	31-12-19	FATTURA N. 44/6/1 - DICEMBRE 2019 - DAGOSTINO ISABELLA	0		150,00
1763	31-12-19	FATTURA N. 45/6/1 - DICEMBRE 2019 - MITU LEYA STEFANI	0		167,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1764	31-12-19	FATTURA N. 46/6/1 - DICEMBRE 2019 - MUGNAI PIETRO	0		150,00
1765	31-12-19	FATTURA N. 47/6/1 - DICEMBRE 2019 - SACALEANU SOFIA	0		236,00
1766	31-12-19	FATTURA N. 48/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIORDANO MATHIAS	0		63,00
1767	31-12-19	FATTURA N. 49/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIORDANO NIKOLAS	0		63,00
1768	31-12-19	FATTURA N. 50/6/1 - DICEMBRE 2019 - PELEGRINO FIGUEREDO NICOLE	0		63,00
1769	31-12-19	FATTURA N. 51/6/1 - DICEMBRE 2019 - FAELLINI GABRIELE	0		168,50
1770	31-12-19	FATTURA N. 52/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIUDICE VIVIANA	0		92,50
1771	31-12-19	FATTURA N. 53/6/1 - DICEMBRE 2019 - SANTAGUIDA REBECCA	0		82,50
1772	31-12-19	FATTURA N. 54/6/1 - DICEMBRE 2019 - KALINOWSKI ENEA	0		76,00
1773	31-12-19	FATTURA N. 55/6/1 - DICEMBRE 2019 - LUPPICHINI ETHAN DANIEL	0		80,50
1774	31-12-19	FATTURA N. 56/6/1 - DICEMBRE 2019 - BIGAZZI LORENZO	0		142,00
1775	31-12-19	FATTURA N. 57/6/1 - DICEMBRE 2019 - DEBOLI NORA	0		198,00
1776	31-12-19	FATTURA N. 58/6/1 - DICEMBRE 2019 - MASI EDOARDO	0		76,00
1777	31-12-19	FATTURA N. 59/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0		92,50
1778	31-12-19	FATTURA N. 60/6/1 - DICEMBRE 2019 - CALVI VITTORIA	0		201,50
1779	31-12-19	FATTURA N. 61/6/1 - DICEMBRE 2019 - MURGIA FEDERICA	0		150,00
1780	31-12-19	FATTURA N. 62/6/1 - DICEMBRE 2019 - GAMBASSI MATTIA	0		188,50
1781	31-12-19	FATTURA N. 63/6/1 - DICEMBRE 2019 - ERMINI NERI	0		262,00
1782	31-12-19	FATTURA N. 64/6/1 - DICEMBRE 2019 - SMALDONE ALESSANDRO	0		168,50
1783	31-12-19	FATTURA N. 65/6/1 - DICEMBRE 2019 - CHERICI GIORGIO	0		249,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 30

( Data di stampa 25-02-2020 )

1784	31-12-19	FATTURA N. 66/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAJA BRYAN	0		63,00
1785	31-12-19	FATTURA N. 67/6/1 - DICEMBRE 2019 - DONATI ENEA	0		82,50
1786	31-12-19	FATTURA N. 68/6/1 - DICEMBRE 2019 - PASCARELLA RICCARDO	0		248,50
1787	31-12-19	FATTURA N. 69/6/1 - DICEMBRE 2019 - STOPPIELLI GIORGIA	0		207,40
1788	31-12-19	FATTURA N. 70/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIUDICE LUCREZIA	0		210,00
1789	31-12-19	FATTURA N. 71/6/1 - DICEMBRE 2019 - RABATTI EDOARDO	0		179,00
1790	31-12-19	FATTURA N. 72/6/1 - DICEMBRE 2019 - RASCIONATO MATTIA	0		188,50
1791	31-12-19	FATTURA N. 73/6/1 - DICEMBRE 2019 - TOMOLI RICCARDO	0		222,50
1792	31-12-19	FATTURA N. 74/6/1 - DICEMBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0		209,75
1793	31-12-19	FATTURA N. 75/6/1 - DICEMBRE 2019 - SARRI ALESSIA	0		92,50
1794	31-12-19	FATTURA N. 76/6/1 - DICEMBRE 2019 - RASORI AURORA	0		210,00
1795	31-12-19	FATTURA N. 77/6/1 - DICEMBRE 2019 - SINI LUDOVICA	0		198,00
1796	31-12-19	FATTURA N. 78/6/1 - DICEMBRE 2019 - PETRUCCI EDOARDO	0		222,50
1797	31-12-19	FATTURA N. 79/6/1 - DICEMBRE 2019 - NANNI CARLOTTA	0		179,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>25.799,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>49.748,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
700	4	Proventi Nido Girotondo - IVA	3010201002			11.584,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
119	28-02-12		FATT. 57/MN - GENNAIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	Atto	T.	Data	231,01
263	29-03-12		FATT. N. 130/MN - FEBBRAIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0			267,33
265	29-03-12		FATT. N. 132/MN - FEBBRAIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0			66,01
387	07-05-12		FATT. 203/MN- MARZO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0			276,41

(Data di stampa 25-02-2020)

389	07-05-12	FATT. 205/MN- MARZO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0		70,65
517	31-05-12	FATT. 276/MN - APRILE 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0		276,41
519	31-05-12	FATT. 278/MN - APRILE 2012 - PICCARDI GABRIELE	0		70,45
646	11-07-12	FATT. 349/MN - MAGGIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0		51,71
648	11-07-12	FATT. 351/MN - MAGGIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0		13,14
777	01-08-12	FATT. 422/MN - GIUGNO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0		276,41
779	01-08-12	FATT. 424/MN - GIUGNO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0		72,59
866	28-08-12	FATT. 469/MN - LUGLIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0		86,32
1354	31-12-12	FATT. N. 728/MN - DICEMBRE 2012 - RICCI COSIMO	0		292,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>					<b>2.050,50</b>
91	25-02-13	FATT. 57/MN - GENNAIO 2013 - RICCI LAPO	0		256,51
92	25-02-13	FATT. 58/MN - GENNAIO 2013 - RICCI COSIMO	0		301,46
195	26-03-13	FATTURA N. 134/MN - FEBBRAIO 2013 - RICCI LAPO	0		256,51
196	26-03-13	FATTURA N. 135/MN - FEBBRAIO 2013 - RICCI COSIMO	0		301,46
323	02-05-13	FATTURA N. 211/MN - MARZO 2013 - RICCI LAPO	0		256,51
324	02-05-13	FATTURA N. 212/MN - MARZO 2013 - RICCI COSIMO	0		301,46
416	28-05-13	FATTURA N. 288/MN - APRILE 2013 - RICCI LAPO	0		256,51
417	28-05-13	FATTURA N. 289/MN - APRILE 2013 - RICCI COSIMO	0		301,46
510	26-06-13	FATTURA N. 364/MN - MAGGIO 2013 - RICCI LAPO	0		256,51
511	26-06-13	FATTURA N. 365/MN - MAGGIO 2013 - RICCI COSIMO	0		301,46
623	02-08-13	FATT. N. 440/MN - GIUGNO 2013 - RICCI COSIMO	0		301,46

(Data di stampa 25-02-2020)

624	02-08-13	FATT. N. 441/MN - GIUGNO 2013 - RICCI LAPO	0		256,51
723	20-08-13	FATT. N. 527/MN - LUGLIO 2013 - RICCI LAPO	0		151,64
724	20-08-13	FATT. N. 528/MN - LUGLIO 2013 - RICCI COSIMO	0		151,64
847	29-10-13	FATTURA N. 589/MN - SETTEMBRE 2013 - RICCI LAPO	0		250,00
848	29-10-13	FATTURA N. 590/MN - SETTEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	0		262,00
849	29-10-13	FATTURA N. 591/MN - SETTEMBRE 2013 - LUMIA PIETRO	0		40,00
938	29-11-13	FATTURA N. 661/MN - OTTOBRE 2013 - RICCI COSIMO	0		262,00
939	29-11-13	FATTURA N. 662/MN - OTTOBRE 2013 - RICCI LAPO	0		250,00
1146	27-12-13	FATTURA N. 738/MN - NOVEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	0		262,00
1147	27-12-13	FATTURA N. 739/MN - NOVEMBRE 2013 - RICCI LAPO	0		250,00
1224	27-12-13	FATTURA N. 816/MN - DICEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	0		262,00
1225	27-12-13	FATTURA N. 817/MN - DICEMBRE 2013 - RICCI LAPO	0		250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>					<b>5.739,10</b>
90	21-02-14	FATTURA N. 89/MN - GENNAIO 2014 - RICCI COSIMO	0		262,00
91	21-02-14	FATTURA N. 90/MN - GENNAIO 2014 - RICCI LAPO	0		250,00
252	26-03-14	FATTURA 198/MN - FEBBRAIO 2014 - RICCI COSIMO	0		262,00
253	26-03-14	FATTURA 199/MN - FEBBRAIO 2014 - RICCI LAPO	0		250,00
413	29-04-14	FATTURA N. 307/MN - MARZO 2014 - RICCI COSIMO	0		262,00
414	29-04-14	FATTURA N. 308/MN - MARZO 2014 - RICCI LAPO	0		250,00
552	22-05-14	FATTURA N. 416/MN - APRILE 2014 - RICCI COSIMO	0		262,00
553	22-05-14	FATTURA N. 417/MN - APRILE 2014 - RICCI LAPO	0		250,00



## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 33

(Data di stampa 25-02-2020)

691	24-06-14		FATTURA 525/MN - MAGGIO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
692	24-06-14		FATTURA 526/MN - MAGGIO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
859	24-07-14		FATTURA 644/MN - GIUGNO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
860	24-07-14		FATTURA 645/MN - GIUGNO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
997	20-08-14		FATTURA 779/MN - LUGLIO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
998	20-08-14		FATTURA 780/MN - LUGLIO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.584,00</b>
856	22-07-15		FATTURA N. 723/MN - GIUGNO 2015 - MESINA ADELE	0			210,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>210,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.584,35</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
700		8	Proventi Nido Girandola - IVA	3010201002			50.051,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	11-03-10		FT.135/ND-FEB.10-CAMPEGGI COSIMO- P.901	0	PD	11-03-10	319,73
1060	14-04-10		FT.210/ND-MAR.10-CAMPEGGI COSIMO- P.1177	0	PD	14-04-10	319,73
1677	27-05-10		FT.285/ND-APR.10-CAMPEGGI COSIMO- P.1820	0	PD	27-05-10	319,73
1940	16-06-10		FT.344/ND-MAG.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2033	0	PD	09-06-10	319,73
2468	23-07-10		FT.416/ND-GIU.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2476	0	PD	23-07-10	319,73
2761	12-08-10		FT.461/ND-LUG.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2596	0	PD	12-08-10	319,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.918,38</b>
2333	21-11-11		FATT. 613/ND - OTT. 2011 - LIMINA GLORIA	0			219,17
2508	28-12-11		FATT.683/ND - NOVEMBRE 2011 - LIMINA GLORIA	0			219,17
2620	31-12-11		FATT. 757/ND - DICEMBRE 2011 - LIMINA GLORIA	0			192,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>631,05</b>
132	28-02-12		FATT. 70/ND - GENNAIO 2012 - LIMINA GLORIA	0			219,17

(Data di stampa 25-02-2020)

276	29-03-12	FATT. N. 143/ND - FEBBRAIO 2012 - LIMINA GLORIA	0		211,98
401	07-05-12	FATT. 217/ND - MARZO 2012 - LIMINA GLORIA	0		222,76
531	31-05-12	FATT. 290/ND - APRILE 2012 - LIMINA GLORIA	0		46,90
660	11-07-12	FATT. 363/ND - MAGGIO 2012 - LIMINA GLORIA	0		46,90
791	01-08-12	FATT. 436/ND - GIUGNO 2012 - LIMINA GLORIA	0		46,90
793	01-08-12	FATT. 438/ND - GIUGNO 2012 - MARGIACCHI GREGORIO	0		326,65
1001	19-10-12	FATT. 523/ND - SETTEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
1138	28-11-12	FATT. N. 588/ND - OTTOBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
1245	19-12-12	FATT.N. 660/ND - NOVEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
1361	31-12-12	FATT. N. 735/ND - DICEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0		266,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>					<b>2.244,34</b>
99	25-02-13	FATT. 65/ND - GENNAIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
203	26-03-13	FATTURA N. 142/ND - FEBBRAIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0		271,37
331	02-05-13	FATTURA N. 219/ND - MARZO 2013 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
423	28-05-13	FATTURA N. 295/ND - APRILE 2013 - BOTTA CLARISSA	0		271,37
428	28-05-13	FATTURA N. 300/ND - APRILE 2013 - MORANDINI NILA	0		60,00
517	26-06-13	FATTURA N. 371/ND - MAGGIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
630	02-08-13	FATT. N. 447/ND - GIUGNO 2013 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
632	02-08-13	FATT. N. 449/ND - GIUGNO 2013 - DI FIORE EMMA	0		114,20
728	20-08-13	FATT. N. 532/ND - LUGLIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0		285,47
857	29-10-13	FATTURA N. 599/ND - SETTEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0		294,00

(Data di stampa 25-02-2020)

949	29-11-13	FATTURA N. 672/ND - OTTOBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0		294,00
958	29-11-13	FATTURA N. 681/ND - OTTOBRE 2013 - VIVI MIA	0		294,00
1157	27-12-13	FATTURA N. 749/ND - NOVEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0		367,00
1166	27-12-13	FATTURA N. 758/ND - NOVEMBRE 2013 - VIVI MIA	0		294,00
1235	27-12-13	FATTURA N. 827/ND - DICEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0		367,00
1244	27-12-13	FATTURA N. 836/ND - DICEMBRE 2013 - VIVI MIA	0		294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>					<b>4.348,29</b>
101	21-02-14	FATTURA N. 100/ND - GENNAIO 2014 - DI FIORE EMMA	0		367,00
109	21-02-14	FATTURA N. 108/ND - GENNAIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0		75,46
110	21-02-14	FATTURA N. 109/ND - GENNAIO 2014 - VIVI MIA	0		294,00
263	26-03-14	FATTURA 209/ND - FEBBRAIO 2014 - DI FIORE EMMA	0		367,00
272	26-03-14	FATTURA 218/ND - FEBBRAIO 2014 - VIVI MIA	0		294,00
424	29-04-14	FATTURA N. 318/ND - MARZO 2014 - DI FIORE EMMA	0		367,00
432	29-04-14	FATTURA N. 326/ND - MARZO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0		75,46
433	29-04-14	FATTURA N. 327/ND - MARZO 2014 - VIVI MIA	0		294,00
563	22-05-14	FATTURA N. 427/ND - APRILE 2014 - DI FIORE EMMA	0		367,00
571	22-05-14	FATTURA N. 435/ND - APRILE 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0		97,42
572	22-05-14	FATTURA N. 436/ND - APRILE 2014 - VIVI MIA	0		294,00
699	24-06-14	FATTURA 533/ND - MAGGIO 2014 - BINDI EMMA	0		367,00
702	24-06-14	FATTURA 536/ND - MAGGIO 2014 - DI FIORE EMMA	0		367,00
710	24-06-14	FATTURA 544/ND - MAGGIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0		74,88

(Data di stampa 25-02-2020)

711	24-06-14	FATTURA 545/ND - MAGGIO 2014 - VIVI MIA	0		294,00
867	24-07-14	FATTURA 652/ND - GIUGNO 2014 - BINDI EMMA	0		367,00
870	24-07-14	FATTURA 655/ND - GIUGNO 2014 - DI FIORE EMMA	0		367,00
879	24-07-14	FATTURA 664/ND - GIUGNO 2014 - VIVI MIA	0		194,00
1005	20-08-14	FATTURA 787/ND - LUGLIO 2014 - DI FIORE EMMA	0		367,00
1172	24-10-14	FATTURA N. 865/ND - SETTEMBRE 2014 - BINDI EMMA	0		367,00
1179	24-10-14	FATTURA N. 872/ND - SETTEMBRE 2014 - VIVI MIA	0		294,00
1305	26-11-14	FATTURA 963/ND - OTTOBRE 2014 - BINDI EMMA	0		367,00
1314	26-11-14	FATTURA 972/ND - OTTOBRE 2014 - VIVI MIA	0		294,00
1443	16-12-14	FATTURA 1070/ND - NOVEMBRE 2014 - BINDI EMMA	0		367,00
1452	16-12-14	FATTURA 1079/ND - NOVEMBRE 2014 - VIVI MIA	0		294,00
1627	31-12-14	FATTURA 96/ND - DICEMBRE 2014 - BINDI EMMA	0		367,00
1637	31-12-14	FATTURA 106/ND - DICEMBRE 2014 - VIVI MIA	0		294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>7.934,22</b>
159	19-03-15	FATTURA N. 203/ND - GENNAIO 2015 - BINDI EMMA	0		367,00
169	19-03-15	FATTURA N. 213/ND - GENNAIO 2015 - VIVI MIA	0		294,00
288	09-04-15	FATTURA N. 309/ND - FEBBRAIO 2015 - BINDI EMMA	0		367,00
298	09-04-15	FATTURA N. 319/ND - FEBBRAIO 2015 - VIVI MIA	0		294,00
449	04-05-15	FATTURA 417/ND - MARZO 2015 - BINDI EMMA	0		367,00
459	04-05-15	FATTURA 427/ND - MARZO 2015 - VIVI MIA	0		294,00
583	28-05-15	FATTURA N. 524/ND - APRILE 2015 - BINDI EMMA	0		367,00

(Data di stampa 25-02-2020)

587	28-05-15	FATTURA N. 528/ND - APRILE 2015 - MARGARITA STEFANO	0		102,00
593	28-05-15	FATTURA N. 534/ND - APRILE 2015 - VIVI MIA	0		294,00
724	09-07-15	FATTURA N. 631/ND - MAGGIO 2015 - BINDI EMMA	0		367,00
728	09-07-15	FATTURA N. 635/ND - MAGGIO 2015 - MARGARITA STEFANO	0		102,00
733	09-07-15	FATTURA N. 640/ND - MAGGIO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	0		206,00
734	09-07-15	FATTURA N. 641/ND - MAGGIO 2015 - VIVI MIA	0		294,00
865	22-07-15	FATTURA N. 732/ND - GIUGNO 2015 - BINDI EMMA	0		267,00
869	22-07-15	FATTURA N. 736/ND - GIUGNO 2015 - MARGARITA STEFANO	0		102,00
874	22-07-15	FATTURA N. 741/ND - GIUGNO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	0		106,00
875	22-07-15	FATTURA N. 742/ND - GIUGNO 2015 - VIVI MIA	0		194,00
977	19-08-15	FATTURA N. 803/ND - LUGLIO 2015 - BINDI EMMA	0		367,00
980	19-08-15	FATTURA N. 806/ND - LUGLIO 2015 - MARGARITA STEFANO	0		102,00
983	19-08-15	FATTURA N. 809/ND - LUGLIO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	0		206,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>5.059,00</b>
1507	21-12-16	FATTURA 1134/ND - NOVEMBRE 2016 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
1691	31-12-16	FATTURA 102/ND - DICEMBRE 2016 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>394,00</b>
151	24-02-17	FATTURA 225/ND - GENNAIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
312	27-03-17	FATTURA 347/ND - FEBBRAIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
494	04-05-17	FATTURA 469/ND - MARZO 2017 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
646	01-06-17	FATTURA 591/ND - APRILE 2017 - BRACCI GABRIELE	0		197,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 38

(Data di stampa 25-02-2020)

780	27-06-17	FATTURA 713/ND - MAGGIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
966	27-07-17	FATTURA 835/ND - GIUGNO 2017 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
1061	21-08-17	FATTURA 925/ND - LUGLIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0		197,00
1730	29-12-17	FATTURA 110/ND - DICEMBRE 2017 - DE BORTOLI AARON	0		102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>1.481,00</b>
657	23-05-18	FATTURA 581/ND - APRILE 2018 - FAZIO CHRISTIAN	0		265,50
800	15-06-18	FATTURA 701/ND - MAGGIO 2018 - FAZIO CHRISTIAN	0		126,00
975	30-07-18	FATTURA 822/ND - GIUGNO 2018 - FAZIO CHRISTIAN	0		126,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>517,50</b>
498	06-05-19	FATTURA 350/6/1 - MARZO 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0		132,00
633	29-05-19	FATTURA N. 469/6/1 - APRILE 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0		132,00
793	27-06-19	FATTURA 589/6/1 - MAGGIO 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0		102,00
995	31-07-19	FATTURA N. 708/6/1 - GIUGNO 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0		92,00
1102	28-08-19	FATTURA N. 778/6/1 - LUGLIO 2019 - BINAJ NOELIA	0		102,00
1103	28-08-19	FATTURA N. 779/6/1 - LUGLIO 2019 - TOJA MELISSA	0		262,00
1234	29-10-19	FATTURA N. 835/6/1 - SETTEMBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0		262,00
1235	29-10-19	FATTURA N. 836/6/1 - SETTEMBRE 2019 - TOJA MELISSA	0		262,00
1411	28-11-19	FATTURA N. 965/6/1 - OTTOBRE 2019 - MEAZZINI DIEGO	0		16,50
1414	28-11-19	FATTURA N. 968/6/1 - OTTOBRE 2019 - BONICOLINI FRANCESCO	0		371,00
1416	28-11-19	FATTURA N. 970/6/1 - OTTOBRE 2019 - SARRI EDOARDO	0		262,00
1419	28-11-19	FATTURA N. 973/6/1 - OTTOBRE 2019 - FERRARA GENNARO	0		262,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1420	28-11-19	FATTURA N. 974/6/1 - OTTOBRE 2019 - FARINI ROBERTO	0		296,50
1424	28-11-19	FATTURA N. 978/6/1 - OTTOBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0		262,00
1425	28-11-19	FATTURA N. 979/6/1 - OTTOBRE 2019 - TOJA MELISSA	0		262,00
1426	28-11-19	FATTURA N. 980/6/1 - OTTOBRE 2019 - BIANCHINI MATTEO	0		296,50
1427	28-11-19	FATTURA N. 981/6/1 - OTTOBRE 2019 - FREDIANI FEDERICO	0		262,00
1429	28-11-19	FATTURA N. 983/6/1 - OTTOBRE 2019 - MENNONE ALICE	0		262,00
1433	28-11-19	FATTURA N. 987/6/1 - OTTOBRE 2019 - AMBROSINO GIORGIO	0		350,50
1434	28-11-19	FATTURA N. 988/6/1 - OTTOBRE 2019 - AMBROSINO TOMMASO	0		342,00
1437	28-11-19	FATTURA N. 991/6/1 - OTTOBRE 2019 - LIPPI CHIARA	0		329,75
1438	28-11-19	FATTURA N. 992/6/1 - OTTOBRE 2019 - DIANA LORENZO	0		296,50
1443	28-11-19	FATTURA N. 997/6/1 - OTTOBRE 2019 - VANNONI SARA	0		312,00
1596	27-12-19	FATTURA N. 1078/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ALTAMURA IRIS	0		144,50
1597	27-12-19	FATTURA N. 1079/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ZANOBINI GRETA	0		152,00
1598	27-12-19	FATTURA N. 1080/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BENEDETTI EMILY	0		262,00
1599	27-12-19	FATTURA N. 1081/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BIANCHI ALESSANDRO	0		296,50
1600	27-12-19	FATTURA N. 1082/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GROPCAJ NICCOLO	0		223,00
1601	27-12-19	FATTURA N. 1083/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MEAZZINI DIEGO	0		265,50
1602	27-12-19	FATTURA N. 1084/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VIGNOLI NICCOLO	0		372,50
1603	27-12-19	FATTURA N. 1085/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VIGNOLI REBECCA	0		372,50
1604	27-12-19	FATTURA N. 1086/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BONICOLINI FRANCESCO	0		371,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1605	27-12-19	FATTURA N. 1087/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SLIWA LIAM LEONE	0		262,00
1606	27-12-19	FATTURA N. 1088/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SARRI EDOARDO	0		262,00
1607	27-12-19	FATTURA N. 1089/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PANCRAZZI LORENZO	0		265,50
1608	27-12-19	FATTURA N. 1090/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VANNINI NOEMI	0		332,00
1609	27-12-19	FATTURA N. 1091/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TARCHI SANTIAGO	0		329,75
1610	27-12-19	FATTURA N. 1092/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FERRARA GENNARO	0		262,00
1611	27-12-19	FATTURA N. 1093/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FARINI ROBERTO	0		296,50
1612	27-12-19	FATTURA N. 1094/6/1 - NOVEMBRE 2019 - POLO ALICE	0		372,00
1613	27-12-19	FATTURA N. 1095/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAPPELLARI TOMMASO	0		391,50
1614	27-12-19	FATTURA N. 1096/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GRASSI FLAVIA	0		353,50
1615	27-12-19	FATTURA N. 1097/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0		262,00
1616	27-12-19	FATTURA N. 1098/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TOJA MELISSA	0		262,00
1617	27-12-19	FATTURA N. 1099/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BIANCHINI MATTEO	0		296,50
1618	27-12-19	FATTURA N. 1100/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FREDIANI FEDERICO	0		262,00
1619	27-12-19	FATTURA N. 1101/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SANI NICCOLO	0		315,50
1620	27-12-19	FATTURA N. 1102/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MENNONE ALICE	0		262,00
1621	27-12-19	FATTURA N. 1103/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FOCARDI CHLOE	0		350,50
1622	27-12-19	FATTURA N. 1104/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLO	0		347,00
1623	27-12-19	FATTURA N. 1105/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NUTI AZZURRA	0		223,00
1624	27-12-19	FATTURA N. 1106/6/1 - NOVEMBRE 2019 - AMBROSINO GIORGIO	0		350,50



(Data di stampa 25-02-2020)

1625	27-12-19	FATTURA N. 1107/6/1 - NOVEMBRE 2019 - AMBROSINO TOMMASO	0		342,00
1626	27-12-19	FATTURA N. 1108/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PAOLOCCI ANITA	0		265,50
1627	27-12-19	FATTURA N. 1109/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SEMBOLONI ETTORE	0		262,00
1628	27-12-19	FATTURA N. 1110/6/1 - NOVEMBRE 2019 - LIPPI CHIARA	0		329,75
1629	27-12-19	FATTURA N. 1111/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PULITI GABRIELE	0		248,50
1630	27-12-19	FATTURA N. 1112/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DIANA LORENZO	0		296,50
1631	27-12-19	FATTURA N. 1113/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VENTURINI ENEA	0		142,00
1632	27-12-19	FATTURA N. 1114/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SAVIANO SOFIA	0		372,00
1633	27-12-19	FATTURA N. 1115/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MANDO MARTINA	0		90,00
1634	27-12-19	FATTURA N. 1116/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MANDO ANITA	0		265,50
1635	27-12-19	FATTURA N. 1117/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TANG CECILIA MEIHUI	0		412,00
1636	27-12-19	FATTURA N. 1118/6/1 - NOVEMBRE 2019 - AVARELLO SOFIA	0		391,50
1637	27-12-19	FATTURA N. 1119/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VANNONI SARA	0		312,00
1798	31-12-19	FATTURA N. 80/6/1 - DICEMBRE 2019 - ALTAMURA IRIS	0		92,50
1799	31-12-19	FATTURA N. 81/6/1 - DICEMBRE 2019 - BENEDETTI EMILY	0		167,00
1800	31-12-19	FATTURA N. 82/6/1 - DICEMBRE 2019 - BIANCHI ALESSANDRO	0		188,50
1801	31-12-19	FATTURA N. 83/6/1 - DICEMBRE 2019 - GROPCAJ NICCOLO	0		142,00
1802	31-12-19	FATTURA N. 84/6/1 - DICEMBRE 2019 - MEZZINI DIEGO	0		169,50
1803	31-12-19	FATTURA N. 85/6/1 - DICEMBRE 2019 - VIGNOLI REBECCA	0		372,50
1804	31-12-19	FATTURA N. 86/6/1 - DICEMBRE 2019 - VIGNOLI NICCOLO	0		372,50

(Data di stampa 25-02-2020)

1805	31-12-19	FATTURA N. 87/6/1 - DICEMBRE 2019 - BONICOLINI FRANCESCO	0			236,00
1806	31-12-19	FATTURA N. 88/6/1 - DICEMBRE 2019 - SLIWA LIAM LEONE	0			166,00
1807	31-12-19	FATTURA N. 89/6/1 - DICEMBRE 2019 - SARRI EDOARDO	0			262,00
1808	31-12-19	FATTURA N. 90/6/1 - DICEMBRE 2019 - PANCRAZZI LORENZO	0			169,50
1809	31-12-19	FATTURA N. 91/6/1 - DICEMBRE 2019 - VANNINI NOEMI	0			332,00
1810	31-12-19	FATTURA N. 92/6/1 - DICEMBRE 2019 - TARCHI SANTIAGO	0			329,75
1811	31-12-19	FATTURA N. 93/6/1 - DICEMBRE 2019 - FERRARA GENNARO	0			167,00
1812	31-12-19	FATTURA N. 94/6/1 - DICEMBRE 2019 - FARINI ROBERTO	0			188,50
1813	31-12-19	FATTURA N. 95/6/1 - DICEMBRE 2019 - POLO ALICE	0			372,00
1814	31-12-19	FATTURA N. 96/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAPPELLARI TOMMASO	0			248,50
1815	31-12-19	FATTURA N. 97/6/1 - DICEMBRE 2019 - GRASSI FLAVIA	0			353,50
1816	31-12-19	FATTURA N. 98/6/1 - DICEMBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0			262,00
1817	31-12-19	FATTURA N. 99/6/1 - DICEMBRE 2019 - TOJA MELISSA	0			262,00
1818	31-12-19	FATTURA N. 100/6/1 - DICEMBRE 2019 - BIANCHINI MATTEO	0			296,50
1819	31-12-19	FATTURA N. 101/6/1 - DICEMBRE 2019 - FREDIANI FEDERICO	0			262,00
1820	31-12-19	FATTURA N. 102/6/1 - DICEMBRE 2019 - SANI NICCOLO	0			200,50
1821	31-12-19	FATTURA N. 103/6/1 - DICEMBRE 2019 - MENNONE ALICE	0			262,00
1822	31-12-19	FATTURA N. 104/6/1 - DICEMBRE 2019 - FOCARDI CHLOE	0			222,50
1823	31-12-19	FATTURA N. 105/6/1 - DICEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLO	0			347,00
1824	31-12-19	FATTURA N. 106/6/1 - DICEMBRE 2019 - NUTI AZZURRA	0			142,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1825	31-12-19	FATTURA N. 107/6/1 - DICEMBRE 2019 - AMBROSINO TOMMASO	0			342,00
1826	31-12-19	FATTURA N. 108/6/1 - DICEMBRE 2019 - AMBROSINO GIORGIO	0			350,50
1827	31-12-19	FATTURA N. 109/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAOLOCCI ANITA	0			265,50
1828	31-12-19	FATTURA N. 110/6/1 - DICEMBRE 2019 - SEMBOLONI ETTORE	0			262,00
1829	31-12-19	FATTURA N. 111/6/1 - DICEMBRE 2019 - LIPPI CHIARA	0			329,75
1830	31-12-19	FATTURA N. 112/6/1 - DICEMBRE 2019 - PULITI GABRIELE	0			248,50
1831	31-12-19	FATTURA N. 113/6/1 - DICEMBRE 2019 - DIANA LORENZO	0			296,50
1832	31-12-19	FATTURA N. 114/6/1 - DICEMBRE 2019 - VENTURINI ENEA	0			223,00
1833	31-12-19	FATTURA N. 115/6/1 - DICEMBRE 2019 - SAVIANO SOFIA	0			372,00
1834	31-12-19	FATTURA N. 116/6/1 - DICEMBRE 2019 - MANDO MARTINA	0			142,00
1835	31-12-19	FATTURA N. 117/6/1 - DICEMBRE 2019 - MANDO ANITA	0			168,50
1836	31-12-19	FATTURA N. 118/6/1 - DICEMBRE 2019 - TANG CECILIA MEIHUI	0			412,00
1837	31-12-19	FATTURA N. 119/6/1 - DICEMBRE 2019 - AVARELLO SOFIA	0			246,50
1838	31-12-19	FATTURA N. 120/6/1 - DICEMBRE 2019 - VANNONI SARA	0			198,00
1839	31-12-19	FATTURA N. 121/6/1 - DICEMBRE 2019 - ZANOBINI GRETA	0			97,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>28.315,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>52.843,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
700	60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA	3010201002			25.786,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	15-02-16		FATTURA N. 125/N - GENNAIO 2016 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
239	06-04-16		FATTURA N. 231/N - FEBBRAIO 2016 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
357	20-04-16		FATTURA N. 337/N - MARZO 2016 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 44

(Data di stampa 25-02-2020)

514	17-05-16	FATTURA N. 443/N - APRILE 2016 - DEAN CHRISTIAN	0		402,00
662	24-06-16	FATTURA N. 548/N - MAGGIO 2016 - DEAN CHRISTIAN	0		402,00
843	11-08-16	FATTURA 653/N - GIUGNO 2016 - DEAN CHRISTIAN	0		402,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>2.412,00</b>
69	23-02-17	FATTURA 143/N - GENNAIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0		281,76
228	27-03-17	FATTURA 265/N - FEBBRAIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0		281,76
395	04-05-17	FATTURA 370/N - MARZO 2017 - CIOBANU ALESSIA	0		102,00
412	04-05-17	FATTURA 387/N - MARZO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0		281,76
562	31-05-17	FATTURA 509/N - APRILE 2017 - MARTINELLI MATILDE	0		281,76
697	26-06-17	FATTURA 630/N - MAGGIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0		281,76
882	26-07-17	FATTURA 752/N - GIUGNO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0		281,76
1003	18-08-17	FATTURA 867/N - LUGLIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0		281,76
1193	24-10-17	FATTURA 959/N - SETTEMBRE 2017 - BARBACARI CHIRA	0		43,00
1321	22-11-17	FATTURA 1039/N - OTTOBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0		102,00
1463	20-12-17	FATTURA 1142/N - NOVEMBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMMED ELSAYED	0		102,00
1631	29-12-17	FATTURA 12/N - DICEMBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0		102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>2.423,32</b>
81	28-02-18	FATTURA 132/N - GENNAIO 2018 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0		102,00
223	22-03-18	FATTURA 254/N - FEBBRAIO 2018 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0		102,00
1676	31-12-18	FATTURA 1261/N - DICEMBRE 2018 - RANFAGNI ALBERTO	0		365,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>569,50</b>
232	04-04-19	FATTURA 134/6/1 - FEBBRAIO 2019 - DEI MATILDE	0		312,00

(Data di stampa 25-02-2020)

238	04-04-19	FATTURA 140/6/1 - FEBBRAIO 2019 - RANFAGNI ALBERTO	0		391,50
409	06-05-19	FATTURA 261/6/1 - MARZO 2019 - RANFAGNI ALBERTO	0		157,50
540	29-05-19	FATTURA N. 376/6/1 - APRILE 2019 - DEI MATILDE	0		312,00
688	27-06-19	FATTURA 484/6/1 - MAGGIO 2019 - LOMBARDI SAMUELE	0		89,00
691	27-06-19	FATTURA 487/6/1 - MAGGIO 2019 - BARTOLINI SOFIA	0		201,00
890	31-07-19	FATTURA N. 603/6/1 - GIUGNO 2019 - LOMBARDI SAMUELE	0		102,00
893	31-07-19	FATTURA N. 606/6/1 - GIUGNO 2019 - BARTOLINI SOFIA	0		223,00
1046	28-08-19	FATTURA N. 724/6/1 - LUGLIO 2019 - BARTOLINI SOFIA	0		223,00
1051	28-08-19	FATTURA N. 729/6/1 - LUGLIO 2019 - DEI MATILDE	0		312,00
1203	29-10-19	FATTURA N. 804/6/1 - SETTEMBRE 2019 - GJIKA MATTIA	0		137,00
1211	29-10-19	FATTURA N. 812/6/1 - SETTEMBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0		391,50
1334	27-11-19	FATTURA N. 888/6/1 - OTTOBRE 2019 - ABDELLA ANASTASIA	0		57,00
1345	27-11-19	FATTURA N. 899/6/1 - OTTOBRE 2019 - GJIKA MATTIA	0		137,00
1346	27-11-19	FATTURA N. 900/6/1 - OTTOBRE 2019 - COLELLA NICOLE	0		102,00
1347	27-11-19	FATTURA N. 901/6/1 - OTTOBRE 2019 - COLELLA ISABELLA	0		102,00
1349	27-11-19	FATTURA N. 903/6/1 - OTTOBRE 2019 - LA MANNA VALERIO	0		152,00
1352	27-11-19	FATTURA N. 906/6/1 - OTTOBRE 2019 - PRATELLESI MARTINA	0		312,00
1353	27-11-19	FATTURA N. 907/6/1 - OTTOBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0		391,50
1516	27-12-19	FATTURA N. 998/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ABDELLA ANASTASIA	0		102,00
1518	27-12-19	FATTURA N. 1000/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GERINI ANNA	0		344,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1519	27-12-19	FATTURA N. 1001/6/1 - NOVEMBRE 2019 - INNOCENTI ANDREA SOFIA	0			329,75
1520	27-12-19	FATTURA N. 1002/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SPALLONI AURORA	0			412,00
1521	27-12-19	FATTURA N. 1003/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CULI ISABEL	0			102,00
1522	27-12-19	FATTURA N. 1004/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TEOLDI NICOLE	0			102,00
1523	27-12-19	FATTURA N. 1005/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MARTINUZZI MATTEO	0			372,50
1524	27-12-19	FATTURA N. 1006/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FALLANTI GIADA	0			382,00
1525	27-12-19	FATTURA N. 1007/6/1 - NOVEMBRE 2019 - KUCICH ADELE	0			312,00
1526	27-12-19	FATTURA N. 1008/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAPANNI ENEA	0			372,50
1527	27-12-19	FATTURA N. 1009/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GJIKA MATTIA	0			137,00
1528	27-12-19	FATTURA N. 1010/6/1 - NOVEMBRE 2019 - COLELLA NICOLE	0			102,00
1529	27-12-19	FATTURA N. 1011/6/1 - NOVEMBRE 2019 - COLELLA ISABELLA	0			102,00
1530	27-12-19	FATTURA N. 1012/6/1 - NOVEMBRE 2019 - KUCHARSKI GIOELE	0			316,50
1531	27-12-19	FATTURA N. 1013/6/1 - NOVEMBRE 2019 - LA MANNA VALERIO	0			152,00
1532	27-12-19	FATTURA N. 1014/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VALORIANI MATTIA	0			350,50
1534	27-12-19	FATTURA N. 1016/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PAROTTI MIRIAM	0			137,00
1535	27-12-19	FATTURA N. 1017/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PRATELLESI MARTINA	0			312,00
1536	27-12-19	FATTURA N. 1018/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0			391,50
1537	27-12-19	FATTURA N. 1019/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAPITANI SOFIA	0			296,50
1538	27-12-19	FATTURA N. 1020/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GALLO LUCA	0			412,00
1539	27-12-19	FATTURA N. 1021/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GALLO VALENTINA	0			402,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1542	27-12-19	FATTURA N. 1024/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BONECHI PIETRO	0		265,50
1543	27-12-19	FATTURA N. 1025/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VANNUCCINI GRETA	0		106,00
1544	27-12-19	FATTURA N. 1026/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ZERINI GIORGIO	0		315,50
1545	27-12-19	FATTURA N. 1027/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GABBRIELLI NOEMI	0		312,00
1546	27-12-19	FATTURA N. 1028/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CHIRCO GREGORY	0		102,00
1719	31-12-19	FATTURA N. 1/6/1 - DICEMBRE 2019 - ABDELLA ANASTASIA	0		63,00
1720	31-12-19	FATTURA N. 2/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAGANO JOSEF	0		186,25
1721	31-12-19	FATTURA N. 3/6/1 - DICEMBRE 2019 - GERINI ANNA	0		219,00
1722	31-12-19	FATTURA N. 4/6/1 - DICEMBRE 2019 - INNOCENTI ANDREA SOFIA	0		209,75
1723	31-12-19	FATTURA N. 5/6/1 - DICEMBRE 2019 - SPALLONI AURORA	0		262,00
1724	31-12-19	FATTURA N. 6/6/1 - DICEMBRE 2019 - CULI ISABEL	0		63,00
1725	31-12-19	FATTURA N. 7/6/1 - DICEMBRE 2019 - TEOLDI NICOLE	0		63,00
1726	31-12-19	FATTURA N. 8/6/1 - DICEMBRE 2019 - MARTINUZZI MATTEO	0		236,50
1727	31-12-19	FATTURA N. 9/6/1 - DICEMBRE 2019 - FALLANTI GIADA	0		243,00
1728	31-12-19	FATTURA N. 10/6/1 - DICEMBRE 2019 - KUCICH ADELE	0		198,00
1729	31-12-19	FATTURA N. 11/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAPANNI ENEA	0		236,50
1730	31-12-19	FATTURA N. 12/6/1 - DICEMBRE 2019 - GJIKA MATTIA	0		87,00
1731	31-12-19	FATTURA N. 13/6/1 - DICEMBRE 2019 - COLELLA ISABELLA	0		63,00
1732	31-12-19	FATTURA N. 14/6/1 - DICEMBRE 2019 - COLELLA NICOLE	0		63,00
1733	31-12-19	FATTURA N. 15/6/1 - DICEMBRE 2019 - KUCHARSKI GIOELE	0		200,50

(Data di stampa 25-02-2020)

1734	31-12-19	FATTURA N. 16/6/1 - DICEMBRE 2019 - LA MANNA VALERIO	0			96,00
1735	31-12-19	FATTURA N. 17/6/1 - DICEMBRE 2019 - VALORIANI MATTIA	0			235,50
1736	31-12-19	FATTURA N. 18/6/1 - DICEMBRE 2019 - ERMINI NICCOLO	0			210,00
1737	31-12-19	FATTURA N. 19/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAROTTI MIRIAM	0			87,00
1738	31-12-19	FATTURA N. 20/6/1 - DICEMBRE 2019 - PRATELLESI MARTINA	0			198,00
1739	31-12-19	FATTURA N. 21/6/1 - DICEMBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0			248,50
1740	31-12-19	FATTURA N. 22/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAPITANI SOFIA	0			188,50
1741	31-12-19	FATTURA N. 23/6/1 - DICEMBRE 2019 - GALLO VALENTINA	0			255,00
1742	31-12-19	FATTURA N. 24/6/1 - DICEMBRE 2019 - GALLO LUCA	0			262,00
1743	31-12-19	FATTURA N. 25/6/1 - DICEMBRE 2019 - PESCI LORENZO	0			262,00
1744	31-12-19	FATTURA N. 26/6/1 - DICEMBRE 2019 - SECORI RICCARDO	0			274,00
1745	31-12-19	FATTURA N. 27/6/1 - DICEMBRE 2019 - BONECHI PIETRO	0			168,50
1746	31-12-19	FATTURA N. 28/6/1 - DICEMBRE 2019 - VANNUCCINI GRETA	0			76,00
1747	31-12-19	FATTURA N. 29/6/1 - DICEMBRE 2019 - ZERINI GIORGIO	0			200,50
1748	31-12-19	FATTURA N. 30/6/1 - DICEMBRE 2019 - GABBRIELLI NOEMI	0			198,00
1749	31-12-19	FATTURA N. 31/6/1 - DICEMBRE 2019 - CHIRCO GREGORY	0			63,00
1750	31-12-19	FATTURA N. 32/6/1 - DICEMBRE 2019 - FERRETTI EMMA	0			210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>16.773,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.178,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
710	0	Compartecipaz.assistenza domiciliare-IVA	3010201999			5.058,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	
				T.	Data	RESIDUO	
1167	20-04-10		FT.90/AD-MAR.10-SACCONI ANGILOLO- P.1350	0	PD	20-04-10	74,75



## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 49

(Data di stampa 25-02-2020)

1571	24-05-10		FT.120/AD-APR.10-SACCONI ANGIOLO- P.1728	0	PD	24-05-10	68,25
2180	07-07-10		FT.152/AD-MAG.10-SACCONI ANGIOLO- P.2187	0	PD	07-07-10	68,25
2583	28-07-10		FT.185/AD-GIU.10-SACCONI ANGIOLO P.2540	0	PD	28-07-10	68,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>279,50</b>
742	07-04-11		FT.72/AD-FEB.11-FALSINI GINO- P.1066	0	PD	07-04-11	105,81
2259	14-11-11		FATT. 227/AD - FALSINI GINO - SETT. 2011	0			213,81
2360	23-11-11		FATT. 246/AD - OTT.2011 - FALSINI GINO	0			153,81
2648	31-12-11		FATT. 15/AD - DICEMBRE 2011 - FALSINI GINO	0			133,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>607,24</b>
59	22-02-12		FATT. 31/AD - GENNAIO 2012 - FALSINI GINO	0			141,81
182	21-03-12		FATT. 47/AD - FEBBRAIO 2012 - FALSINI GINO	0			97,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>239,62</b>
158	18-03-14		FATTURA N. 37/AD - GENNAIO - VIGIANI VITTORIA	0			58,34
297	01-04-14		FATTURA 62/AD - FEBBRAIO - VIGIANI VITTORIA	0			83,51
457	02-05-14		FATTURA N. 86/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	0			101,37
596	03-06-14		FATTURA 109/AD - APRILE 2014 - VIGIANI VITTORIA	0			89,71
750	09-07-14		FATTURA N. 132/AD - MAGGIO 2014 - VIGIANI VITTORIA	0			89,71
1039	19-09-14		FATTURA N. 155/AD - GIUGNO - VIGIANI VITTORIA	0			124,73
1056	19-09-14		FATTURA N. 172/AD - LUGLIO - VIGIANI VITTORIA	0			36,70
1081	10-10-14		FATTURA N. 189/AD - AGOSTO - VIGIANI VITTORIA	0			68,91
1215	20-11-14		FATTURA 207/AD - SETTEMBRE - VIGIANI VITTORIA	0			106,83
1347	11-12-14		FATTURA 228/AD - OTTOBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	0			141,84

(Data di stampa 25-02-2020)

1476	30-12-14	FATTURA 250/AD - NOVEMBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	0		79,12
1681	31-12-14	FATTURA 20/AD - DICEMBRE - VIGIANI VITTORIA	0		47,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>1.027,86</b>
52	05-03-15	FATTURA N. 42/AD - GENNAIO - VIGIANI VITTORIA	0		24,00
332	21-04-15	FATTURA N. 72/AD - FEBBRAIO - VIGIANI VITTORIA	0		36,00
600	04-06-15	FATTURA N. 100/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	0		12,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>72,00</b>
158	10-03-16	FATTURA N. 21/AD - GENNAIO - LUZZI ELISA	0		16,00
216	31-03-16	FATTURA N. 42/AD - FEBBRAIO 2016 - LUZZI ELISA	0		114,00
1128	25-10-16	FATTURA 157/AD - SETTEMBRE 2016 - MARTINI IOLANDA	0		40,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>170,50</b>
801	28-06-17	FATTURA 93/AD - MAGGIO 2017 - VIUCCI MARISA	0		38,40
843	20-07-17	FATTURA 107/AD - GIUGNO 2017 - VIUCCI MARISA	0		38,40
1078	24-08-17	FATTURA 118/AD - LUGLIO 2017 - VIUCCI MARISA	0		41,60
1137	29-09-17	FATTURA 149/AD - AGOSTO 2017 - VIUCCI MARISA	0		41,60
1264	25-10-17	FATTURA 156/AD - SETTEMBRE - VIUCCI MARISA	0		41,60
1429	06-12-17	FATTURA 166/AD - OTTOBRE 2017 - VIUCCI MARISA	0		41,60
1432	06-12-17	FATTURA 168/AD - OTTOBRE 2017 - MARTINI IOLANDA	0		18,00
1596	27-12-17	FATTURA 177/AD - NOVEMBRE 2017 - VIUCCI MARISA	0		19,20
1598	27-12-17	FATTURA 179/AD - NOVEMBRE 2017 - MARTINI IOLANDA	0		18,00
1775	31-12-17	FATTURA 3/AD - DICEMBRE - VIUCCI MARISA	0		32,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>330,40</b>
359	26-03-18	FATTURA 57/AD - GENNAIO 2018 - VIUCCI MARISA	0		41,60

(Data di stampa 25-02-2020)

364	27-03-18	FATTURA 62/AD - GENNAIO 2018 - BIAGI ANGIOLINO	0		63,00
529	30-04-18	FATTURA 67/AD - FEBBRAIO 2018 - VIUCCI MARISA	0		38,40
542	30-04-18	FATTURA 80/AD - MARZO 2018 - VIUCCI MARISA	0		41,60
832	29-06-18	FATTURA N. 99/AD - MAGGIO - MARTINI IOLANDA	0		22,50
1097	27-08-18	FATTURA N. 117/AD - LUGLIO 2018 - MARTINI IOLANDA	0		18,00
1136	12-10-18	FATTURA N. 123/AD - AGOSTO 2018 - MARTINI IOLANDA	0		18,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>243,10</b>
131	01-03-19	FATTURA 33/5/1 - OTTOBRE 2018 - MAZZELLA FLAVIO E GIULIA	0		114,00
139	01-03-19	FATTURA 41/5/1 - GENNAIO 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0		45,50
664	03-06-19	FATTURA 88/5/1 - MARZO 2019 - TANZI MARGOT	0		25,55
669	03-06-19	FATTURA 93/5/1 - APRILE 2019 - TANZI MARGOT	0		21,00
878	18-07-19	FATTURA 127/5/1 - MAGGIO 2019 - TANZI MARGOT	0		29,05
1298	07-11-19	FATTURA N. 189/5/1 - SETTEMBRE 2019 - CACIOLI RITA	0		6,40
1464	13-12-19	FATTURA N. 207/5/1 - GIUGNO 2019 - ROSSINELLI GIULIA	0		482,00
1481	20-12-19	FATTURA N. 208/5/1 - OTTOBRE 2019 - CACIOLI RITA	0		7,20
1482	20-12-19	FATTURA N. 209/5/1 - OTTOBRE 2019 - BIAGI ANGIOLINO	0		54,00
1484	20-12-19	FATTURA N. 210/5/1 - OTTOBRE 2019 - LASAGNA ANDREINA	0		2,00
1485	20-12-19	FATTURA N. 211/5/1 - OTTOBRE 2019 - MESSERI SERENA	0		48,00
1486	20-12-19	FATTURA N. 212/5/1 - OTTOBRE 2019 - INNOCENTI MARIANNA	0		22,50
1487	20-12-19	FATTURA N. 213/5/1 - OTTOBRE 2019 - BONGINI MATTIA	0		56,00
1489	20-12-19	FATTURA N. 214/5/1 - OTTOBRE 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0		266,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1680	31-12-19	FATTURA N. 1/5/1 - NOVEMBRE 2019 - CACIOLI RITA	0		4,00
1681	31-12-19	FATTURA N. 2/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BIAGI ANGIOLINO	0		45,00
1682	31-12-19	FATTURA N. 3/5/1 - NOVEMBRE 2019 - LASAGNA ANDREINA	0		1,60
1683	31-12-19	FATTURA N. 4/5/1 - NOVEMBRE 2019 - INNOCENTI MARIANNA	0		15,00
1684	31-12-19	FATTURA N. 5/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BONGINI MATTIA	0		51,10
1685	31-12-19	FATTURA N. 6/5/1 - NOVEMBRE 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0		242,00
1850	31-12-19	FATTURA N. 22/5/1 - DICEMBRE 2019 - CACIOLI RITA	0		7,20
1851	31-12-19	FATTURA N. 23/5/1 - DICEMBRE 2019 - BIAGI ANGIOLINO	0		49,50
1852	31-12-19	FATTURA N. 24/5/1 - DICEMBRE 2019 - LASAGNA ANDREINA	0		1,20
1853	31-12-19	FATTURA N. 25/5/1 - DICEMBRE 2019 - INNOCENTI MARIA ROBERTA	0		24,00
1854	31-12-19	FATTURA N. 26/5/1 - DICEMBRE 2019 - INNOCENTI MARIANNA	0		22,50
1855	31-12-19	FATTURA N. 27/5/1 - DICEMBRE 2019 - BONGINI MATTIA	0		72,10
1856	31-12-19	FATTURA N. 28/5/1 - DICEMBRE 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0		158,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.872,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>4.842,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
710	3	Compartecipazione SAD su Fondo non autosufficienza (FNA) - IVA/E	3010201999			8.204,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	
346	26-03-18		FATTURA 43/AD - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - DEBOLI NELLO	0		339,50
356	26-03-18		FATTURA 54/AD - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - DEBOLI NELLO	0		317,00
1415	28-11-18		FATTURA 150/AD - GENNAIO/MARZO 2018 - DEBOLI NELLO	0		321,50
1423	28-11-18		FATTURA 158/AD - APRILE/GIUGNO 2018 - DEBOLI NELLO	0		132,50
1435	28-11-18		FATTURA 170/AD - LUGLIO/AGOSTO 2018 - DEBOLI NELLO	0		101,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1444	28-11-18	FATTURA 179/AD - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - DEBOLI NELLO	0		94,25
1813	31-12-18	FATTURA 10/5/1 - NOVEMBRE 2018 - DEBOLI NELLO	0		54,00
1831	31-12-18	FATTURA 28/5/1 - DICEMBRE 2018 - DEBOLI NELLO	0		51,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>1.411,50</b>
191	11-03-19	FATTURA 47/5/1 - GENNAIO 2019 - DEBOLI NELLO	0		49,50
384	29-04-19	FATTURA 65/5/1 - FEBBRAIO 2019 - DEBOLI NELLO	0		54,00
649	03-06-19	FATTURA 73/5/1 - MARZO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		53,28
652	03-06-19	FATTURA 76/5/1 - MARZO 2019 - DEBOLI NELLO	0		27,00
810	01-07-19	FATTURA 97/5/1 - APRILE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		39,96
827	01-07-19	FATTURA 114/5/1 - MAGGIO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		66,60
1012	02-08-19	FATTURA N. 131/5/1 - GIUGNO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		43,29
1015	02-08-19	FATTURA N. 134/5/1 - GIUGNO 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0		82,52
1127	03-09-19	FATTURA N. 156/5/1 - LUGLIO 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0		100,82
1138	10-09-19	FATTURA N. 163/5/1 - LUGLIO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		53,28
1168	16-10-19	FATTURA N. 173/5/1 - AGOSTO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		53,28
1171	16-10-19	FATTURA N. 176/5/1 - AGOSTO 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0		97,16
1177	16-10-19	FATTURA N. 182/5/1 - AGOSTO 2019 - D'ANIELLO ANNA	0		96,50
1180	16-10-19	FATTURA N. 185/5/1 - AGOSTO 2019 - BONDANI ANNUNZIATA	0		11,18
1304	07-11-19	FATTURA N. 195/5/1 - SETTEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		53,28
1306	07-11-19	FATTURA N. 197/5/1 - SETTEMBRE 2019 - ROVAI CARLA	0		20,58
1307	07-11-19	FATTURA N. 198/5/1 - SETTEMBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0		93,50

(Data di stampa 25-02-2020)

1309	07-11-19	FATTURA N. 200/5/1 - SETTEMBRE 2019 - DESCI GIULIANO	0		111,68
1310	07-11-19	FATTURA N. 201/5/1 - SETTEMBRE 2019 - NOCENTINI PIERO	0		359,00
1312	07-11-19	FATTURA N. 203/5/1 - SETTEMBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0		128,00
1313	07-11-19	FATTURA N. 204/5/1 - SETTEMBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0		264,20
1314	07-11-19	FATTURA N. 205/5/1 - SETTEMBRE 2019 - BONDI ANNUNZIATA	0		22,36
1491	20-12-19	FATTURA N. 215/5/1 - OTTOBRE 2019 - LAZZERINI GINETTA	0		118,64
1492	20-12-19	FATTURA N. 216/5/1 - OTTOBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		66,60
1494	20-12-19	FATTURA N. 217/5/1 - OTTOBRE 2019 - MAGGIORELLI GIAMPIERO	0		65,45
1495	20-12-19	FATTURA N. 218/5/1 - OTTOBRE 2019 - ROVAI CARLA	0		20,58
1496	20-12-19	FATTURA N. 219/5/1 - OTTOBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0		100,82
1498	20-12-19	FATTURA N. 220/5/1 - OTTOBRE 2019 - BRUNORI VERA	0		93,26
1500	20-12-19	FATTURA N. 221/5/1 - OTTOBRE 2019 - DESCI GIULIANO	0		125,39
1501	20-12-19	FATTURA N. 222/5/1 - OTTOBRE 2019 - NOCENTINI PIERO	0		240,00
1503	20-12-19	FATTURA N. 223/5/1 - OTTOBRE 2019 - BATISTINI ANNUNZIATA	0		90,40
1505	20-12-19	FATTURA N. 224/5/1 - OTTOBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0		141,50
1506	20-12-19	FATTURA N. 225/5/1 - OTTOBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0		309,80
1508	20-12-19	FATTURA N. 226/5/1 - OTTOBRE 2019 - BONDI ANNUNZIATA	0		44,72
1509	20-12-19	FATTURA N. 227/5/1 - OTTOBRE 2019 - FAVILLI ALBERTO	0		310,88
1510	20-12-19	FATTURA N. 228/5/1 - OTTOBRE 2019 - BIFFI ASSUNTINA	0		66,24
1686	31-12-19	FATTURA N. 7/5/1 - NOVEMBRE 2019 - LAZZERINI GINETTA	0		110,68

(Data di stampa 25-02-2020)

1687	31-12-19	FATTURA N. 8/5/1 - NOVEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		65,92
1688	31-12-19	FATTURA N. 9/5/1 - NOVEMBRE 2019 - MAGGIORELLI GIAMPIERO	0		51,48
1689	31-12-19	FATTURA N. 10/5/1 - NOVEMBRE 2019 - ROVAI CARLA	0		26,10
1690	31-12-19	FATTURA N. 11/5/1 - NOVEMBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0		43,92
1691	31-12-19	FATTURA N. 12/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BRUNORI VERA	0		86,24
1692	31-12-19	FATTURA N. 13/5/1 - NOVEMBRE 2019 - DESCI GIULIANO	0		102,54
1693	31-12-19	FATTURA N. 14/5/1 - NOVEMBRE 2019 - NOCENTINI PIERO	0		359,00
1694	31-12-19	FATTURA N. 15/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BATISTINI ANNUNZIATA	0		83,60
1695	31-12-19	FATTURA N. 16/5/1 - NOVEMBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0		114,50
1696	31-12-19	FATTURA N. 17/5/1 - NOVEMBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0		264,20
1697	31-12-19	FATTURA N. 18/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BONDI ANNUNZIATA	0		11,18
1698	31-12-19	FATTURA N. 19/5/1 - NOVEMBRE 2019 - FAVILLI ALBERTO	0		288,00
1699	31-12-19	FATTURA N. 20/5/1 - NOVEMBRE 2019 - PIANIGIANI	0		154,60
1700	31-12-19	FATTURA N. 21/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BIFFI ASSUNTINA	0		90,32
1857	31-12-19	FATTURA N. 29/5/1 - DICEMBRE 2019 - LAZZERINI GINETTA	0		120,56
1858	31-12-19	FATTURA N. 30/5/1 - DICEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0		49,44
1859	31-12-19	FATTURA N. 31/5/1 - DICEMBRE 2019 - MAGGIORELLI GIAMPIERO	0		55,44
1860	31-12-19	FATTURA N. 32/5/1 - DICEMBRE 2019 - ROVAI CARLA	0		20,88
1861	31-12-19	FATTURA N. 33/5/1 - DICEMBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0		89,84
1862	31-12-19	FATTURA N. 34/5/1 - DICEMBRE 2019 - BRUNORI VERA	0		105,68

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 56

(Data di stampa 25-02-2020)

1863	31-12-19		FATTURA N. 35/5/1 - DICEMBRE 2019 - DESCI GIULIANO	0			107,11
1864	31-12-19		FATTURA N. 36/5/1 - DICEMBRE 2019 - BATISTINI ANNUNZIATA	0			51,00
1865	31-12-19		FATTURA N. 37/5/1 - DICEMBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0			110,00
1866	31-12-19		FATTURA N. 38/5/1 - DICEMBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0			230,00
1867	31-12-19		FATTURA N. 39/5/1 - DICEMBRE 2019 - FAVILLI ALBERTO	0			276,56
1868	31-12-19		FATTURA N. 40/5/1 - DICEMBRE 2019 - PIANIGIANI MIRELLA	0			198,20
1869	31-12-19		FATTURA N. 41/5/1 - DICEMBRE 2019 - BIFFI ASSUNTINA	0			69,92
1870	31-12-19		FATTURA N. 42/5/1 - DICEMBRE 2019 - PATERNA CATENA	0			117,08

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>7.129,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.540,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
740	5	Proventi illuminaz.votiva sepolture-IVA	3010201014			150.909,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3591	14-12-04	SF	APPR.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2004	Atto	T.	Data	
				0			1.751,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>1.751,91</b>	
3716	14-12-05		APPR.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2005	2507	PD	14-12-05	1.023,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>1.023,02</b>	
4010	13-12-06		ACCERTAMENTO PER LAMPADE VOTIVE ANNO 2006	2500	PD	13-12-06	726,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>726,92</b>	
4426	12-12-07		APPR.RUOLO ANNO 2007 LAMPADE VOTIVE	2212	PD	11-12-07	581,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>581,84</b>	
4295	15-12-08		RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2008 DT 2281/2008	0	PD	15-12-08	887,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>887,03</b>	
4703	10-12-09		RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2009	1656	PD	10-12-09	577,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>577,43</b>	
2425	22-12-11		APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2011	0			698,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>698,44</b>	
1205	19-12-12		APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012.	1611	PD	19-12-12	1.886,35



GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 57

(Data di stampa 25-02-2020)

90043	01-01-13		43/2012 PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	80001	IN	16-10-12	1.702,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.588,35</b>
994	13-12-13		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2013.	1350	PD	13-12-13	3.404,64
90048	24-10-13		48/2013 VARI UTENTI - PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	340	IN	24-10-13	652,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.057,28</b>
1638	31-12-14		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2014.	1737	PD	15-12-14	7.342,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.342,90</b>
1503	31-12-15		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2015.	1995	PD	22-12-15	6.647,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.647,67</b>
1446	21-12-16		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2016.	2097	PD	21-12-16	7.043,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.043,00</b>
1451	19-12-17		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2017.	1919	PD	19-12-17	8.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.344,00</b>
1489	18-12-18		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2018.	2025	PD	18-12-18	11.060,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.060,00</b>
1470	20-12-19		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2019.	1948	PD	19-12-19	106.315,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>106.315,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>160.644,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
780	0	Proventi autumnia-IVA			3010201999			38.918,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1206	31-10-14		FATTURA N. 35/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	0			2.440,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.440,00</b>	
1182	12-11-15		SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2015 - FATTURA N. 39/V	0			1.220,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.220,00</b>	
1105	24-10-16		SPONSORIZZAZIONE ANNO 2016 FATTURA N. 26/V AZIENDA AGRICOLA SPES	0			1.098,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.098,00</b>	
1157	18-10-18		FATTURA 21V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	0			660,00	
1171	19-10-18		FATTURA N. 34V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	0			3.660,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.320,00</b>	

(Data di stampa 25-02-2020)

1182	21-10-19		FATTURA 16 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.830,00
1184	21-10-19		FATTURA 18 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			4.880,00
1193	21-10-19		FATTURA 27 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1289	06-11-19		FATTURA 28 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1291	06-11-19		FATTURA 30 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.830,00
1316	08-11-19		FATTURA 37 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1318	11-11-19		FATTURA 38 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			3.660,00
1319	11-11-19		FATTURA 39 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1322	14-11-19		FATTURA 41 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			305,00
1324	14-11-19		FATTURA 43 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			5.490,00
1460	12-12-19		SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019 - FATTURA 47	0			610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.485,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.563,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
780	1	Diritti S.U.A.P.	3010201032				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	20-01-17		VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP	0			30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
810	2	Vendita gas-metano - IVA	3010201999				86.801,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1518	11-04-01	SF	ACCERTAMENTO GAS METANO ANNO 2001 (RUOLO N. 1/2001)-EMESSO RUOLO COATTIVO NELL'ANNO 2004	0			51.707,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>51.707,02</b>
1500	22-05-02	SF	INTROITO GAS METANO ANNO 2002 (RUOLO N. 5/2002 RELATIVO ALLE UTENZE IN DEROGA GEN.02)-EMESSO RUOLO COATTIVO ANNO 2004	0			35.083,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>35.083,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86.790,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
810	6	Canone concess.gas metano-quota fissa-IVA	3010201999				1.406.000,12

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 59

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1166	17-10-17		PRIMO ACCONTO CANONE FISSO ANNO 2017	0			351.500,03
1167	17-10-17		SECONDO ACCONTO CANONE FISSO ANNO 2017	0			351.500,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>703.000,06</b>
1467	07-12-18		PRIMA RATA ANNO 2018 CANONE GAS METANO QUOTA FISSA	0			351.500,03
1468	07-12-18		SECONDA RATA ANNO 2018 CANONE GAS METANO QUOTA FISSA	0			351.500,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>703.000,06</b>
1708	31-12-19		CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO QUOTA FISSA ANNO 2019	0			703.000,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>703.000,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.109.000,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
810	9	Quota variabile concessione gas metano-IVA	3010201999	227.707,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	17-10-17		FATTURA N. 3G - CANONE VARIABILE ANNO 2016	0			88.725,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>88.725,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>88.725,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
810	16	Rimb.Coingas spese comm.vigilanza-IVA	3010201999	50.591,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	27-10-15		CONCESSIONE GAS-METANO. ACCERTAMENTO X COMPENSO E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2015	1962	PD	31-12-14	9.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.150,00</b>
25	23-01-17		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017	0			33.938,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.938,40</b>
1633	28-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO A SOC. ENER GAS QUALE SUPPORTO TECNICO COMMISSIONE VIGILANZA GAS-METANO : IMPEGNO DI SPESA	2050	PD	19-12-18	7.503,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.503,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.591,40</b>

TOTALE 3o LIVELLO				2		RESIDUO
						3.248.132,07

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
860	60	Affitti reali diversi-appartamenti serv.sociale	3010302002	270,25

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	31-12-19		AFFITTO DICEMBRE	0			48,42
1873	31-12-19		VILLA CAMPORI	0			330,00
1875	31-12-19		AFFITTO DICEMBRE	0			56,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>435,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>435,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
860	69	Proventi gestione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica V	3010302002	85.286,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	05-02-19		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA - USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2019.	7	PD	04-01-19	45.877,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>45.877,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.877,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
860	73	Canone locaz.imp.pubblicitari-art.9 D.Lgs 507/93	3010302003	19.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2266	29-08-05		CANONE LOCAZ.IMPIANTI PUBBLICITARI NS. PROT. 6631 DEL 6.4.2005	0	PD	29-08-05	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>3.600,00</b>
3600	06-11-06		CANONE LOCAZ.IMP.PUBBLIC. ANNO 2006G. & G. PUBBLICITA' DI GHINASSI GIULIANO	0	PD	06-11-06	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.600,00</b>
4078	20-11-07		CANONE LOCAZ.IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2007 - G. & G. PUBBLICITA' EMESSO RUOLO C. DT 918 13.7.2009	0	PD	16-11-07	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.600,00</b>
1046	07-04-09		ACC.CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBB.X ANNO 2008 (NON RISCOSSO)	0	PD	07-04-09	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.600,00</b>
1335	03-05-10		CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLIC. PER L'ANNO 2009-LETTERA UFF.TRIBUTIDEL 30.4.2010	0	PD	03-05-10	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.600,00</b>
1849	31-12-19		CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2019	0			1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
860	74	Affitto magazzino loc. La Massa e porzione area cantiere comunale	3010302002	36.296,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1709	31-12-19		AFFITTO MAGAZZINO LOC. LA MASSA QUARTO TRIMESTRE 2019	0			10.139,08

(Data di stampa 25-02-2020)

1710	31-12-19		ADEGUAMENTO ISTAT AFFITTO MAGAZZINO LOC. LA MASSA E AREA CANTIERE VIA NORCENNI ANNO 2019	0			261,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.400,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.400,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
860	76	Proventi uso Ridotto Assoc.Schumann-IVA			3010302002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1714	31-12-19		USO RIDOTTO TEATRO SECONDO SEMESTRE 2019			0			2.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.250,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.250,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
861	1	C.O.S.A.P.			3010301002			6.048,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90052	01-01-13		52/2011 RUOLO COSAP ANNO 2011			80001	IN	10-08-11	1.432,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.432,40</b>		
90027	01-01-13		27/2012 DIVERSI UTENTI - RUOLO COSAP ANNO 2012 (ESCLUSO SOTTOSUOLO PUBBLICI SERVIZI)			9	IN	03-08-12	1.766,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.766,17</b>		
90034	07-08-13		34/2013 - RUOLO COSAP 2013			255	IN	07-08-13	2.524,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.524,37</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.722,94</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
940	20	Proventi concessione cappelle mortuarie			3010301003			420,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	18-02-19		CONCESSIONE IN USO DI LOCALE, POSTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' "I CILIEGI" ADIBITO A CAPPELLA MORTUARIA, ALL'IMPRESA FUNEBRE DI PAPERINI SIMONE A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE DEL 25/09/2018.			1460	PD	26-09-18	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>420,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>420,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
940	63	Canone concessione installazione antenne			3010301003			4.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	28-05-18		CANONE ANNO 2018 TELECOM			0			4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.500,00</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>3</b>				<b>89.406,47</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>1</b>				<b>3.337.538,54</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
<b>3o Livello</b>	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
500	6	Proventi sanzioni amm.ve escluso C.d.S.	3020201002	246.129,42

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 63

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
813	30-06-17		APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2013 E 2014 nn. 971 AR, 1954 FI, 654 MS, 553 NU, 1498 PG, 1139 PI, 862 PT, 1722 SA, 1061 UD, 939 PO, 708 CL	317	PD	28-02-17	225.594,18
1151	11-10-17		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE N. 689/81. AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	1399	PD	09-10-17	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>233.594,18</b>
67	27-02-18		APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER LA VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI (V.R.L.) ANNI 2013, 2014 E 2016 nn. FI ruolo 1746-2018, Pistoia ruolo 851-2018, Vicenza ruolo 1101-2018.	256	PD	15-02-18	11.526,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.526,70</b>
207	22-03-19		APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER GLI ANNI 2016 E 2017 - AREZZO RUOLO N. 2019-1079, FIRENZE RUOLO N. 2019-2227 E PISTOIA RUOLO N. 2019-1078	251	PD	12-02-19	15.560,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.560,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>260.681,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
510	0	Introito contravvenzioni Codice d/Strada	3020201002	2.143.714,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2627	31-12-11	SF	ULTERIORE ACCERTAMENTO A SALDO SANZIONI CDS ANNO 2011 COMUNICATO DAL COMAND. IN DATA 6.3.12 PROT. INT. 1059/12	0			127.868,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>127.868,24</b>
1663	31-12-15		SANZIONI CDS EMESSE E NON RISCOSE NELL'ANNO 2015	0			65.631,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>65.631,57</b>
1744	31-12-16		INTROITO CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2016	0			246.068,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>246.068,02</b>
1750	29-12-17		APPROVAZIONE DEI PROSPETTI RECANTI L' IMPORTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL' ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEL PERIODO 1 GENNAIO-20 DICEMBRE 2017.	1930	PD	20-12-17	370.122,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>370.122,22</b>
1797	31-12-18		ACCERTAMENTO MULTE CDS ANNO 2018	78	PD	15-01-19	522.427,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>522.427,41</b>
1717	31-12-19		ACCERTAMENTO SANZIONI CDS ANNO 2019	0			800.761,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>800.761,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.132.878,65</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>		<b>2.393.560,09</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>		<b>2.393.560,09</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	5	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	1	Indennizzi di assicurazione

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
940	19	Rimborsi assicurativi sinistri - UT	3050101002	0,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1469	19-12-19		SINISTRO DEL 04.10.2018 AUTOVEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1950	PD	19-12-19	1.144,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.144,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.144,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO 1</b>							<b>1.144,00</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	5	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	2	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
945	8	Rimborso vari soggetti a seguito sentenza n.329/2011 causa C.P. e F.B. - UT	3050203004				12.039,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1179	17-12-12		SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIG.RI FABBRICANTI E CORSI - ACCERTAMENTO ENTRATA .	1486	PD	03-12-12	5.594,46
1431	31-12-12		SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIG.RI FABBRICANTI E CORSI - ACCERTAMENTO ENTRATA .	1486	PD	03-12-12	6.445,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>12.039,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.039,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
945	19	Rimborso ENEL Sole x pagamenti consumo EE a Heracom -	3050203005				359.538,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1666	31-12-14		Rimborso ENEL Sole x pagamenti consumo EE a Heracom -	0			109.526,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>109.526,98</b>
1662	31-12-15		Rimborso da Enel Sole per pagamenti EE a Hera Comm per anno 2015	0			79.011,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>79.011,05</b>
1743	31-12-16		RIMBORSO ENEL SOLE PER PAGAMENTI CONSUMO EE.EE. A HERACOMM ANNO 2016	0			85.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>85.000,00</b>
1757	31-12-17		RIMBORSO DA ENEL SOLE COMSUMO ENERGIA ELETRICA A HERACOMM ANNO 2017	0			86.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>86.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>359.538,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
945	33	Compart.ICOM Sas causa risarc.V.Castelguinelli	3050203005				11.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4633	07-12-09		CAUSA RICARCIMENTO DANNI VIA CASTELGUINELLI SCALI/RIGHI - QUOTA DA RECUPERARE	1627	PD	04-12-09	11.227,82
4634	07-12-09		IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 941/2009 TAR CAUSA SCALI-RIGHI	1630	PD	07-12-09	272,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>11.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.500,00</b>



## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 65

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
945		34	Rimborso spese legali e generali causa Grassi - UT	3050203004		4.377,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1381	20-12-16		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DEL SIG. SERGIO GRASSI A SEGUITO DI SENTENZA TAR TOSCANA - SEZIONE SECONDA - DEL 8/11/2016 - RG N. 828/2011.	1880	PD	29-11-16	4.377,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>4.377,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.377,36</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
945		38	Cess. aree PEEP Gaglianella-rimb. interessi+spese varie sentenza-UT	3050203005		35.434,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4628	17-12-10		RIMBORSO INTERESSI PEEP GAGLIANELLA - VEDI RIS. 960 /86- DECRETO INGIUNTIVO N. 1110/2012	1764	PD	17-12-10	35.434,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>35.434,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>35.434,00</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
945		39	Introito da sentenze	3050203004		18.316,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2376	01-12-11	SF	ACCERTAMENTO QUOTA IMPOSTA REGISTRO SENTENZA DA RIMBORSARE DA RIGHI E LEONCINI	1421	PD	24-11-11	261,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>261,00</b>	

340	11-04-17		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DEL SIG. SPINA GIONATA A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 6/03/2017.	378	PD	09-03-17	1.268,80
1291	08-11-17		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A CARICO DEL SIG. DEL PINO ROBERTO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3281/2017	1521	PD	24-10-17	1.771,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>3.039,80</b>	

40	16-02-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A CARICO DEI SIGNORI RIGHI/LEONCINI IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1164/17 RG DEL 12/10/2017, DEPOSITATA IN DATA 8/01/2018.	90	PD	19-01-18	2.918,24
333	26-03-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME LIQUIDATE DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE - SECONDA SEZIONE CIVILE - CON SENTENZA N. 830/2018 DEL 6/03/2018.	458	PD	21-03-18	2.363,77
1108	20-09-18		Causa De Francesco/Comune di Figline e Incisa Valdarno. Accertamento credito	1186	PD	01-08-18	208,75
1265	23-10-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME IN ESECUZIONE A SENTENZA DEL 19/09/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE.	1447	PD	24-09-18	1.954,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>7.445,56</b>	

676	05-06-19		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA (PUBBLICATA IN DATA 26/03/2019) A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO.	641	PD	30-04-19	1.052,48
1447	06-12-19		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A SEGUITO DI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - SECONDA SEZIONE CIVILE - III COLLEGIO - PUBBLICATA IL 20 NOVEMBRE 2019.	1732	PD	22-11-19	14.876,67
1449	06-12-19		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DI N. 2 CONTENZIOSI. VALENTINI/FALCINELLI	1708	PD	20-11-19	3.939,36
1666	31-12-19		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME LIQUIDATE NELLORDINANZA DEL TAR TOSCANA I SEZIONE N. 752/2019.	2011	PD	30-12-19	3.206,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>23.074,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>33.821,27</b>	

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 66

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
945	41	Rimborso da Comuni personale comandato	3050201001			20.117,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
30	31-01-18		Atto	T.	Data	
			1867	PD	13-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.000,00</b>
357	19-04-19		593	PD	17-04-19	2.200,00
808	28-06-19		960	PD	27-06-19	14.000,00
1032	05-08-19		1094	PD	22-07-19	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
945	46	Contributo ISTAT per il censimento sulla salute	3050203001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
889	31-07-19		Atto	T.	Data	
			0			1.118,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.118,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.118,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>						<b>476.828,12</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>5</b>	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	<b>99</b>	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
940	9	Rimborso quota parte spese contrattuali a carico contraente (imposta di registro, di bollo, ecc.)	3059999999			33,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1186	19-11-15		Atto	T.	Data	
			1725	PD	19-11-15	33,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>33,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>33,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
940	14	Introiti diversi	3059999999			11.164,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4219	24-11-10		Atto	T.	Data	
			1386	PD	27-10-10	4.992,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>4.992,00</b>
90032	01-01-13		34	IN	08-08-12	119,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>119,74</b>
1387	20-12-16		2027	PD	13-12-16	3.647,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.647,80
--------------------------	----------

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 68

(Data di stampa 25-02-2020)

1431	06-12-17		ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DELLA SIG.RA BOSCO ELISA A SEGUITO DI SENTENZA TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA - DEL 21/09/2016 - N. 1399/2016 - RG N. 1382/2009. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO. VEDI ACC. 1387-2016.	0			650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>650,00</b>
683	13-06-19		RIMBORSO QUOTA DOVUTA ALL' ANAC PER GARA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI	845	PD	05-06-19	40,39
1461	12-12-19		RECUPERO SOMME PERCEPITE IN ECCEDEZA A SEGUITO RICALCOLO INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019 ASSESSORE RASPINI	0			96,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>137,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.546,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
940	18	Introiti per incentivi funzioni tecniche			3059902001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1711	31-12-19		INTROITO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		0			11.440,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.440,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.440,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
940	45	Rimb.spese diritti sanitari rilasc. autorizzazioni			3059999999		4.368,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
312	13-04-12		PARERE ASL PRATICA 2159 DEL 7.2.2012 PER PIZZERIA		0			347,86
811	16-08-12		PARERE ASL PRATICA SUAP PROT. 6755 DEL 20.4.2012 - BAR CRISTAL		0			591,80
1148	29-11-12		PARERE ASL x AUTOR.EMISSIONI IN ATMOSFERA - PRATICA 21358/2010		0			106,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.045,90</b>	
60023	31-12-13		Accertamento contabile rimb.spese diritti sanitari rilasc. autorizzazioni (figlinese inerti, pantarei informatica, .....		0			831,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>831,54</b>	
302	14-04-15		DIRITTI ASL PARERE PREVENTIVO PROT. 10202 DEL 14.4.2015		0			303,69
1317	10-12-15		PARERE ASL PROT. 45076 DEL 9.12.15		0			27,00
1505	31-12-15		RIMBORSO DIRITTI SANITARI PER PARERE ASL TRASMESSO CON PROT. 3686 DEL 11.2.15 - AGRIALLEVA		0			303,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>634,38</b>	
673	13-06-17		PARERE ASL PROT. 20629 DEL 13.6.2017		0			365,22
840	18-07-17		PARERE ASL PROT. 24746 DEL 12 LUGLIO 2017		0			956,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.321,27</b>	
1292	26-11-18		PARERE ASL DEL 23.11.2018 PROT. 44280-2018 - DITTA COLANTONIO SRLS		0			236,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>236,91</b>	

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 69

(Data di stampa 25-02-2020)

521	20-05-19		PARERE ASL PROT. 20197 DEL 20.5.2019 - PHOENIX	0			319,04
1065	28-08-19		DIRITTI SANITARI DEROGA LIMITI RUMOROSITA' PROT. 18710 DEL 8-5-2019	0			134,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>453,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.523,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
940	61	Proventi diversi			3059999999			1.443,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
90007	01-01-13		7/2011 AGENTE DELLA RISCOASSIONE PROV - RUOLO COATTIVO COMP. ASSISTENZA DOMICIALE FONDO NON AUTOSUFF. GENN-AGOSTO 2009	40002	IN	23-02-11	765,78	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>765,78</b>	
90007	01-01-13		7/2012 EQUITALIA SERVIZI - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	40003	IN	02-03-12	330,00	
90008	01-01-13		8/2012 EQUITALIA SERVIZI - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	40003	IN	02-03-12	348,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>678,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.443,93</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>99</b>				<b>26.987,88</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>5</b>				<b>504.960,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>3</b>				<b>6.236.058,63</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	2	Contributi agli investimenti
<b>3o Livello</b>	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1020	1	Contributo regionale messa in sicurezza tratto urbano SR69			4020102001			66.732,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1641	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA SR 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO - DECRETO DIRIG. 5380 DEL 6.11.2015	0			27.054,79	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.054,79</b>	
1426	30-11-17		CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DEL S.R. 69 DELL'ABITATO DI INCISA - DECRETO DIRIG. 11339-2017	0			10.888,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.888,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.943,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1020	8	Contributo regionale per acquisti plastica riciclata per giardini			4020102001			7.698,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1671	31-12-14		Contributo regionale per acquisti plastica riciclata per giardini - Decreto Dirig. 5944 anno 2013	0			7.698,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.698,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.698,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1020	30	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa			4020102001			52.103,51

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60024	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			12.254,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.254,76</b>
60024	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			15.318,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.318,45</b>
60024	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			24.530,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.530,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.103,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1020	31	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE	4020102001	87.641,27

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60025	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			20.613,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>20.613,16</b>
60025	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			31.345,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>31.345,65</b>
60025	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			35.682,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35.682,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87.641,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1020	51	Contr.reg.le ristr.ex scuola Lambruschini	4020102001	351.587,18

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	0	PD	31-12-07	309.150,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>309.150,53</b>
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	0	PD	31-12-07	15.642,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.642,02</b>
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	0	PD	31-12-07	4.861,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.861,73</b>
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	0	PD	31-12-07	21.932,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.932,90</b>
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	0	PD	31-12-07	6.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.550,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>358.137,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1020	60	Contributi regionali per investimenti	4020102001	90.274,58

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 71

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90008	01-01-13		8/2006 CONTRIBUTO L.R.35/2000 LAVORI RIQ.AREA IND. LOC. MASSAD.DIR.R.T.N.6097/16.11.2005 DI EURO 116.106,56 ( VEDI CAP.7210/60 USCITA PARTE IMP90396)	72	IN	27-06-06	5.647,68
90083	01-01-13		83/2010 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REG. DI EURO 74.948,00 DECRETO DERIG. REGIONALE SETT. INFANZIAN. 2684 DEL 10.05.10 ( VEDI CAP. 8110/60 USCITA)	20018	IN	14-12-10	6.989,23
90114	01-01-13		114/2011 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 10.000,00 PROTOCOLLO INTESA UNIV. ARCHITETTURA FIRENZE ( VEDI CAP USCITA N.7570/60)	20012	IN	02-08-11	3.041,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>15.678,53</b>
90083	01-01-13		83/2010 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REG. DI EURO 74.948,00 DECRETO DERIG. REGIONALE SETT. INFANZIAN. 2684 DEL 10.05.10 ( VEDI CAP. 8110/60 USCITA)	20018	IN	14-12-10	1.457,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.457,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.135,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1020	61	Contr.Regione casse espansione Pizziconi/Restone	4020102001	215.541,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4720	31-12-08		CONTR.REG.LE CASSE ESPANSIONE PIZZICONI/RESTONE-PROGETTAZIONE D.DIR.N.314 DEL 20.1.09	0	PD	31-12-08	137.762,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>137.762,89</b>
4720	31-12-08		CONTR.REG.LE CASSE ESPANSIONE PIZZICONI/RESTONE-PROGETTAZIONE D.DIR.N.314 DEL 20.1.09	0	PD	31-12-08	4.353,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.353,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>142.116,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1020	76	Contr.reg.ristr.palazz.x uff.prom.turistica area giard.Morelli	4020102001	9.048,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5002	31-12-10		CONTR.REG.LE RISTR.PALAZZINA DA DEST.A UFFICI INFOR/PROM.TURISTICA TERRITORIO-DELIB.GC 108 DEL 9.12.10(DECR.DIRIG. 3040/2010)	0	PD	31-12-10	868,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>868,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>868,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1040	3	Rimborso dall'Unione dei Comuni del Pratomagno spese lavori via degli Urbini	4020102005	50.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1786	31-12-17		RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI. DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27.7.2017	0			31.643,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31.643,54</b>
1786	31-12-17		RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI. DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27.7.2017	0			18.352,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.352,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.996,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1040	4	Contributo Citta' Metropolitana SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	4020102004	94.303,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno.	0			2.567,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.567,60</b>

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 72

(Data di stampa 25-02-2020)

1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	0			60.732,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>60.732,41</b>
1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	0			31.003,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.003,05</b>
1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	0			322.438,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>322.438,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>416.741,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1040	21	Contr.Provincia			4020102002			47.726,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90054	01-01-13		54/2007 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROV. RISTRUTT. VIABILITA' SETTORE NORD CAPOLUOGO DI EURO 900.00,00 ( VEDI CAP.7210/60 USCITA IMP.90613)			20016	AL	22-11-07	47.726,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>47.726,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>47.726,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1040	60	Trasferimenti dalla Provincia per investimenti			4020102002			0,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90010	01-01-13		10/2011 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROVINCIALE DI EURO 59.220,00 PER FINANZIAMENTO . FONTANELLI PUBBLICI ( VEDI CAP.8010/69)			20004	IN	31-03-11	0,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>0,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>0,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1040	62	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico per investimenti			4020102999			1.782,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90077	01-01-13		77/2010 ASL 10 FIRENZE - CONTRIBUTO DI EURO 69.333,00 DA ASL X RISTRUTTURAZIONE VILLA CAMPORI ( VEDI CAP. 8410/60 USCITA IMP.90420)			9	LR	30-03-10	1.782,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.782,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.782,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1060	4	Contributo Citta' Metropolitana SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3			4020102004			3.836,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1659	31-12-15		CONTR. CITTA' METROPOLITANA SR 69 - INCARICO DI FALCO			0			3.836,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>3.836,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.836,85</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>1.223.727,97</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	2	Contributi agli investimenti



**3o Livello** 3 Contributi agli investimenti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1060	60	Contributi da privati per investimenti	4020303999	6.329,20

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90075	01-01-13		75/2011 STOPPIONI-BURCHI-BADII E ALTRI - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE.ACCERTAMENTO VEDI (CAP.7570/60 USCITA)	17	LR	31-03-11	6.329,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.329,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.329,20</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>6.329,20</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>1.230.057,17</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	Entrate in conto capitale					
<b>2o Livello</b>	<b>4</b>	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Alienazione di beni materiali					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
950	10	Alien.beni mobili			4040103999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1703	31-12-19		ACQUISTO NUOVO MINIESCAVATORE SUNWARD SWE 18 UF CON CONTESTUALE RESA DI ESCAVATORE USATO DI PROPRIET COMUNALE NEUJON 140 2 RDC-P. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1819	PD	05-12-19	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>4</b>						<b>8.000,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	Entrate in conto capitale					
<b>2o Livello</b>	<b>5</b>	Altre entrate in conto capitale					
<b>3o Livello</b>	<b>4</b>	Altre entrate in conto capitale n.a.c.					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
960	86	Cessione aree PEEP Gaglianella-magg.rimb.x sentenza esproprio			4050499999	292.770,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4629	17-12-10		MAGGIORI ONERI PEEP GAGLIANELLA - DECRETO INGIUNTIVO N. 1110/2012 TRIBUNALE DI PISA	1764	PD	17-12-10	292.770,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>292.770,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>292.770,12</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>4</b>						<b>292.770,12</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>						<b>292.770,12</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>1.530.827,29</b>

<b>Titolo</b>	<b>5</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
<b>2o Livello</b>	<b>4</b>	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					

**3o Livello** 7 Prelievi da depositi bancari

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1080	1	Prelievi da depositi bancari Cassa Depositi e Prestiti	5040701001	2.218.986,38

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 76

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1354	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI MUTUO DI 250.000,00 POSIZIONE 4448601.00 - ANNO 2004	0			31.958,29
1355	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MANUTENZIONE SCUOLE OBBLIGOMUTUO DI EURO 200.000,00 POS. 4499351.00 8 VEDI CAP.6110/60 USCITA) - ANNO 2006	0			177,56
1356	07-12-16		Prelievo mutuo Cassa DD.PP. per completamento nuovi loculi cimitero Cannucce - posizione n. 6012154 - ANNO 2014	0			29.411,08
1357	07-12-16		PRELIEVO MUTUO DD.PP. RIQUALIFICAZIONE P.ZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - POSIZIONE N. 6025081 - ANNO 2015	0			1.220,31
1358	07-12-16		PRELIEVO MUTUO DIVERSI ISTITUTI MUTUANTI - RESIDUI IN CONTO MUTUI PER OPERE VARIE. ANNO 1980 E PRECECONOMIA DEV.MUTUO L.335 MIL - ANNO 1980	0			6.487,76
1359	07-12-16		PRELIEVO MUTUI PER DANNI CALAMITA' NATURALI GM.386-387-388-389-390-391 DEL24.10.96 - ANNO 1996	0			12.907,16
1360	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. ROMA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MAT.L.210.MIL.POS.4306780.00 - ANNO 1997	0			345,49
1361	07-12-16		PRELIEVO MUTUO DEVOLUZIONE MUTUI PER MANUT.STRADE COM.LI E RIF.SEGNALTETICA CASSA DD.PP. 4343909 VEDI CAP 7210/60 - ANNP 1999	0			976,14
1362	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONSOL. RESTAURO EDIFICIO CASA PETRARCA -VALORIZZ. SALAPOLIV. ESTERNO MUTUO DI DI EURO 92.529,00 POSIZIONE N.4544590 ( VEDI CAP.5130/60 USCITA) - ANNO 2010	0			3.037,57
1363	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE VILLA CAMPORI - POS 4544080.01 - ANNO 2010	0			3.698,08
1364	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. X TERRENO LE BORRA 4528482 - ANNO 2008	0			346.594,19
1365	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REALIZZAZIONE STRADA PRG BARBERINO-MASSA 2 STRALCIO - POS. MUTUO 4471522.00 (VEDI CAP.USCITA 7210/60) - ANNO 2005	0			8.806,47
1366	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQ.AREA IND.LOC. MASSA DI EURO 183.893,44 POSIZ. N.4491416.00 VEDI CAP.7210/60 USCITA PARTE IMP.90396 - ANNO 2006	0			16.590,82
1367	07-12-16		PRELIEVO MUTUO DI 25.000 CASSA DDPP PER RISTRUT.IMPIANTO ILLUM.PIAZZAS.LUCIA POS.4524018 ( VEDI NCAP.7210/60 USCITA IMPEGNO 90746/2008) - ANNO 2008	0			4.731,90
1368	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP POS.4536040 PER RESTAURO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - 2° LOTTO - ANNO 2009	0			1.106.788,05
1369	07-12-16		PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. X RISTR.AREA GIARDINI MORELLI OPERE ACCESSORIE POS. 4549303 - ANNO 2010	0			532.529,89
1370	07-12-16		PRELIEVO MUTUO DI 70.000 EPER RISTRUT.CIMITERO CON CASSA DDPP. POSIZ.4525016 (VEDI CAP.8510/60 USCITA) - ANNO 2008	0			795,34
1371	07-12-16		PRELIEVO MUTUO DD.PP. BONIFICA IDRAULICA MATASSINO RIP.SX RESCO - ANNO 1996	0			1.296,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.108.352,22</b>
1675	31-12-19		PRELEVAMENTI DA MUTUO DI EURO 235.176,32 POS. 6062006 DEL 27.12.2019 PER FINANZIAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E NUOVA COSTRUZIONE BIBLIOTECA INCISA	2009	PD	30-12-19	235.176,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>235.176,62</b>

**TOTALE CAPITOLO** 2.343.528,84

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	7	2.343.528,84
TOTALE 2o LIVELLO	4	2.343.528,84
TOTALE TITOLO	5	2.343.528,84

<b>TITOLO</b>	6	Accensione Prestiti
<b>2o Livello</b>	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
<b>3o Livello</b>	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1110	10	Mutuo Cassa DD.PP. sistemazione ex-macelli Incisa	6030104003	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1674	31-12-19		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2009	PD	30-12-19	235.176,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>235.176,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>235.176,62</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	235.176,62
TOTALE 2o LIVELLO	3	235.176,62
TOTALE TITOLO	6	235.176,62

<b>TITOLO</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	1	Altre ritenute

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1240	2	SPLIT PAYMENT - IVA su acquisti per attivita' commerciali	9010102001	1.759,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1748	31-12-16		Atto	T.	Data	RESIDUO
			0			1.119,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.119,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.119,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1240	3	Split payment commerciale correlato a fatture vendita emesse dall'Ente.	9010102001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
515	07-05-19		Atto	T.	Data	RESIDUO
			0			1.590,82
516	07-05-19		0			44.000,00
1673	31-12-19		0			36,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>45.626,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>45.626,88</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>46.746,86</b>
--------------------------	--	----------	----------------	------------------

<b>TITOLO</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1210	31	Rit.IRPF cod.100E - assimilati (consiglieri, comm.ni, presidenza)	9010201001			1.505,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
197	09-03-18		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER RITENUTA IRPEF	351	PD	06-03-18	610,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>610,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>610,45</b>	

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>610,45</b>
--------------------------	--	----------	----------------	---------------

<b>TITOLO</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1240	24	Conto terzi	9019999999			25.626,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
90083	01-01-13		83/1988 QUOTA PARTE PER REAL.PIAZZOLA E NUOVA STRADA SERV. POZZO LOC. POGGIO ALLA CROCE.	322	AT	11-08-88	1.847,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1988</b>						<b>1.847,07</b>	
90083	01-01-13		83/2008 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE REALIZZ. DISTR.CENTRALIZZATA GPL FRAX. POGGIO ALLA CROCE	20018	IN	31-12-08	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>3.000,00</b>	
90041	01-01-13		41/2009 REGIONE TOSCANA 2183,62 - RIMBORSO SPESE CATASTALI RIPARTIZIONE MILLESIMALE	20009	IN	28-08-09	7.385,62
90082	01-01-13		82/2009 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - RIMBORSO CANONI OCCUPAZIONEDEMANIO FLUVIALE	15	LR	26-03-09	278,18
90094	01-01-13		94/2009 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATAGPL POGGIO ALLA CROCE - RIVERSAMENTO QUOTA PARTE	15	LR	26-03-09	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>10.663,80</b>	
90133	01-01-13		133/2010 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATA GPL FRAZIONE POGGIO ALLA CROCE	20019	IN	29-12-10	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>3.000,00</b>	
90117	01-01-13		117/2011 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATAGPL POGGIO ALLA CROCE - QUOTA PARTE	20019	IN	30-12-11	3.025,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>3.025,00</b>	
566	26-06-12		INTEGRAZIONE DETERMINA N. 675 DEL 23.05.2012. LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U. CAUSA ESPROPRIO VIA ROMA. ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE ENTRATA	785	PD	26-06-12	359,43

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 79

(Data di stampa 25-02-2020)

90094	01-01-13		94/2012 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - RIMBORSO QUOTA A CARICO COMUNE DI GREVE X DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATO GPL	20010	IN	27-12-12	1.190,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.550,38</b>
897	07-08-14		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DEL SIG. G.G. A SEGUITO DI ERRATO MANDATO DI PAGAMENTO E RECUPERO SOMMA A CARICO DELLA SIG. N.M. PER INDEBITO VERSAMENTO.	934	PD	21-07-14	309,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>309,22</b>
483	14-05-15		RESTITUZIONE PLUS NOTULA 12/2015	0			360,00
1676	31-12-15		PAGAMENTO ONERI SIAE PER SPETTACOLI DI PROSA NELLA STAGIONE DEL TEATRO GARIBALDI. VARIAZIONE FORNITORE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA IVA - VEDI NOTA DI CREDITO 1515000397 DEL 8.7.2015 (ELIM.REND.2016)	0			871,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.231,04</b>
35	12-02-18		INTROITO ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS P6117 DEL 3.1.18	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.626,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1250	3	Rimborso anticipazioni economato			9019903001			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1701	31-12-19		RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0			15.000,00	
1702	31-12-19		RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0			25.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>	

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>99</b>	<b>65.626,51</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>1</b>	<b>112.983,82</b>
							<b>RESIDUO</b>	

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	4	Depositi di/preso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1230	16	Depositi cauzionali polizia municipale			9020401001			4.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
673	27-06-16		SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA	959	PD	21-06-16	2.000,00	
1749	31-12-16		SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.	1849	PD	24-11-16	2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1230	19	Vers.cauzioni serv.educativi e sportivi			9020401001			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
554	18-06-12		RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCOGLIENZA MIGRANTI DEL NORD D'AFRICA	0			1.100,00	

(Data di stampa 25-02-2020)

555	18-06-12		RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCOGLIENZA MIGRANTI DEL NORD D'AFRICA	0			3.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1260	3	Depositi spese contrattuali			9020401001		720,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1522	31-12-15		SPESE CONTRATTUALI COMODATO USO AUSER VERDE ARGENTO-GIA' INTROITATE RIS. 860/75 ANNO 2015 - VEDI IMPEGNO 2176/15	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>200,00</b>
6	29-01-16		SPESE CONTRATTUALI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA' PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON IMPEGNO N. 2579/15	0			520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>720,00</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>9.720,00</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>9.720,00</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1290	1	TEFA - Tributo provinciale TARI			9020501001		166.747,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1739	31-12-16		ACCERTAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016	0			11.554,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.554,38</b>
854	25-07-17		ACCERTAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017	0			14.446,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.446,52</b>
1655	31-12-18		ACCERTAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018	0			40.418,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>40.418,02</b>
1705	31-12-19		ACCERTAMENTO TEFA - TRIBUTO PROVINCIALE - ANNO 2019	0			100.496,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100.496,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>166.915,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1290	2	TEFA - Tributo provinciale TAR - MIUR x scuole			9020501001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1463	13-12-19		TRIBUTO PROVINCIALE TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2019 - MIUR	0			96,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>96,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1290	3	TEFA - Tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015			9020501001		47.001,55



(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
973	30-08-16		TARES 2013 - TRIBUTO PROVINCIALE - EX FIGLINE	0			7.172,74
974	30-08-16		27/2013 DIVERSI DEBITORI - TRIBUTO PROVINCIALE TARES1 SEMESTRE 2013 - EX INCISA	0			1.548,25
975	30-08-16		Accertamento contabile TARI - Tributo provinciale - ANNO 2014	0			6.348,37
977	30-08-16		TEFA - TARI TRIBUTO PROVINCIALE SALDO ANNO 2015	0			11.289,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>26.358,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.358,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1300	1	Incasso carte identita' elettroniche (corrispettivi di spettanza dello Stato)	9020501001	906,66

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	08-01-19		Rilascio delle carte di identita elettroniche. Accertamento delle entrate e impegno di spesa delle somme da versare al Ministero dell'Interno per l'anno 2019.	28	PD	08-01-19	1.108,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.108,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.108,14</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>5</b>			<b>194.479,51</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>			<b>204.199,51</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>			<b>317.183,33</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>		<b>18.390.536,66</b>