

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - ACCERT.PER MUTUO - Note: Rif. COBI: 236/00/1991-12-31	60300.01.26100 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1991	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,60
6 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - ACCERT.PER MUTUO - Note: Rif. COBI: 249/00/1991-12-31	60300.01.29500 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1991	2.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,48
8 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITI CAUZIONALI PER C ON CESSIONI DEMANIALI SU LAVORI ST	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1993	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90
9 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.P P. - Note: Rif. COBI: 386/00/19	60300.01.31700 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1996	61.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.557,88
11 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - ACC.TO PER MUTUO - Note: Rif. COBI: 685/00/1996-12-31	60300.01.36500 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1996	4.088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,91
12 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DIVERSI - ACC.TO PER SPES E CONTRATTUALI - Note: Rif. COBI:	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1996	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
13 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - BANCA D'ITALIA-ACC.TO PER C AUZIONE - Note: Rif. COBI: 673/	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1996	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
14 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITO CAUZIONALE PER C ON CESSIONI DEMANIALI - Note: Rif.	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	1997	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95
15 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - ACCOPARPAMENTO RESIDUI E DIVERSA UTILIZZAZIONE DI VARI MUTUI	60300.01.36500 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2000	965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,84
16 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE PER UTILIZZO COLLEGAMENTO SISTER - Note: Rif. COBI:	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
18 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITI CAUZIONALI SU ALLACCI ACQUA DI CUI AL MANDATO 2456	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2003	1.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,60
20 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITI CAUZIONALI SU UTENZA METANO DI CUI AL MANDATO 1783	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2003	1.571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,65
23 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONI PER METANO - Note: Rif. COBI: 41/01/2004-12-31 PUBL	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2004	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
24 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONI PER SERVIZIO ACQUA - Note: Rif. COBI: 42/01/2004-12	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2004	2.638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,41
28 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE DI CUI ALLA FATT. 728806 - Note: Rif. COBI: 72/01/2	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2005	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
29 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE DI CUI ALLA FATT. ACQUE SPA N. 728759 - Note: Rif.	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2005	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
30 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE ALLACCIO IN VIA AMERICA - Note: Rif. COBI: 70/01/20	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2005	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
35 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVI ALLACCI - Note: Rif. COBI: 45/	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITI CAUZIONALI PER NUOVI ALLACCI - Note: Rif. COBI: 46/	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2006	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
39 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE SU FATTURA FORNITU- RA GAS METANO - Note: Rif. COBI	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2007	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
40 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLA CCIO - Note: Rif. COBI: 102/01/	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2007	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
41 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE SU FATTURA FORNITU- RA METANO - Note: Rif. COBI: 10	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2007	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
55 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - ACCRTAMENTO PER CAUZIONI - Note: Rif. COBI: 90/01/2008-12-31	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2008	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
80 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE SU ALLACCIO CONTATORI APPARTAMENTI P.ZA UNIONE EURO	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2009	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
81 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - CAUZIONE SU NUOVO ALLACCIO METANO - Note: Rif. COBI: 97/01/2	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2009	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
170 (A)	E000 - Causale non codificata Entrata - DEPOSITI CAUZIONALI CONTR. FORN.ACQUA IDRANTI - Note: Rif. C	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
994 (A)	RUOLI IN CARICO AD EQUITALIA 2011 Ruoli 9008/2011 -4597 /2011 -21593/2011 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL 30-12-2022PRG.VERS.0048227</i>	10101.08.01702 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2011	7.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,47	5.859,70
1232 (A)	AC0001 - Generica - Fornai - Affitto competenza 2011	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2011	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1240 (A)	AC0001 - Generica - Del Bino Affitto competenza 2011	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2011	7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,00
7261 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2011	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
6224 (S)	APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Ruolo 850/2019	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2012	4.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,47
1876 (A)	AC0001 - Generica - CIOCCOLATO - Concessione suolo pubblico dall'1/6 al 31/12/2012 (ruolo 2013/6035)	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2012	559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,02
1877 (A)	AC0001 - Generica - LA ZAFFERA - concessione suolo pubblico dal 12/5 al 31/12/2012 (ruolo 2013/6035)	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2012	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1878 (A)	AC0001 - Generica - IL GHIOTTO - concessione suolo pubblico 2012 (ruolo 2013/3696)	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2012	8.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,88
1880 (A)	AC0001 - Generica - ELCLA - canone concessione 2012 (ruolo 2013/6035)	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2012	467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,16
2510 (A)	AC0001 - Generica - Fornai F. - Canoni affitto non pagati 2012 n. 8 mensilità	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2518 (A)	AC0001 - Generica - Del Bino - Canoni affitto 2012	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2012	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2520 (A)	AC0001 - Generica - Mori Martina - Canoni Ago. - Dic. da riscuotere	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2012	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7262 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2012	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
2526 (A)	AC0001 - Generica - Ruoli da incassare	30200.02.11100 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2012	928.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,89	881.911,42
1722 (A)	AC0001 - Generica - DEPOSITO CAUZIONALE PER INST. CONTATORE VOLUMETRICO METANO IST. COMPRENSIVO - N.	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2538 (A)	AC0001 - Generica - Deposito cauzionale concessioni pozzi n. 728/729/1265/1266	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2012	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,68
2539 (A)	AC0001 - Generica - Depositi su fatture 384/385/386/387/388/389/390 del 28/2/2012	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2012	228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,44
2540 (A)	AC0001 - Generica - Deposito cuazionale fatture 1405 e 1406 del 31/7/2012	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3737 (P)	AC0001 - Generica - avvisi emessi 2013 da incassare rateazioni e non scaduti	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2013	2.325,90	0,00	-878,43	0,00	0,00	0,00	1.447,47
5325 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT <i>Motivo: Prelev.ccpt 1039755515 ente 095 Comune di Montelupo F.no. Imp. Pubblicita acc. Novembre 2022 Febbrai</i>	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2013	7.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92	6.340,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5358 (S)	AVVISI ICI EMESSI E ANCORA IN CARICO DA RISCOUTERE	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2013	7.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,15
5951 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2013	639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,79
6225 (S)	APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Ruolo 850/2019	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2013	524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,53
6342 (S)	APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (RUOLO N.2767/2019)	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2013	33.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00
3264 (A)	AC0001 - Generica - TARES 2013	10101.61.02600 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2013	1.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	342,03	810,33
5749 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT <i>Motivo: Prelev.ccpt 1039755515 ente 095 Comune di Montelupo F.no. Imp. Pubblicita acc. Novembre 2022 Febbrai</i>	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2013	13.309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	686,04	12.623,03
7601 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEGLI INSOLUTI MENSA E TRASPORTO DAL 2013 AL 2015	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2013	5.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,32
5750 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2013	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
7598 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEGLI INSOLUTI MENSA E TRASPORTO DAL 2013 AL 2015	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2013	6.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,30
3808 (A)	AC0001 - Generica - DI DOLCE - canone di locazione 11 mensilità da riscuotere	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2013	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3810 (A)	AC0001 - Generica - DEL BINO - canone di locazione 12 mensilità da riscuotere	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2013	2.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,84
7263 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2013	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
7125 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	30200.02.11100 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2013	9.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,97

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3842 (A)	AC0001 - Generica - cauzione fatt. 781027 dell'1/10/2013	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2013	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
3844 (A)	AC0001 - Generica - cauzione fatt. 55384 del 3/7/2013	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2013	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44
5324 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT <i>Motivo: Prelev.ccpt 1039755515 ente 095 Comune di Montelupo F.no. Imp. Pubblicita acc. Novembre 2022 Febbrai</i>	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2014	89.479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	88.822,08
5351 (S)	AVVISI ICI EMESSI E ANCORA IN CARICO DA RISCOUTERE	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2014	43.451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,69
4671 (S)	tari da incassare	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2014	119.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,44	117.295,78
4679 (A)	MAGGIORE INTROITO DA INVIO BOLLETTE SALDO TARES 2013 COMUNICAZIONE PUBLIAMBIENTE	10101.61.02600 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2014	103.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.374,02
7602 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEGLI INSOLUTI MENSA E TRASPORTO DAL 2013 AL 2015	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2014	16.653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,12	15.463,96
7599 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEGLI INSOLUTI MENSA E TRASPORTO DAL 2013 AL 2015	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2014	1.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,64
4400 (A)	canoni 2014 - DEL BINO	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2014	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
4557 (A)	Affitto laboratorio PIP - Mirenda Matteo	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2014	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7256 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2014	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
7264 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2014	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
4565 (A)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI ATTIVARE LA RISCOSSIONE COATTIVA PER INSOLUTI MENSA E T	30500.99.16400 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2014	61.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.358,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4918 (A)	AVVISO N. 1 FALLIMENTO F.LLI RIGATTI - Rigatti Remo e Rgatti Raniero	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	7.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,50
5952 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	26.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,97
5980 (S)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 emessi per anno 2013 (FALLIMENTI)	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	3.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124,77	2.920,68
6450 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI -IMU-	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	6.133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,04
6451 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI -IMU-	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	3.838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,56
5323 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	15.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.155,01
5350 (S)	AVVISI ICI EMESSI E ANCORA IN CARICO DA RISCUOTERE	10101.08.01703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	5.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,43
5956 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT	10101.76.02201 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2015	8.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,21
7603 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEGLI INSOLUTI MENSA E TRASPORTO DAL 2013 AL 2015	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2015	22.214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,50	20.339,73
7613 (S)	mensa 2015 da riscuotere	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2015	6.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,91	44,74
7600 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEGLI INSOLUTI MENSA E TRASPORTO DAL 2013 AL 2015	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2015	5.675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,58
8041 (S)	RESIDUO 2015 DA INCASSARE	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2015	0,00	2.723,20	0,00	0,00	0,00	62,84	2.660,36
4838 (A)	fatt. n. 2	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4840 (A)	fatt.n. 4	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
4843 (A)	fatt. n. 7	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
4846 (A)	fatt. n. 10	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4853 (A)	fatt. n. 17	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4857 (A)	fatt. n. 21	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4863 (A)	fatt. n. 27	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4864 (A)	fatt. n. 28	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
4865 (A)	fatt. n. 29	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
4866 (A)	fatt. n. 30	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
4869 (A)	fatt. n. 33	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2015	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
7257 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2015	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
4635 (A)	APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AL CDS PER I QUALI E'	30200.02.11102 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	46.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.512,01
4690 (A)	RIMBORSO UTENZE EMERGENZA ABITATIVA ARRA MIRE E MHILLI NDUE	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	1.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,84

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4813 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN MONTELUPO VIA XX SETTEMBRE N. 34, A	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5004 (A)	DOCUMENTO 7012 DEL 28/9/2015 CAUZIONE ATTIVA ACQUE	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26
5005 (A)	DOCUMENTO 7004 DEL 28/9/2015 CAUZIONE ATTIVA ACQUE	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04
5006 (A)	DOCUMENTO 7003 DEL 28/9/2015 CAUZIONE ATTIVA ACQUE	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,47
5007 (A)	DOCUMENTO 7952 DEL 28/9/2015 CAUZIONE ATTIVA ACQUE	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,47
5008 (A)	ADEGUAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI FATT. 9/2015 - (54,10 +23,27+147,93)	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2015	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30
5953 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT <i>Motivo: Prelev.copt 1039755515 ente 095 Comune di Montelupo F.no. Imp. Pubblicita acc. da Marzo a Giugno</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	122.523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,12	120.277,51
6452 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI -IMU-	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	8.822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,73
6453 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI -IMU- <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 20-02-2023PRG.VERS.0003108</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	108.610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,03	106.150,13
6454 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI -IMU-	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	27.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,71
6468 (S)	2014 - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL 2016 RELATIVI ALL'ANNO 2014 - DA RISCOUOTER <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	15,59
7714 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMU	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00
7715 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMU	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7716 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMU	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	1.622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,38
8172 (S)	2015 Avvisi emessi e Notificati 2016 - (creato nuovo acc. su 5320 non posso incassare)	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	0,00	844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	844,97
5284 (A)	T.A.R.I. ANNO 2016	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	182.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,32	176.638,32
5957 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT	10101.76.02201 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	1.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,39
5483 (A)	INSOLUTI SERVIZIO SI REFEZIONE SCOLASTICA DA RISCOUTERE GESTITI CON LA RISCOSSIONE A MEZZO MAV  <i>Motivo: mensa arretrata gamberini susi rata 12</i>	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2016	16.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,94	14.285,15
5288 (A)	INTROITO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016  <i>Motivo: mensa arretrato gamberini rata 11</i>	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2016	6.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	383,43	5.716,13
5214 (A)	fatt. n. 9 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
5217 (A)	fatt. n. 12 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
5218 (A)	fatt. n. 13 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
5226 (A)	fatt. n.21 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5228 (A)	fatt. n. 23 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5230 (A)	fatt. n. 25 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5231 (A)	fatt. n. 26 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5232 (A)	fatt. n. 27 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5233 (A)	fatt. n. 28 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5234 (A)	fatt. n. 29 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
5235 (A)	fatt. n. 30 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5236 (A)	fatt. n. 31 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
5237 (A)	fatt. n. 32 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
5243 (A)	fatt. n. 37 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5244 (A)	fatt. n. 39 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5245 (A)	fatt. n. 40 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5248 (A)	fatt. n. 43 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5249 (A)	fatt. n. 44 sponsorizzazione Cèramica	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5347 (A)	RISTO PIZZA 'I GRILLO CONCESSIONE 16/2016	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2016	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00
5142 (A)	CARLI FABRIZIO -RATEIZZAZIONE CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DELL'AMBROGIANA	30100.03.11502 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	1.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,54

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5143 (A)	SCHINCAGLIA NATASSA - RATEIZZAZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE A FIBBIANA	30100.03.11502 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,01
5144 (A)	CINOTTI/CIARDI -RATEIZZAZIONE CONCESSIONE LOCULO CIMITERO DI FIBBIANA	30100.03.11502 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40
5020 (A)	Canone locazione annualità 2016- TERMOIDRAULICA BONFANTI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	1.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,50
5026 (A)	Canone locazione annualità 2016 - ALLEGRANTI FANIA	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
5029 (A)	Canone locazione annualità 2016	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5031 (A)	Canone locazione annualità 2016 - VOLPINI ALESSIO	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
7258 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2016	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
4813 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN MONTELUPO VIA XX SETTEMBRE N. 34, A	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5130 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI IN VIA XX SETTEMBRE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-VOLONTARIATO-TURISMO E	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2016	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
5293 (A)	ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE DEMANIALE ALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTO DI	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5411 (A)	Adeguamento depositi cauzionali Acque SPA	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2016	1.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,25
5612 (A)	IMU FALLIMENTI: AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017 A DITTE FALLITE  <i>Motivo: Insussistente a seguito chiusura fallimento</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	95.489,39	0,00	-7.963,10	-7.963,10	0,00	881,90	86.644,39
5954 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT  <i>Motivo: Prelev.ccpt 1039755515 ente 095 Comune di Montelupo F.no. Imp. Pubblicita acc. da Marzo a Giugno</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	16.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,46	12.753,90

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5978 (S)	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	32.611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,31	21.860,74
6709 (S)	IMU FALLIMENTI - STORNO PER AVVISI A DITTE FALLITE (SIGEST)	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	13.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,00
5555 (A)	T.A.R.I. ANNO 2017	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	141.733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,21	136.012,40
5613 (A)	TASI - FALLIMENTI - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI 2017 (Immobiliare Corbo)	10101.76.02201 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	15.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,52
5725 (A)	AVVISI EMESSI SU DITTE FALLITE (residuo Iniziative Familiari)	10101.76.02201 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00
5958 (S)	APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIO ATTIVARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COAT	10101.76.02201 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	15.096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,17
5439 (A)	INTROITI MENSA 2017 da ricariche  <i>Motivo: mensa arretrata gamberini susi rata 12</i>	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2017	26.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,72	21.819,57
5440 (A)	INTROITI TRASPORTO SCOLASTICO 2017	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2017	3.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	3.112,40
5677 (A)	FATT. N. 3	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5687 (A)	FATT. N. 13	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
5688 (A)	FATT. N. 14	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2017	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5693 (A)	FATT. N. 19	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2017	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,74
5694 (A)	FATT. N. 20	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2017	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,74

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5708 (A)	FATT. N. 22	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2017	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,74
5614 (A)	COSAP MERCATO PIAZZA UNIONE EUROPEA ANNO 2017  <i>Motivo: PRIMA RATA DIFFIDA E MESSA IN MORA N.011 DEL 02/11/2023</i>	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	728,00
5744 (A)	COSAP DEHORS 2017  <i>Motivo: saldo canone occupazione suolo 2017 poli datio</i>	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	75,18
5462 (A)	ALLEGRIANTI FANIA - CANONE AFFITTO 2017	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2017	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
5463 (A)	MORI MARTINA - CANONE AFFITTO 2017	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2017	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
7259 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2017	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
5655 (A)	SANZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013	30200.02.11105 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	57.119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.119,58
5654 (A)	SPESE POSTALI ADDEBITATE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013	30500.02.17301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2017	5.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,33
4813 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN MONTELUPO VIA XX SETTEMBRE N. 34, A	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5130 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI IN VIA XX SETTEMBRE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-VOLONTARIATO-TURISMO E	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2017	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
5762 (A)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE Utenza Acqua 200001558720 Via Gramsci centro ceramica	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6455 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI -IMU-	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	67.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.227,00
6460 (S)	AVVISI NOTIFICATI 2018 RELATIVI A FALLIMENTI	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	74.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.072,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6461 (S)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI 2018 DA RISCOUTERE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	115.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,01	104.861,54
7713 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMU	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	56.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,62
6037 (A)	T.A.R.I. ANNO 2018 <i>Motivo: RIMBORSO TARI RIVERSAMENO ENTI</i>	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	208.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,67	188.706,60
5975 (A)	T.A.S.I. AVVISI DI ACCERTAMENTO 2018	10101.76.02201 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15
5707 (A)	CONVENZIONE MUSEO DIFFUSO	20101.02.10903 SERVIZIO AG UFFICIO SERVIZI CULTURALI MMAB	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5830 (A)	INTROITI MENSA 2018 da ricariche	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2018	39.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,93	36.454,27
6034 (A)	COSAP PERMANENTE ANNO 2018 <i>Motivo: PAG SUOLO PUBBLICO 20118</i>	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	233,16
6055 (A)	COSAP MERCATO PIAZZA UNIONE EUROPEA E FIBBIANA ANNO 2018	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	1.265,00
6101 (A)	COSAP DEHORS 2018 al netto del contributo <i>Motivo: saldo canone occupazione suolo 2018 Poli Dario</i>	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	7.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,20	4.480,15
5887 (A)	ALLEGRIANTI FANIA - CANONE AFFITTO 2018	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2018	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
5895 (A)	MANCINI LUCIANO - CANONE AFFITTO 2018	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2018	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
5986 (A)	G.F. IMPIANTI - CANONE AFFITTO 2018 - FINO AL 30/06/18	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2018	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7260 (S)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2018	2.078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,31
6196 (A)	AFFITTO DI TERRENO ALLA VODAFONE	30100.03.14504 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2018	13.892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,34
5966 (A)	SANZIONI E INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TARI NON PAGATA NEL 2014	30200.02.11105 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	42.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	42.153,12
6279 (A)	RIMBORSO SPESA SGALAMBRO MARIA RITA PER COMANDO FINO AL 3/7/2018	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2018	19.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,62
5967 (A)	RIMBORSO SPESE POSTALI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI PER RECUPERO TARI NON PAGATA 2014	30500.02.17301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2018	4.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	277,06	4.125,73
4813 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN MONTELUPO VIA XX SETTEMBRE N. 34, A	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5130 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI IN VIA XX SETTEMBRE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-VOLONTARIATO-TURISMO E	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2018	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60
5086 (A)	ASS. CIVILE CASA DEL POPOLO FIBBIANA PRAT. 5/2016	40500.01.20100 SERVIZIO TERRITORIO UFFICIO SUE/SUAP	2018	1.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,39
6200 (A)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU UTENZE ACQUA 2018	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2018	274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,28
6201 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE COMPENDIO DEMANIALE "VILLA DELL'AMBROGIANA" - RESTITUZIONE CAUZIONE	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2018	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01
6364 (A)	AVVISI DI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL 2019 <i>Motivo: VIVIANI ALESSANDRO-BENEF.COMUNE MONTELUPO-PIGN.ART.72 PERIODO 01. . .</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2019	167.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,00	148.886,55
6426 (A)	INTROITO TARI ANNO 2019 <i>Motivo: RIMBORSO TARI RIVERSAMENO ENTI</i>	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2019	346.826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,10	343.136,07
6268 (A)	INTROITI MENSA 2019 da ricariche	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2019	35.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,36	30.090,53

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6477 (A)	COSAP 2019 - SUOLO PUBBLICO MERCATO PIAZZA UNIONE EUROPEA	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2019	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
6572 (A)	COSAP DEHORS 2019 (Concessioni emesse al lordo del contributo "Montelupo al Centro")	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2019	8.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,72	1.979,40
6350 (A)	BIBBIANI MARCANTONIO - CANONE AFFITTO 2019	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2019	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00
6352 (A)	ALLEGANTI FANIA - CANONE AFFITTO 2019	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2019	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
6357 (A)	MANCINI LUCIANO - CANONE AFFITTO 2019	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2019	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
6529 (A)	AFFITTO DI TERRENO ALLA VODAFONE 2019	30100.03.14504 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2019	15.483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,54
6459 (A)	SANZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO TARI ANNO 2015 NON PAGATA	30200.02.11105 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2019	47.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,08	42.601,60
6222 (A)	APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30200.02.11106 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
6210 (A)	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, TRAMITE DELEGA DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI: PRORO	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2019	6.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,47
4813 (A)	COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN MONTELUPO VIA XX SETTEMBRE N. 34, A	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6444 (A)	COMPOSIZIONE MINI SERVER PER AUTOVELOX ED ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
6223 (A)	APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	40500.01.20100 SERVIZIO TERRITORIO UFFICIO SUE/SUAP	2019	4.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,12
6447 (A)	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLO STATO POSTO NEL TERRITORIO	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,32

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6606 (A)	Utenza 250000608167 Documento n. 6019012000014954 del 26/11/2019	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81
6624 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE FT.ACQUE SPA VOLTURE MUSEO ARCHEOLOGICO	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
6625 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI SU UTENZE ACQUA 2019 Allaccio contatore utenza 250000608167	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62
6626 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA 250000689863 Documento n. 6019012000015414 del 06/12/2019	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2019	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,73
6950 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI 2020  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2020	250.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,76	242.199,56
6826 (A)	INTROITI TARI ANNO 2020  <i>Motivo: Insussistente - contabilizzato incasso su altro accertamento</i>	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2020	316.376,18	0,00	-17.621,86	-17.621,86	0,00	58.116,42	240.637,90
6829 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2020 Incassi diretti elenco avvisi + temporanee incassate nell'anno  <i>Motivo: Insussistente</i>	10101.53.01200 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2020	15.355,01	0,00	-103,00	-103,00	0,00	605,00	14.647,01
7063 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI E NOTIFICATI 2020	10101.76.02201 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2020	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47
6799 (A)	CONVENZIONE MUSEO DIFFUSO ANNO 2020	20101.02.10903 SERVIZIO AG UFFICIO SERVIZI CULTURALI MMAB	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6653 (A)	INTROITI MENSA 2020 da ricariche	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2020	64.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,70	53.445,43
6655 (A)	INTROITI MENSA ANZIANI 2020	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2020	1.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,30
6654 (A)	INTROITI TRASPORTO SCOLASTICO 2020 da ricariche	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2020	8.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,16	6.485,05
6753 (A)	COSAP TEMPORANEA ANNO 2020	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2020	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C	
6910 (A)	COSAP PERMANENTE ANNO 2020	30100.03.02401 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2020	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
6609 (A)	RATEIZZAZIONE CONCESSIONE LOCULO MANNUCCI CAROLINA	30100.03.11502 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
6800 (A)	D.G.R. DI GREGORIO - CANONE AFFITTO 2020	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
6812 (A)	MANCINI LUCIANO - CANONE AFFITTO 2020	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2020	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	
6813 (A)	ALLEGRIANTI FANIA - CANONE AFFITTO 2020	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2020	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
6818 (A)	BIBBIANI MARCANTONIO - CANONE AFFITTO 2020 FINO AL 30/04/20	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2020	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	
7017 (A)	AFFITTO DI TERRENO ALLA VODAFONE ORA INWIT SPA - RINNOVO FINO AL 18/06/2026	30100.03.14504 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
6649 (A)	UFFICIO TRASVERSALE UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA: COMANDO PERSONALE DIPENDENT	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2020	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	
6646 (A)	UTENZA ACQUA 250000693500 Piazza U.Europea 22	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2020	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	
6647 (A)	UTENZA ACQUA 250000693511 Piazza U.Europea	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2020	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	
6747 (A)	Rimborso deposito cauzionale acque spa Utenza matr.2019002315 Via Urbania ft.6020012000003689	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2020	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	
6896 (A)	Rimborso deposito cauziona Acque spa Appartamenti piazza UEuropea 7e 22 emergenza abitativa	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2020	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	
7277 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI ANNO 2021	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2021	600.679,31	0,00	-9.112,50	-9.112,50	0,00	36.495,48	555.071,33	
	<i>Motivo: Variazione per rateizzazione entrata</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7231 (A)	INTROITI TARI ANNO 2021	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2021	499.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55.660,04	443.968,50
7325 (A)	CONTABILIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI 2021  <i>Motivo: Insussistente a seguito rendicontazione del gestore spesa effettiva</i>	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2021	130.500,00	0,00	-35.742,68	-35.742,68	0,00	20.690,96	74.066,36
7132 (A)	INTROITI MENSA ANZIANI 2021	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2021	1.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	633,40
6977 (A)	INCASSI TRASPORTO SCOLASTICO ricariche 2021	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2021	4.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,60	2.143,10
7075 (A)	Imposta pubblicità Anno 2021  <i>Motivo: Insussistente</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2021	13.571,76	0,00	-202,00	-202,00	0,00	1.035,00	12.334,76
7096 (A)	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE ANNO 2021	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2021	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
7123 (A)	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTI DIVERSE ANNO 2021  <i>Motivo: Tosap anno2021 per conto di Oliviasrl</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2021	10.536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,00	2.514,99
7278 (A)	CANONE OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI 2021	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2021	1.300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,99
7106 (A)	TRANCERIA TM Freda Mariano - CANONE AFFITTO 2021	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
7107 (A)	D.G.R. DI GREGORIO - CANONE AFFITTO 2021	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
7108 (A)	MANCINI LUCIANO - CANONE AFFITTO 2021	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
7112 (A)	LA GALLERIA - CANONE AFFITTO 2021  <i>Motivo: CANONE AFFITTO</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00	8.209,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7113 (A)	ZASTE SNC - CANONE AFFITTO 2021  <i>Motivo: AFFITTO CAPANNONE</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,13	8.935,87
7240 (A)	ALLEGRIANT FANIA - CANONE AFFITTO 2021	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
6667 (A)	TANI SERENELLA - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00
6670 (A)	FACTOLAND - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN V  <i>Motivo: per conto di Factoland rimborso rate di affitto Molino Elmi arretrate mese di marzo e Aprile</i>	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	2.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,64	167,60
7017 (A)	AFFITTO DI TERRENO ALLA VODAFONE ORA INWIT SPA - RINNOVO FINO AL 18/06/2026	30100.03.14504 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
7090 (A)	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE: COMANDO PERSONALE DIPENDENTE	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2021	747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,52
7143 (A)	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE: COMANDO PERSONALE DIPENDENTE - PROROGA	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2021	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25
7150 (A)	FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 D.LGS.50/2016 LIQUIDAZIONE INCENTIVI ATTIVITÀ CONCLUSE 2019-20	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2021	5.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,15
7185 (A)	CIG: Z3D32A1F77 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LO SVOLGIMENTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO COL	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2021	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,70
7192 (A)	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI (1 PER IL COMUNE DI M	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2021	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
7202 (A)	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI (1 PER IL COMUNE DI M	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2021	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
7178 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI MIN.ISTRUZIONE  <i>Motivo: DM 43_2020 ANTINCENDIO Com.MONTELUPO FIORENTINO CUP J36D1800</i>	40200.01.21319 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2021	59.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59.108,68	40,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7043 (A)	Rimborso deposito cauzionale ACQUE Spa - Utenza 250000739379 Via Sant'Anna	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2021	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
7235 (A)	CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALL'INVASO DI SAMMONTANA PER U	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2021	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64
6364 (A)	AVVISI DI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL 2019	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	3.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,15
6461 (S)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI 2018 DA RISCOUTERE  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	6.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,11	5.718,89
6950 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI 2020	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	2.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,70
7277 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI ANNO 2021	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	10.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,25	8.964,71
7725 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI ANNO 2022  <i>Motivo: Variazione per rateizzazione entrata</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	435.367,45	0,00	-52.546,34	-52.546,34	0,00	115.788,57	267.032,54
7518 (A)	INTROITI TARI ANNO 2022  <i>Motivo: RIVERSAMENTO ACCONTO TARI SIG. MARCO BAZZANI</i>	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	821.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	231.807,47	589.602,82
7884 (A)	ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI 2022	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	103.108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.108,37
7885 (A)	ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARI 2022  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.02701 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	40.000,00	0,00	-16.700,04	-16.700,04	0,00	0,00	23.299,96
7633 (A)	TARI-TASSA SUI RIFIUTI-AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER EVASORI TOTALI TARI EMESSI NELL'ESERCIZI	10101.51.02703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	120.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.209,00	95.024,00
7382 (A)	INCASSI MENSA SCOLASTICA ricariche 2022 su conto di tesoreria	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2022	40.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,83	29.465,92

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7383 (A)	INCASSI TRASPORTO SCOLASTICO ricariche 2022	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2022	5.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,70	4.216,90
7338 (A)	CANONE OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI 2022  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - TOSAP</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	3.060,00	0,00	-92,00	-92,00	0,00	1.572,00	1.396,00
7339 (A)	Imposta pubblicità Anno 2022  <i>Motivo: IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2020, 2021, 2022. CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE 2020, 2021</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	19.156,33	0,00	-772,00	-772,00	0,00	1.679,00	16.705,33
7341 (A)	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTI DIVERSE ANNO 2022  <i>Motivo: per DIFFIDA e MESSA in MORA n 002 del 25 07 2023per DIFFIDA e MESSA in MORA n 002 d</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	14.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00	1.812,00
7342 (A)	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE ANNO 2022  <i>Motivo: per DIFFIDA e MESSA in MORA n 002 del 25 07 2023per DIFFIDA e MESSA in MORA n 002 d</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	3.712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	2.466,53
7621 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE MERCATI (fissi) ANNO 2022  <i>Motivo: pubblicita2020/2021/2022e mercato 2022</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2022	3.960,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	2.291,00	1.425,00
7591 (A)	CENTI SANDRO - RATEIZZAZIONE LOCULO CIMITERO FIBBIANA ED. E FILA 6 N. 16	30100.03.11502 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,82
7378 (A)	D.G.R. DI GREGORIO - CANONE AFFITTO 2022 Fino al 30/04/2022	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
7471 (A)	ALLEGRIANT FANIA - CANONE AFFITTO 2022	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
7576 (A)	MANCINI LUCIANO - CANONE AFFITTO 2022	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
7625 (A)	LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO PIP IN LOCALITÀ LE PRATELLA - AP  <i>Motivo: affitto mese maggio 2023</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	-1.095,00
6667 (A)	TANI SERENELLA - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6670 (A)	FACTOLAND - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN V	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
7017 (A)	AFFITTO DI TERRENO ALLA VODAFONE ORA INWIT SPA - RINNOVO FINO AL 18/06/2026	30100.03.14504 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2022	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
7760 (A)	CREDITO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE IRAP 2021 E VARIAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PER ASSICURAZIONE I	30500.02.10700 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2022	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	72,00
7619 (A)	COMUNE DI CASTELFIORENTINO: COMANDO PERSONALE DIPENDENTE	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2022	1.902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,43
7727 (A)	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO	30500.02.17101 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2022	15.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,65
7495 (A)	MESSA IN SICUREZZA ART 1 COMMA 139 L 160 2019 GRADUATORIA 2021 PNRR-VIABILITA' ALTA CASTELLO  <i>Motivo: MESSA IN SICUREZZA ART.1 CO 139 L 145 2018 PNRR 2021 -elenco</i>	40200.01.18902 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	236.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	206.286,14
7747 (A)	RICONOSCIMENTO AUMENTO PREZZI DEL 10%	40200.01.18902 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7496 (A)	MESSA IN SICUREZZA ART 1 COMMA 139 L 160 2019 GRADUATORIA 2021 PNRR- VIA MAREMMANA  <i>Motivo: MESSA IN SICUREZZA ART.1 CO 139 L 145 2018 PNRR 2021 -elenco</i>	40200.01.18903 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	182.000,00
7657 (A)	18-084 MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA MAREMMANA DA VINICOLA A SOTTOPASSO FI-PI-LI E ALTRI TRATTI	40200.01.18903 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
7748 (A)	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO STATALE 2022  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.01.18905 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	90.000,00	0,00	-728,05	-728,05	0,00	0,00	89.271,95
7269 (A)	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTO DIGA DI SAMMONTANA  <i>Motivo: CUPJ37J20000020001PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-202 - D4140 DDR</i>	40200.01.21318 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.213,57	992.786,43

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7268 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIO DI SAMMONTANA  <i>Motivo: BANKIT CUPJ38B20001140002 - PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO</i>	40200.01.21501 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	297.000,00
7720 (A)	PNRR - CUP J34E21000050005 MISSIONE 5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA	40200.01.21505 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	132.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.507,09
7548 (A)	CONTRIBUTO FONDO CULTURA PER RIQUALIFICAZIONE EX CINEMA RISORTI - MINISTERO DELLA CULTURA	40200.01.21506 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2022	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
6364 (A)	AVVISI DI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL 2019  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	3.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,57	2.276,15
6461 (S)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI 2018 DA RISCOUTERE  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	8.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,77	2.941,63
6950 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI 2020  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	6.254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,39	3.290,06
7277 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI ANNO 2021  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	30.690,44	1.771,73	0,00	0,00	0,00	15.884,07	16.578,10
7725 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI ANNO 2022  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	5.817,15	14.035,68	0,00	0,00	0,00	5.730,64	14.122,19
7942 (A)	ACCERTAMENTI IMU - 2023  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	514.542,62	-44.396,33	0,00	0,00	101.498,43	368.647,86
8172 (S)	2015 Avvisi emessi e Notificati 2016 - (creato nuovo acc. su 5320 non posso incassare)  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - ICI-IMU</i>	10101.06.01301 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	337,71	0,00	0,00	0,00	140,88	196,83

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7951 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023 <i>Motivo: ersamento ritenute ADDIZIONALE COMUNALE 2023 SPESE DI GIUSTIZIA TRIBU F</i>	10101.16.01000 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	1.489.783,04	0,00	0,00	0,00	528.679,41	961.103,63
7985 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 <i>Motivo: saldo imposta di soggiorno 2022</i>	10101.41.00600 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	22.288,55	0,00	0,00	0,00	19.120,55	3.168,00
8062 (A)	TARI-TASSA SUI RIFIUTI-AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER EVASORI TOTALI TARI EMESSI NELL'ESERCIZI	10101.51.02703 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	107.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.980,00
7578 (A)	CONTRIBUTO MAGGIORI SPESE INDENNITA' SINDACO E AMMINISTRATORI - DECRETO MIN.INTERNO 30/05/2022	20101.01.06602 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	42.345,13	8.298,33	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	38.643,46
7947 (A)	SANIFICAZIONE SEGGI 2022 E ICI 2009/2010 (ART.3 COMMA 3 SPCM 10/3/2017) <i>Motivo: CONTRIBUTO GETTITO ICI 2009 E 2010-elenco F11</i>	20101.01.06602 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	9.553,64	0,00	0,00	0,00	3.163,19	6.390,45
7679 (A)	POR FSE 2014-2020- FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC). AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGN <i>Motivo: BANKIT AE 2022 2023 SALDO POR FSE 2014-2020 R.INTEGRATIVE - AVVISO SOSTEGNO SER</i>	20101.02.06002 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	17.205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,95	15.861,12
7980 (A)	SERVIZI ALL'INFANZIA – AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZI <i>Motivo: BANKIT D.D. 26095-2022 POR FSE 2014-2020 - FSC SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAM</i>	20101.02.06002 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	19.603,29	0,00	0,00	0,00	18.259,34	1.343,95
8091 (A)	MISURA NIDI GRATIS: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI MONTELUPO	20101.02.06101 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	114.140,59	0,00	0,00	0,00	113.661,42	479,17
8291 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA VINCOLATA CDS	20101.02.10301 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	117.355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117.355,46
8167 (A)	PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - - BONUSBACK TPL STUDENTI - AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	20101.02.15405 SERVIZIO TERRITORIO URBANISTICA E AMBIENTE	2023	0,00	9.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,20
8161 (A)	SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE PER IL PUNTO DIGITALE FACILE DI MONTELUPO FIORENTINO. AFFIDAMENTO	20101.02.15406 SERVIZIO AG UFFICIO SERVIZI CULTURALI MMAB	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7943 (A)	VIAGGIO STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DELL'AUSTRIA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA ALL <i>Motivo: quota parte brando masoni viaggio campi sterminio</i>	20102.01.15100 SERVIZIO AG UFFICIO SERVIZI CULTURALI MMAB	2023	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	180,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7756 (A)	INTROITI DA FONTANELLO- EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA GASSATA 2022-2023	30100.01.16801 SERVIZIO TERRITORIO URBANISTICA E AMBIENTE	2023	0,00	1.290,32	0,00	0,00	0,00	1.190,67	99,65
7810 (A)	ECONOMO - INTROITI DIRITTI DI SEGRETERIA VARI URP E SU CARTE D'IDENTITA' 2023	30100.02.10101 SERVIZIO AG UFFICIO UNICO	2023	0,00	557,41	0,00	0,00	0,00	551,97	5,44
7811 (A)	ECONOMO - INTROITI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 2023	30100.02.10300 SERVIZIO AG UFFICIO UNICO	2023	0,00	11.600,20	0,00	0,00	0,00	11.210,28	389,92
7546 (A)	RIVERSAMENTO INCASSI MUSEO DELLA CERAMICA _ FONDAZIONE MUSEO dal 09/06/2022 <i>Motivo: incassi biglietti museo della ceramica ottobre e novembre 2023</i>	30100.02.10802 SERVIZIO AG UFFICIO SERVIZI CULTURALI MMAB	2023	0,00	11.943,00	0,00	0,00	0,00	11.447,00	496,00
7798 (A)	INCASSI MENSA SCOLASTICA 2023 <i>Motivo: mensa codice pan 3237 secchioni kevin</i>	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	486.975,75	0,00	0,00	0,00	426.704,05	60.271,70
7937 (A)	INTROITI MENSA ANZIANI E ALTRI ANNO 2023	30100.02.12900 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	9.530,80	0,00	0,00	0,00	7.771,10	1.759,70
7957 (A)	FORNITURA PASTI MARZO 2023 DOC.16	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	1.369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,37
7964 (A)	FORNITURA PASTI APRILE 2023 DOC.23	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74
7992 (A)	FORNITURA PASTI MAGGIO 2023 DOC.30	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	1.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,38
8029 (A)	Fornitura pasti mese Giugno 2023_doc. n. 37	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	1.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,31
8044 (A)	Fornitura pasti mese Luglio 2023_doc. n. 47	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	904,90
8051 (A)	Fornitura pasti mese Luglio 2023_doc. n. 54	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	2.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,50
8075 (A)	Fornitura pasti mese Agosto 2023_doc. n. 55	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8078 (A)	Fornitura pasti mese Agosto 2023_doc. n. 58	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	267,81
8079 (A)	Fornitura pasti mese Agosto 2023_doc. n. 59	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40
8097 (A)	Fornitura pasti mese Settembre 2023_doc. n. 61	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	756,76
8098 (A)	Fornitura pasti mese Settembre 2023_doc. n. 62	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	12.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,20
8101 (A)	Fornitura pasti mese Settembre 2023_doc. n. 65	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	455,84
8126 (A)	Fornitura pasti mese Ottobre 2023_doc. n. 68	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	1.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,11
8127 (A)	Fornitura pasti mese Ottobre 2023_doc. n. 69	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	12.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,44
8129 (A)	Fornitura pasti mese Ottobre 2023_doc. n. 71	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	930,60
8130 (A)	Fornitura pasti mese Ottobre 2023_doc. n. 72	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	529,91
8131 (A)	Fornitura pasti mese Ottobre 2023_doc. n. 73	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
8147 (A)	Fornitura pasti mese Novembre 2023_doc. n. 74	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	2.759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,76
8148 (A)	Fornitura pasti mese Novembre 2023_doc. n. 75	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	952,95
8149 (A)	Fornitura pasti mese Novembre 2023_doc. n. 76	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	12.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8150 (A)	Fornitura pasti mese Novembre 2023_doc. n. 77	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	3.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,33
8151 (A)	Fornitura pasti mese Novembre 2023_doc. n. 78	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
8152 (A)	Fornitura pasti mese Novembre 2023_doc. n. 79	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	398,86
8153 (A)	Fornitura pasti mese Novembre 2023_doc. n. 80	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
8223 (A)	Fornitura pasti mese Dicembre 2023_doc. n. 81	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	1.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,92
8224 (A)	Fornitura pasti mese Dicembre 2023_doc. n. 82	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	780,78
8225 (A)	Fornitura pasti mese Dicembre 2023_doc. n. 83	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	12.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,44
8226 (A)	Fornitura pasti mese Dicembre 2023_doc. n. 84	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	3.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,20
8227 (A)	Fornitura pasti mese Dicembre 2023_doc. n. 85	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30
8228 (A)	Fornitura pasti mese Dicembre 2023_doc. n. 86	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20
8229 (A)	Fornitura pasti mese Dicembre 2023_doc. n. 87	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
8246 (A)	Fattura n.88 Macelli di San Miniato srl	30100.02.12901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
7799 (A)	INCASSI TRASPORTO SCOLASTICO 2023	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	49.492,50	0,00	0,00	0,00	41.377,14	8.115,36
Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-23ABI03015-ALS8E00030461206										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8154 (A)	Gite scolastiche mese Ottobre 2023_doc. n. 17 del 30/11/2023	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05
8155 (A)	Gite scolastiche mese Ottobre 2023_doc. n. 18 del 30/11/2023	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
8247 (A)	Gite scolastiche mese Novembre 2023 Doc.19 del 29/12/2023	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68
8248 (A)	Gite scolastiche mese Novembre 2023 Doc.20 del 29/12/2023	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05
8249 (A)	Gite scolastiche mese Novembre 2023 Doc.21 del 29/12/2023	30100.02.13500 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44
7797 (A)	INTROITI DAL SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO 2023  <i>Motivo: ANAGRAFICA_DEBITORE=vito salamone;NOTE=null</i>	30100.02.13901 SERVIZIO GR SERVIZI EDUCATIVI	2023	0,00	13.075,00	0,00	0,00	0,00	12.187,55	887,45
8011 (A)	Sponsorizzazione Manifestazioni 2023_ Doc. n. 2/2023	30100.02.14900 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
7785 (A)	CANONE OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI 2023  <i>Motivo: Acc. 7785 PASSI CARRABILI 2023</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	42.981,00	0,00	0,00	0,00	40.214,60	2.766,40
7786 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2023  <i>Motivo: pubblicita2020/2021/2022e mercato 2022</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	65.856,00	0,00	0,00	0,00	50.210,00	15.646,00
7787 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2023  <i>Motivo: VERSAMENTO DIRIRTTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	6.537,20	1.262,80
7788 (A)	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTI DIVERSE (AZ.Erogatrici) ANNO 2023  <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F551 - TOSAP</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	41.501,24	0,00	0,00	0,00	33.481,24	8.020,00
7789 (A)	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE ANNO 2023  <i>Motivo: novembre 2023 Fibbiana martedì.</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	30.339,37	0,00	0,00	0,00	29.639,37	700,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7790 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE MERCATI (fissi) ANNO 2023 <i>Motivo: CANONE MERCATALE ANNO 2023 BANCO 32</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	27.569,00	0,00	0,00	0,00	25.004,00	2.565,00
7791 (A)	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEHORS ANNO 2023 <i>Motivo: acc. 7791 DEHORS 2023</i>	30100.03.02403 SERVIZIO GR UFFICIO ENTRATE	2023	0,00	26.093,00	0,00	0,00	0,00	24.568,62	1.524,38
8146 (A)	Canone di Concessione anno 2023	30100.03.10502 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	77.694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77.694,68
7591 (A)	CENTI SANDRO - RATEIZZAZIONE LOCULO CIMITERO FIBBIANA ED. E FILA 6 N. 16	30100.03.11502 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,90
6602 (A)	VUCICEVIC - UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DELL'EDIFICIO PIP IN LOC. LE PRATELLA - LOCAZIONE - APPR <i>Motivo: Pagamento affitto mese gennaio, febbraio, marzo, aprPagamento affitto mese gennaio, febb</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00	1.964,00
7370 (A)	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE REPERTORI N.5267 E N. 5268 DEL 22/02/2016 STIPULATI CON CLASSE DI PAT <i>Motivo: AFFITTO MESE IN CORSO LOCAZIONE G. VIA URBANIA 1</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00
7625 (A)	LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO PIP IN LOCALITÀ LE PRATELLA - AP <i>Motivo: affitto mese di settembre 2023</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	1.095,00
7853 (A)	CERAMICHE RIBA - CANONE AFFITTO ANNO 2023 <i>Motivo: Affitto settembre 23</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	1.240,00
7880 (A)	TRANCERIA TM Freda Mariano - CANONE AFFITTO 2023 <i>Motivo: Affitto mese di ottobre 2023 Tranceria TM di Freda Mariano</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	504,00
7974 (A)	CANONE DI LOCAZIONE 2023 REP. 5005/2007 MODIF. CON REP. 5366/2018 <i>Motivo: Pagamento affitto mese gennaio, febbraio, marzo, aprPagamento affitto mese gennaio, febb</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	2.112,00
7975 (A)	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 REP. 4893/2005 <i>Motivo: Affitto</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	12.785,32	534,68

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7976 (A)	LA GALLERIA LAB - CANONE AFFITTO 2023 REP. 5298/2016 <i>Motivo: CANONE AFFITTO GIUGNO</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00
7979 (A)	CANONE AFFITTO ANNO 2023 <i>Motivo: rata affitto mesi Aprile e Maggio 2023</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.250,00
8026 (A)	CONTRATTO AFFITTO Rep.5101/2011 ANNO 2023I <i>Motivo: saldo affitto 2022</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.800,00
8071 (A)	locazione immobile PIP_Tranceria FA di Francesco Augusta_subentro nel contratto Rep. 5220/2015 <i>Motivo: affitto giugno</i>	30100.03.14301 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	420,00	2.520,00
6670 (A)	FACTOLAND - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN V	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	3.024,00	0,00	-2.367,87	0,00	0,00	0,00	656,13
7539 (A)	ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE APPARTAMENTO POSTO IN PIAZZA UNIONE EUROPEA N. 7 - APPROVAZIONE SCHEMA DI <i>Motivo: MESE GENNAIO AFFITTO</i>	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,25	953,75
7861 (A)	PUBBLICA ASSISTENZA AFFITTO 2023 <i>Motivo: affitto settembre e ottobre</i>	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.800,00
7953 (A)	CANONE DI AFFITTO _ SUBENTRO CONTRATTO REP.5439 SC.14/06/2026 <i>Motivo: AFFITTO SETTEMBRE</i>	30100.03.14500 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	0,00	3.211,98	0,00	0,00	0,00	2.899,14	312,84
7553 (A)	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DEL	30100.03.14502 SERVIZIO LLPP ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	2023	1.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,38
8123 (A)	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELL	30100.03.14502 SERVIZIO LLPP ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	2023	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64
7017 (A)	AFFITTO DI TERRENO ALLA VODAFONE ORA INWIT SPA - RINNOVO FINO AL 18/06/2026	30100.03.14504 SERVIZIO LLPP GARE E CONTRATTI	2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
8085 (A)	CANONE D'USO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – ACCERTAMENTO DI E	30100.03.14505 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2023	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	80,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8087 (A)	CANONE D'USO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – ACCERTAMENTO DI E	30100.03.14505 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8088 (A)	CANONE D'USO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – ACCERTAMENTO DI E	30100.03.14505 SERVIZIO AG UFFICIO EVENTI	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4648 (A)	INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU DEPOSITI BANCARI E CCP  <i>Motivo: INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2023</i>	30300.01.14700 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	1.007,28	0,00	0,00	0,00	991,82	15,46
8169 (A)	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI ANNO 2022  <i>Motivo: DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 2022</i>	30400.02.15700 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	261.839,09	0,00	0,00	0,00	236.562,27	25.276,82
8084 (A)	Rateizzazione pratica risarcimento danni per danneggiamento sbarra automatica Via San Giuseppe  <i>Motivo: PRATICA 18186.2023 I RATA MECANISMO SBARRA</i>	30500.01.14000 SERVIZIO LLPP ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	2023	0,00	2.336,16	0,00	0,00	0,00	973,70	1.362,46
8145 (A)	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE UFFICIO TRASV	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2023	0,00	14.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,82
8267 (A)	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER SPECIFICHE INDENNITA' E GESTIONI ASSOCI	30500.02.17100 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2023	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
8268 (A)	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER SPECIFICHE INDENNITA' E GESTIONI ASSOCI	30500.02.17101 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2023	0,00	7.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,82
8266 (A)	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PER SPECIFICHE INDENNITA' E GESTIONI ASSOCI	30500.02.17102 SERVIZIO AG UFFICIO PERSONALE	2023	0,00	48.437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.437,51
7860 (A)	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE LOCALI IN LOCAZIONE ALLA PUBBLICA ASSISTENZA 2023  <i>Motivo: affitto settembre e ottobre</i>	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
7928 (A)	DIMISSIONI PERSONALE DIPENDENTE- TRATTENUTA PER MANCATO PREAVVISO  <i>Motivo: Stipendi 04/2023 TRATTENUTA MANCATO PREAVVISO</i>	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	1.047,02	0,00	0,00	0,00	514,85	532,17
8164 (A)	RIVERSAMENTO AL GESTORE ALIA S.P.A. DEL TRASFERIMENTO DEL MIUR PER TARI DOVUTA DALLE ISTITUZIONI SCO	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8199 (A)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE SU INCASSI TARES E TARI - SECON	30500.99.16800 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
8209 (A)	Iva detraibile su attività commerciali anno 2023 - dal 01/11 al 31/12/2023	30500.99.17001 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	32.252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,51
8139 (A)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 D.LGS. 50/2016 ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE LAVORI - ATTI	30500.99.17200 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2023	0,00	54.428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.428,51
7509 (A)	FINANZIAMENTO STATALE MESSA IN SICUREZZA STRADE E ARREDO URBANO LDB 2022	40200.01.18904 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8168 (A)	PNRR - CUP-J32E2300070006 MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. EX ART. 1 COMMA 29 DELLA L. 160  <i>Motivo: CONTRI INVEST OPERE PUBBL ART 1 C 29 anno 2023-elenco F11</i>	40200.01.18907 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2023	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
7804 (A)	FONDI CITTA' METROPOLITANA PER FINANZIAMENTO QUOTA "PINQUA"  <i>Motivo: REIMPUTAZIONE PER VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' E/U CORRELATE</i>	40200.01.21505 SERVIZIO LLPP PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	2023	1.937.492,91	0,00	-1.848.368,63	0,00	-1.848.368,63	0,00	89.124,28
8327 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER ACQUISTO FONTANELLO	40200.01.21511 SERVIZIO TERRITORIO URBANISTICA E AMBIENTE	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8166 (A)	CONTABILIZZAZIONI RIGUARDANTI BENI IMMOBILI AI FINI DELL' ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE	40200.03.21606 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	21.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,00
7232 (A)	EFFEGI SRL - Permesso a Costruire n.548  <i>Motivo: Saldo quinta rata oneri sc. 28 5 2023 inerente laSaldo quinta rata oneri sc. 28 5 20</i>	40500.01.20100 SERVIZIO TERRITORIO UFFICIO SUE/SUAP	2023	163.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.838,43	81.834,37
8165 (A)	CONTABILIZZAZIONI RIGUARDANTI BENI IMMOBILI AI FINI DELL' ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE	40500.01.20100 SERVIZIO TERRITORIO UFFICIO SUE/SUAP	2023	0,00	774.318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	774.318,08
8234 (A)	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI - Differenza per arrotondamento su Pag.2023	90100.02.40200 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
8206 (A)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2023	90100.99.40500 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8087 (A)	CANONE D'USO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – ACCERTAMENTO DI E	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
8088 (A)	CANONE D'USO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – ACCERTAMENTO DI E	90200.04.40400 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
7990 (A)	Deposito cauzionale Utenza Acqua 250001428104 Ft. 6023012000005640 nuovo contatore Mmab	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25
8002 (A)	Deposito cauzionale ACQUE Spa - Utenze 250001326862-250001326809-250001326803-250001326624 viaCorso	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	360,04
8023 (A)	Deposito cauzionale Utenza Acqua 250001428104 Ft. 60230120000008270 nuovo contatore Mmab	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63
8066 (A)	Rimborso Deposito cauzionale Utenza Acqua 250001428104 Ft. 6023012000011038 nuovo contatore Mmab	90200.04.40401 SERVIZIO GR UFFICIO RISORSE FINANZIARIE	2023	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62
<b>TOTALI</b>				<b>12.983.000,76</b>	<b>4.874.871,58</b>	<b>-2.049.838,83</b>	<b>-141.827,57</b>	<b>-1.848.368,63</b>	<b>3.665.812,95</b>	<b>12.142.220,56</b>