

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

COMUNE DI PONTASSIEVE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
37300/2003 (A)	4435331/00 MUTUO PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MALTONI IMP.977	60300.01.0810 Servizio Finanziario	2003	20.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.947,73
19200/2011 (A)	RECUPERO PAGA BASE E MANCATOPREAVVISO	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2011	1.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,75
52200/2013 (A)	CANONE CONCESSIONE 2013	30100.03.043703 Servizio Finanziario	2013	14.997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,97
33200/2013 (A)	RIPARTIZIONE SPESE UFFICIO CIRCO SCRIZIONALE LAVORO	30500.02.0475 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2013	2.774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,95
27878/2014 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'AVV.GAETANO VICICONTE PER CAUSA GIRONE/COMUNE DI PONTASSIEVE	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18500/2014 (A)	CANONE CONCESSIONE 2014	30100.03.043703 Servizio Finanziario	2014	29.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,68
28032/2014 (A)	CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITA' SANTA BRIGIDA - FOSSO DEL MONTINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	90200.99.095006 Servizio Finanziario	2014	541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,66
5/2015 (A)	INCASSI VARI FARMACIA 2015	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2015	7.018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,62
1/2015 (A)	Adeguamento PO e indennità risultato Massimo Pratesi	30500.02.0500 SERVIZI PERSONALE	2015	2.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,75
23592/2015 (A)	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO SCARICO DIRETTO SUL TORRENTE LE FALLE PER ACQUE	90200.99.095006 Servizio Finanziario	2015	541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
396/2016 (A)	ICI 2009/2010/2011 E IMU 2012/2013/2014/2015 - ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTAMENTO ENTRATA	10101.08.0007 Servizio Finanziario	2016	68.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.930,27	48.886,30
180/2016 (A)	TARI ORDINARIA ANNO 2016	10101.61.0035 Servizio Finanziario	2016	298.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,85	262.160,61
518/2016 (S)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI ACCORDO "AD ARNUM" PER PARTECIPAZIONE BANDO U.I.A. IN ESECUZIONE DELL	20101.02.1270 Servizio Sviluppo per le Imprese e Marketing Territoriali	2016	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
26/2016 (A)	PROVENTI FARMACIA 2016	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2016	3.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,63
596/2016 (A)	PROVENTI FARMACIA 2016	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2016	540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,53
185/2016 (A)	COSAP PERMANENTE 2016	30100.03.043301 Servizio Finanziario	2016	9.641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	9.298,66
468/2016 (A)	Accertamento sanzioni amministrative Codice della Strada ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Periodo di r	30200.02.035001 Polizia Municipale	2016	263.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,62	229.617,87
356/2016 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ANALISI STRUTTURALI, IDRAULICHE, GEOFISICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL PONTE	40200.01.0737 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2016	14.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,94
553/2017 (A)	RECUPERO ACCERTAMENTI NOTIFICATI E NON PAGATI NEL 2017	10101.08.0007 Servizio Finanziario	2017	79.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,24	62.245,34
552/2017 (A)	ACCERTAMENTI NOTIFICATI AL 31.12 E NON PAGATI	10101.51.0032 Servizio Finanziario	2017	53.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,40	45.710,85
173/2017 (A)	TARI ORDINARIA ANNO 2017	10101.61.0035 Servizio Finanziario	2017	200.331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.331,01
454/2017 (A)	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2016/2017. ACCERTAM	20101.02.0290 Servizio CRED	2017	1.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	900,80	269,04
3/2017 (A)	PROVENTI FARMACIA 2017	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2017	6.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,30
254/2016 (A)	RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELL	40200.01.0675 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	275.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.105,67
255/2016 (A)	RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELL	40200.01.0675 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
225/2016 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI PER ADEGUAMENTO S	40200.01.0739 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
344/2017 (A)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PEDONALE DI VIA L. GORI, PIAZZA CAIROLI E DELLE VIE ADI	40200.01.2689 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	25.713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.713,37
479/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DA PARTE DI PUBBLICACQUA SPA E DI TOSCANA ENERGIA SPA VINCOLATO AL	40200.03.0763 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	17.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,14
432/2017 (A)	MUTUO SICUREZZA STRADALE	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2017	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73
508/2017 (A)	MUTUO POS 6041370 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTI STRUTTURALI	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2017	1.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,59
527/2018 (A)	RECUPERO ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU ANNO 2018	10101.08.0007 Servizio Finanziario	2018	249.969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,01	235.734,73
526/2018 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE TARES/TARI E ICI/IMU	10101.51.0032 Servizio Finanziario	2018	323.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,51	320.225,16
179/2018 (A)	TARI ORDINARIA ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10101.51.0033 Servizio Finanziario	2018	610.581,34	0,00	-237.449,63	-237.449,63	0,00	25.021,66	348.110,05
170/2018 (A)	ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI REGGELLO - RIGNANO SULL'ARNO – RUFINA	20101.02.0279 Servizio Sviluppo Educativo	2018	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04
500/2018 (A)	ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI REGGELLO - RIGNANO SULL'ARNO – RUFINA	20101.02.0279 Servizio Sviluppo Educativo	2018	430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,94
445/2018 (A)	PARCO CULTURALE DI MONTE GIOVI. PROGETTO INTITOLAZIONE DI SENTIERI A PARTIGIANI E A SOSTENITORI DELL	20101.02.0304 Servizio Attività Culturali	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6/2018 (A)	INCASSI FARMACIA 2018	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2018	1.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,51
222/2018 (A)	CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - FATTORIA LAVACCHIO	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
223/2018 (A)	CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CECIONI DANIELE	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
227/2018 (A)	COSAP PERMANENTE 2018	30100.03.043301 Servizio Finanziario	2018	14.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,07	13.268,56
572/2018 (A)	SANZIONI CDS 2018	30200.02.035001 Polizia Municipale	2018	273.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.797,84
79/2018 (A)	VERSAMENTO RUOLI P/R SU INFRAZIONI C.D.S.A RUOLO ANNI PRECEDENTI FINO AL 31/12/2014	30200.02.035002 Polizia Municipale	2018	3.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,54
385/2018 (A)	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2017 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI PONTASSIEVE	30500.02.0475 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	1.288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
389/2018 (A)	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2017 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI PONTASSIEVE	30500.02.0475 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,98
316/2018 (A)	MANIFESTAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE "APRITI CIELO" - ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI	30500.02.0554 Servizio Staff Sindaco	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
120/2018 (A)	APPALTO FORNITURA TRE HARD DISK , TRAMITE MEPA, PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SIAC INFORMATICA V	40200.01.070902 Polizia Municipale	2018	346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,86
375/2017 (A)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	40200.01.2683 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
377/2017 (A)	COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE F. DE ANDRÈ NEL CAPOLUOGO E	40200.01.2684 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00
203/2018 (A)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU VIA DELLE LUCOLE E IN LOCALITA' LUBACO. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DEI V	40200.02.0772 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
381/2018 (P)	MUTUO CASSA DEPOSIRI E PRESTITI SPA POS. 6047295. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNO DI SP	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2018	7.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	4.340,76
476/2018 (A)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA POS: 6049739. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNO DI SPESA	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2018	46.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.202,86
64/2018 (A)	Addizionale prov.le Tari Incassi 2018	90200.05.0982 Servizio Finanziario	2018	45.254,67	0,00	-20.546,43	-20.546,43	0,00	24.054,37	653,87
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
524/2019 (A)	RECUPERO ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE 2019	10101.08.0007 Servizio Finanziario	2019	373.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,44	362.975,58
525/2019 (A)	RECUPERO EVASIONE 2019	10101.51.0032 Servizio Finanziario	2019	243.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,73	240.824,07
226/2019 (A)	TARI ORDINARIA 2019	10101.51.0033 Servizio Finanziario	2019	520.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.832,36	374.594,85
534/2019 (A)	SALDO CONGUAGLIO 2019	10101.51.0033 Servizio Finanziario	2019	24.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.955,55
467/2019 (A)	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2018/2019. ACCERTA	20101.02.0290 Servizio CRED	2019	1.987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,78
10/2019 (A)	PROVENTI FARMACIA ANNO 2019	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2019	11.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,48
102/2019 (A)	UTILIZZO CHIAVETTE BPIOL PER L'ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVO	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2019	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
300/2019 (A)	CANONE DI LOCAZIONE 01/01/2019-01/03/2019 PRIMA ACCOGLIENZA MIGRANTI CONCESSIONE	30100.03.0445 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00
547/2019 (A)	SANZIONI CDS NOVEMBRE 2019	30200.02.034601 Polizia Municipale	2019	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,89
328/2019 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 . PERIODO DI	30200.02.035001 Polizia Municipale	2019	429.968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.968,96
373/2019 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI	30500.02.0499 Servizio Finanziario	2019	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
348/2019 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMU	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,54	4.496,46
349/2019 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMU	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,57	1.222,43
499/2019 (A)	APPALTO FORNITURA ARREDI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PROGETTO UFFICIO S.A.S. CATEGORIE: FORN	40200.01.070902 Polizia Municipale	2019	964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,78
376/2017 (A)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	40200.01.2683 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
322/2019 (A)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	40200.01.2690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	35.258,13	0,00	-652,79	-652,79	0,00	0,00	34.605,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
487/2018 (A)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	40200.01.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
482/2019 (A)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI UNIONE DEI COMUNI – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN PIAZZA VITTO	40200.01.2697 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	121.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.204,71
492/2019 (A)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA POSTA	40200.01.2698 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
205/2019 (A)	MUTUO POS. 6051813 PER LA MESSA IN SICUREZZA PER ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2019	4.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,03	962,34
353/2019 (A)	MUTUO POS 6056226 ALA OVEST SCUOLA MEDIA MALTONI ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE SU CONTI VINCOLATI	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2019	5.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
446/2019 (A)	MUTUO POS 6056430 REALIZZAZIONE RETE WIRELESS. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E REGOLARIZZAZIONE SU CONTI D	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2019	78.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.468,04
501/2019 (A)	MUTUO POS 6062100 TERRENO EX CENTAURO	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,90	3.859,10
63/2020 (A)	RECUPERO ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE 2020	10101.08.0007 Servizio Finanziario	2020	230.090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	159.005,97	71.084,66
61/2020 (A)	SANZIONI + INTERESSI OMESSO VERSAMENTO ANNO 2020	10101.51.0032 Servizio Finanziario	2020	33.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,99	10.675,76
60/2020 (A)	TARI ORDINARIA 2020	10101.51.0033 Servizio Finanziario	2020	1.590.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.556,05	544.366,00
275/2018 (A)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PE	20101.01.0209 Servizio Attività Culturali	2020	49.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,92
457/2020 (A)	ELEZIONI REGIONALI 20/21 SETTEMBRE 2020	20101.02.0222 Servizio Demografici	2020	7.614,77	0,00	-4.399,92	0,00	0,00	1.927,63	1.287,22
394/2020 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE QUOTE A RIMBORSO DAI COMUNI DI RIGNANO SULL'ARNO E REGGELLO PER I PASTI PRODOT	20101.02.0279 Servizio Sviluppo Educativo	2020	3.253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,55	1.170,24
475/2020 (A)	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2019/2020 – APPROV	20101.02.0290 Servizio CRED	2020	1.960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,53
482/2020 (A)	ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020, PROROGATO A CAUSA DELL'EM	20104.01.0001 Servizio Attività Culturali	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
479/2020 (A)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	20104.01.0003 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	50.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.237,05
4/2020 (A)	PROVENTI FARMACIA ANNO 2020	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2020	55.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55.943,15	17,78
101/2020 (A)	UTILIZZO CHIAVETTE BPIOL PER ACCESSO AI CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI E	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2020	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68
19/2020 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO QUOTE C.I.E. ANNO 2020	30100.02.0514 Servizio Demografici	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
48/2020 (A)	COSAP PERMANENTE 2020	30100.03.043301 Servizio Finanziario	2020	7.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,90	2.840,22
181/2020 (A)	APPROVAZIONE RUOLO ESATTORIALE MEDIANTE PROCEDURA DI INGIUNZIONE FISCALE - SANZIONI CODICE DELLA STR	30200.02.035001 Polizia Municipale	2020	839.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,12	823.864,65

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
371/2020 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 . PERIODO DI	30200.02.035001 Polizia Municipale	2020	129.215,75	176.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	305.217,67
195/2020 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMU	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2020	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
196/2020 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMU	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2020	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
242/2020 (A)	ACCERTAMENTO COMANDO NALDI STEFANO 29/6/2020 - 31/12/2020	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2020	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,15	2.410,85
329/2020 (A)	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CHIARI OTTAVIA, CAT	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2020	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,70	7.756,30
331/2020 (A)	PROROGA DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C - P.E	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2020	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,28	2.764,72
253/2019 (A)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALCIO II	40200.01.0673 Servizio tutela Ambientale	2020	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.917,05	274.082,95
406/2020 (A)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI	40200.01.2699 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
407/2020 (A)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI	40200.01.2700 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
188/2020 (A)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/201	40200.01.2702 Servizio tutela Ambientale	2020	129.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.481,22
402/2020 (A)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE DI FRANCESCO IN TOSCANA, PERCORSO A PIEDI DI COLLEGAMENTO	40200.01.2709 Servizio tutela Ambientale	2020	22.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,04	21.527,80
478/2020 (A)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	40200.04.0770 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	79.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,95
115/2019 (A)	DISMISSIONE QUOTE DETENUTE AI SENSI DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLE SOCIETA'	50100.01.0641 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	1.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,25
416/2020 (A)	MUTUO POS 6200224 VARIANTE CHINO CHINI	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2020	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.336,62	91.663,38
418/2020 (A)	POS 6200879 MURATINE	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2020	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.362,24	3.637,76
419/2020 (A)	POS 6201784 DECORO URBANO	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.894,87	139.105,13

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
420/2020 (A)	POS 6201791 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.311,27	74.688,73
76/2021 (A)	IMU ORDINARIA 2021	10101.06.1008 Servizio Finanziario	2021	0,00	3.691.454,00	0,00	0,00	0,00	3.653.412,01	38.041,99
77/2021 (A)	RECUPERO ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2021 SU IMU ORDINARIA	10101.08.0007 Servizio Finanziario	2021	0,00	66.264,06	0,00	0,00	0,00	66.130,10	133,96
606/2021 (A)	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE TARI E IMU RELATIVA A PROVVEDIMENTI NOTIF	10101.08.0007 Servizio Finanziario	2021	0,00	289.971,30	-1.149,36	0,00	0,00	0,00	288.821,94
10/2021 (A)	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021	10101.16.0015 Servizio Finanziario	2021	0,00	2.362.845,97	0,00	0,00	0,00	2.362.505,12	340,85
74/2021 (A)	SANZIONI + INTERESSI OMESSO VERSAMENTO SU TARI ORDINARIA	10101.51.0032 Servizio Finanziario	2021	0,00	12.783,25	0,00	0,00	0,00	11.982,03	801,22
75/2021 (A)	ACCERTAMENTI PER OMESSA DICHIARAZIONE EMESSI NEL 2021	10101.51.0032 Servizio Finanziario	2021	0,00	47.935,33	0,00	0,00	0,00	46.748,91	1.186,42
607/2021 (A)	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE TARI E IMU RELATIVA A PROVVEDIMENTI NOTIF	10101.51.0032 Servizio Finanziario	2021	0,00	43.079,33	-2.126,08	0,00	0,00	0,00	40.953,25
73/2021 (A)	TARI ORDINARIA 2021	10101.51.0033 Servizio Finanziario	2021	0,00	3.631.718,08	0,00	0,00	0,00	1.986.293,65	1.645.424,43
257/2021 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PREGRESSI	10101.53.0029 Servizio Finanziario	2021	0,00	10.634,58	0,00	0,00	0,00	2.513,58	8.121,00
591/2021 (A)	SALDO FSC 2021	10301.01.0049 Servizio Finanziario	2021	0,00	199.567,41	0,00	0,00	0,00	137.448,55	62.118,86
632/2021 (A)	SALDO CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI 2021	20101.01.020011 Servizio Finanziario	2021	0,00	33.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,18
436/2020 (A)	SIPROIMI, ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO EX DM 18/11/2020 E ATTIVAZIONE PROGETTO	20101.01.0209 Servizio Attività Culturali	2021	934.623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	900.726,65	33.896,72
608/2021 (A)	spese sostenute nella lotta attiva agli incendi boschivi anno 2021	20101.02.022001 Servizio SAAS	2021	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	65,00	21,21
547/2021 (A)	PROGETTO RETE READY INTEGRAZIONE IMPEGNO	20101.02.0224 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 - AVVIS	20101.02.023511 Servizio Sviluppo Educativo	2021	32.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.191,74	6.590,27
585/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E	20101.02.0249 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
205/2021 (A)	CEPP- APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021, APPROVAZIONE RELAZIONE COTO ECONOMICO CONSUNTI	20101.02.027201 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	142.080,02	0,00	0,00	0,00	115.362,66	26.717,36
205/2021 (A)	CEPP- APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021, APPROVAZIONE RELAZIONE COTO ECONOMICO CONSUNTI	20101.02.027202 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	129.356,19	0,00	0,00	0,00	91.928,43	37.427,76
427/2021 (A)	72° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI RENDICONTO 2021 E ACCERTAMENTI DI ENTRATA S	20101.02.0288 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
428/2021 (A)	72° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI RENDICONTO 2021 E ACCERTAMENTI DI ENTRATA S	20101.02.0288 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	764,41
430/2021 (A)	72° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI RENDICONTO 2021 E ACCERTAMENTI DI ENTRATA S	20101.02.0288 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	789,70
551/2021 (A)	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2020/2021 –ACCERTAMENTO ENTRATE	20101.02.0290 Servizio CRED	2021	0,00	5.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,28
552/2021 (A)	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2020/2021 –ACCERTAMENTO ENTRATE	20101.02.0290 Servizio CRED	2021	0,00	716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	716,13
553/2021 (A)	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2020/2021 –ACCERTAMENTO ENTRATE	20101.02.0290 Servizio CRED	2021	0,00	5.426,82	0,00	0,00	0,00	2.464,93	2.961,89
554/2021 (A)	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - CONSUNTIVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA A.D. 2020/2021 –ACCERTAMENTO ENTRATE	20101.02.0290 Servizio CRED	2021	0,00	6.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,49
567/2021 (A)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	20101.02.0302 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
616/2021 (A)	TRASFERIMENTO EVENTI ALLUVIONALI	20101.02.1242 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	14.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,02
421/2019 (A)	PROGETTO RETE ICORN: ACCERTAMENTO, APPROVAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI PONTASSIEVE - CSD DIACONIA VA	20101.02.1271 Servizio Attività Culturali	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
563/2021 (A)	PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE PONTASSIEVE E PELAGO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA QUADRO	20101.02.1274 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
368/2021 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER PROGETTO RELATIVO ALLE CELEBRAZIONI DANTESCHE	20101.02.1277 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00
232/2021 (A)	ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE TOSCANA ENERGIA PER PONTASSIEVE IN ARTE "MOSTRA FERRONI".	20103.01.0558 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
278/2021 (A)	FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZI APERTI CIELO EDIZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	20103.01.0558 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.000,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	610,00
343/2021 (A)	CONTRIBUTO PAGO PA	20103.02.0001 Servizio CED	2021	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	6.360,00
9/2021 (A)	PROVENTI FARMACIA ANNO 2021	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2021	0,00	1.641.081,99	-76,29	0,00	0,00	1.595.892,21	45.113,49
187/2021 (A)	COMPENSAZIONE NOTA DI INDENNIZZO ASSINDE	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2021	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30
412/2021 (A)	TAMPONI RAPIDI COVID-19 EFFETTUATI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE IN DATA 6.9.2021 AI MEMBRI DELLA COMM	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2021	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
558/2021 (A)	TAMPONI RAPIDI COVID-19 EFFETTUATI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021 AI MINORI	30100.01.0375 Servizio Farmacia	2021	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
61/2021 (A)	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ANNO 2021	30100.02.0305 Servizio Demografici	2021	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	696,60	25,80
13/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICI ANNO 2021	30100.02.033002 Servizio Demografici	2021	0,00	1.058,93	0,00	0,00	0,00	1.034,76	24,17
31/2021 (A)	SIS PARCOMETRI 2021	30100.02.035501 Polizia Municipale	2021	0,00	199.991,37	0,00	0,00	0,00	181.159,63	18.831,74
18/2021 (A)	PROVENTI DIVERSI P.M. DA PRIVATI ANNO 2021	30100.02.0356 Polizia Municipale	2021	30,00	39.691,63	0,00	0,00	0,00	38.335,83	1.385,80
100/2021 (A)	ENTRATE SERVIZI ASILI NIDO E SPAZIO GIOCO – ACCERTAMENTO PERIODO NOVEMBRE 2020/LUGLIO 2021	30100.02.038502 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	167.835,25	0,00	0,00	0,00	165.073,70	2.761,55
514/2021 (A)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO ENTRATE DA UTENTI ANNO SCOLASTICO 2021/22	30100.02.0390 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	37.304,19	0,00	0,00	0,00	25.024,34	12.279,85
27/2021 (A)	INCASSI VARI FOTOCOPIE ANNO 2021	30100.02.0473 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	316,85	17,75
14/2021 (A)	SCONTO DA RIDUZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2021	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2021	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1,35	0,13
39/2021 (A)	ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO PRIVATA S.I.A.F. S.p.A. DA PARTE DEI COMUNI DI PONTASS	30100.02.0480 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
133/2021 (A)	ENTRATE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE – ACCERTAMENTO ANNO 2021 -	30100.02.0508 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	335,00	-165,00	0,00	0,00	75,00	95,00
15/2021 (A)	DIRITTI COMUNALI PER C.I.E. ANNO 2021	30100.02.0510 Servizio Demografici	2021	0,00	15.335,52	-10,32	0,00	0,00	14.855,64	469,56
16/2021 (A)	CORRISPETTIVO CIE MINISTERIALI ANNO 2021	30100.02.0511 Servizio Demografici	2021	0,00	46.054,97	-33,58	0,00	0,00	44.577,45	1.443,94

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
45/2021 (A)	RIMBORSO DA MINISTERO INTERNO DIRITTI C.I.E.	30100.02.0514 Servizio Demografici	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
618/2021 (A)	CONTABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2021	30100.03.0432 Politiche abitative	2021	0,00	30.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.809,29
619/2021 (A)	CONTABILITA' MESE DI DICEMBRE 2021	30100.03.0432 Politiche abitative	2021	0,00	69.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.767,21
473/2021 (A)	CANONE CONCESSIONE COMPONENTE A II SEMESTRE 2021	30100.03.043701 Servizio Finanziario	2021	0,00	245.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	245.796,45
474/2021 (A)	CANONE CONCESSIONE II SEMESTRE 2021	30100.03.043703 Servizio Finanziario	2021	0,00	130.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130.659,56
8/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE PALESTRE COMUNALI E BENI ATTREZZATI SECONDO SEMESTRE 2020	30100.03.0445 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	240,00	380,00
533/2021 (A)	CANONE CONCESSIONE CEPP 2021	30100.03.1431 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
216/2021 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2021	30100.03.1435 Servizio Finanziario	2021	0,00	58.875,00	0,00	0,00	0,00	54.853,00	4.022,00
217/2021 (A)	DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2021	30100.03.1435 Servizio Finanziario	2021	0,00	11.113,14	0,00	0,00	0,00	6.042,14	5.071,00
218/2021 (A)	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE PERMANENTE ANNO 2021	30100.03.1435 Servizio Finanziario	2021	0,00	138.048,00	-29.849,00	0,00	0,00	100.489,88	7.709,12
572/2021 (A)	ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP. 12309 CON CASA SPA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	30100.03.1437 Servizio Finanziario	2021	0,00	89.309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89.309,86
399/2021 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 . PERIODO DI	30200.02.035001 Polizia Municipale	2021	0,00	267.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	267.957,18
630/2021 (A)	CONTABILITA' NIVI SPA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	30200.02.035201 Polizia Municipale	2021	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
631/2021 (A)	CONTRIBUTO C/INTERESSI RATA DICEMBRE MUTUO ICS 4638300	30300.03.0448 Servizio Finanziario	2021	0,00	7.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,96
639/2021 (A)	DIVIDENDI CASA SPA ANNI 2016-2017-2019-2020	30400.02.0001 Servizio Finanziario	2021	0,00	24.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,80
567/2021 (A)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	30500.02.0501 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	153.393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153.393,47
390/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ART. 27 L.R. 35/2015, DISPOSIZIONI IN MAT	30500.02.0536 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
625/2021 (A)	VERS INCASSI BIBLIOTECA COMUNALE, MERCATINO DEL LIBRO USATO DICEMBRE 2021	30500.02.0555 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
492/2021 (A)	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ORTI SOCIALI	30500.02.1557 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.016,49	0,00	0,00	0,00	2.936,49	80,00
567/2021 (A)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	30500.02.1559 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
76/2020 (A)	PROROGA COMANDO IN USCITA DELLA DIPENDENTE TIZIANA MORI PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE. ASSUNZIONE RELA	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
284/2020 (A)	PROROGA COMANDO IN USCITA DELLA DIPENDENTE ELISA SPILOTROS PRESSO IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	26.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
330/2020 (A)	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CHIARI OTTAVIA, CAT	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
332/2020 (A)	PROROGA DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C - P.E	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
56/2021 (A)	PROROGA COMANDO IN USCITA DELLA DIPENDENTE TIZIANA MORI PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE. ASSUNZIONE RELA	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	30.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,00
141/2021 (A)	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CHIARI OTTAVIA, CAT	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
193/2021 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMU	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
194/2021 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E DEL COMU	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
195/2021 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER IL RIMBORSO DAL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO DELLA QUOTA PARTE	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
280/2021 (A)	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE NALDI STEFANO, CAT	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
378/2021 (A)	PROROGA COMANDO ELISA SPILOTROS	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	20.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,00
629/2021 (A)	Comando AGENTE NALDI 01/01/2021 - 30/06/2021 (vedi det 2443/2020)	30500.02.1564 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
198/2020 (A)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI FIRENZE DEL SALARIO ACCES	30500.02.1567 SERVIZI PERSONALE	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
58/2021 (A)	PROROGA COMANDO IN USCITA DELLA DIPENDENTE TIZIANA MORI PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE. ASSUNZIONE RELA	30500.02.1567 Servizi Personale	2021	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
179/2021 (A)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VICINALE DI TORNAQUINCI. I	30500.02.1571 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	17.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,84
538/2021 (A)	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 – ACCERTAME	30500.99.0567 Servizio CRED	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
545/2021 (A)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO NEL COMUNE D	40200.01.0677 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
231/2021 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE " CENTOMILA ORTI IN TOSCANA "	40200.01.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
446/2021 (A)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	40200.01.2703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
189/2021 (A)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	40200.01.2704 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	125.744,85	0,00	0,00	0,00	105.890,40	19.854,45
190/2021 (A)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO CHE AFFLIGGE LA STRADA COMUNALE "VIA COLOGNOLESE"	40200.01.2705 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	12.300,00
576/2021 (A)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	40200.01.2706 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	254.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	254.328,62
188/2021 (A)	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO DI MEZZANA NEL COMUNE DI PONTASSIEVE: ACCERTAM	40200.01.2707 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	61.560,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	9.720,00
300/2021 (A)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	40200.01.2710 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.640.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.100,00
302/2021 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	40200.01.2711 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
303/2021 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	40200.01.2711 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
304/2021 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	40200.01.2711 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
305/2021 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	40200.01.2711 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	99.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.330,00
457/2021 (A)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA GALILEI/PIAZZA ALBIZI PER ADATTAMENTO	40200.01.2712 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	99.932,47	100.067,53
389/2021 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON LORENZO MI	40200.01.2724 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
394/2021 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA ALBIZI NELLA FRAZIONE DI	40200.01.2724 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
550/2021 (A)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	40200.01.2726 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
334/2021 (A)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA COLOGNOLESE, PREVIA IL CONSOLIDAMENTO DEL	40200.01.2727 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
448/2021 (A)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	40200.04.0773 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
116/2019 (A)	DISMISSIONE QUOTE DETENUTE AI SENSI DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLE SOCIETA'	50100.01.0641 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	1.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,25
431/2021 (A)	MUTUO POS 6205332 PARCHEGGIO VIA DELLA RESISTENZA	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2021	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
432/2021 (A)	MUTUO POS 6205981 MESSA IN SICUREZZA VIA PALAGIO	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2021	0,00	24.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,15
441/2021 (A)	MUTUO POS 6207103 MESSA IN SICUREZZA STRADE	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2021	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
466/2021 (A)	MUTUO POS 6207455 TORRE DELL'OROLOGIO	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
597/2021 (A)	Mutuo POS 6209187 PARCO CURIEL	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2021	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
598/2021 (A)	MUTUO POS 6209518 AREA CENTAURO	50400.07.0770 Servizio Finanziario	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
262/2021 (A)	MUTUO FLESSIBILE POS 620276 RIGENERAZIONE URBANA	60300.01.0810 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.207.270,48	0,00	0,00	0,00	271.812,95	935.457,53
281/2021 (A)	MUTUO FLESSIBILE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60300.01.0810 Servizio Finanziario	2021	0,00	49.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
595/2021 (A)	MUTUO POS 6209187 OARCO CURIEL	60300.01.0810 Servizio Finanziario	2021	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
596/2021 (A)	MUTUO POS 6209518 AREA CENTAURO	60300.01.0810 Servizio Finanziario	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1/2021 (A)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	90100.99.0930 Servizio Finanziario	2021	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.603,56	396,44
12/2021 (A)	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2021	90200.05.095001 Servizio Finanziario	2021	0,00	13.696,00	0,00	0,00	0,00	13.504,00	192,00
66/2021 (A)	ADDIZIONALE TEFA ANNO 2021	90200.05.0982 Servizio Finanziario	2021	0,00	10.852,18	0,00	0,00	0,00	9.943,18	909,00
381/2021 (A)	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	90200.99.095006 Servizio Finanziario	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALI				12.646.195,41	21.262.934,40	-301.848,40	-258.648,85	0,00	14.934.766,74	18.672.514,67