

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018 E RELATIVA SVALUTAZIONE (FCDE)

N.ro	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	T.	Descrizione	C/R	Anno res.	Residuo	%svalutazione	FCDE	%svalutazione minimo	FCDE_minimo
651	2001	10	3	1.01.01.08.002	IO	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2001	RE	2001	1.303,19	100,00%	1.303,19	92,58%	1.206,49
989	2002	10	3	1.01.01.08.002	IO	AVV.ACCERT.ICI MESE DI APRILE 2002 EMESSI RUOLI COATTIVI: EURO 27.593,99 ESECUTIVI IL 15/9/03 E 29/1/04 EURO 48920,74 DT 1323 DEL 9.12.04	RE	2002	9.689,04	100,00%	9.689,04	92,58%	8.970,11
285	2003	10	3	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2003 (AVVISI ACCERTAMENTI ICI GEN.2003) EMESSI RUOLI COATT.:EURO 111485,14 DT 1323 9/12/04, EURO 9686,41 DT 1798 20/9/05-EURO 222,08 DT 1662 DEL 28.9.2007	RE	2003	10.427,30	100,00%	10.427,30	92,58%	9.653,59
407	2004	10	3	1.01.01.08.002	IO	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2004 (GENNAIO 2004 = EURO 7.807,29) EMESSO 1 RUOLO COATTIVO EURO 73308,53 DT 1798 20/9/2005-EMESSO 2 RUOLO C. DT 1572 DEL 1/8/06 EURO17.160,43	RE	2004	41.012,28	100,00%	41.012,28	92,58%	37.969,17
270	2005	10	3	1.01.01.08.002	IO	ACCERT.RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2005(GENNAIO)-EMESSO 1 RUOLO COATTIVO DT 1572 DEL 1.8.06 EURO 45.775,29-EURO 14.043,73 DT 1662 DEL 28.9.07	RE	2005	7.684,49	100,00%	7.684,49	92,58%	7.114,30
524	2006	10	3	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2006 (ACC. 2006)-EMESSO 1 RUOLO COATTO DT 1572 DEL 1.8.06 EURO 1.502,22 - EURO 101.984,16 DT 1662 DEL 28.9.07- DT 214 16.2.2009	RE	2006	6.988,00	100,00%	6.988,00	92,58%	6.469,49
241	2007	10	3	1.01.01.08.002		RECUP.EVAS.ICI ANNO 2007 - ACC.ICI EMESSO 1 RUOLO C. EURO 130.288,53 DT 1662 DEL 28.9.07	RE	2007	31.382,38	100,00%	31.382,38	92,58%	29.053,81
449	2008	10	3	1.01.01.08.002		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 08(ACC.GEN.2008 RISCOSSI)-EMESSI RUOLI COATTI DT 1328 18.7.08 - DT 77 26.1.09 - DT 214 16.2.2009	RE	2008	63.973,42	100,00%	63.973,42	92,58%	59.226,59
387	2009	10	3	1.01.01.08.002		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2009 (ACCERT.GEN.09 RISCOSSI)	RE	2009	92.456,64	100,00%	92.456,64	92,58%	85.596,36
62	2018	15	0	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2018	CO	0	168,26	92,58%	155,78	92,58%	155,78
1647	2018	15	0	1.01.01.08.002		ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.	CO	0	610.790,96	92,58%	565.470,27	92,58%	565.470,27
601	2010	15	0	1.01.01.08.002		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2010 (ACCERT.DIC.2009 RISCOSSI)	RE	2010	58.333,77	100,00%	58.333,77	92,58%	54.005,40
159	2011	15	0	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011 (ACCERT.3° DEC.DIC.2010 RISCOSSI)	RE	2011	86.463,05	100,00%	86.463,05	92,58%	80.047,49
90091	2011	15	0	1.01.01.08.002		91/2011 VARI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI2006/2008	RE	2011	20.164,24	100,00%	20.164,24	92,58%	18.668,05
317	2012	15	0	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012 (ACCERTAMENTI MESE DIC. 2011 RISCOSSI - LETTERA UFF. TRIBUTI DEL 26.3.12 + VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO)	RE	2012	12.211,70	100,00%	12.211,70	92,58%	11.305,59
1147	2012	15	0	1.01.01.08.002		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI DI PROVVEDIMENTI NOTIFICATI NEL 2010/2011 - EMISSIONE MAGGIO	RE	2012	89.953,76	100,00%	89.953,76	92,58%	83.279,19
90024	2012	15	0	1.01.01.08.002		24/2012 DIVERSI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI.24/28.12.2012 ELENCO	RE	2012	68.855,65	100,00%	68.855,65	92,58%	63.746,56
127	2013	15	0	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2013 (ACCERTAMENTI GENNAIO 2013 RISCOSSI)	RE	2013	109.020,35	100,00%	109.020,35	92,58%	100.931,04
90059	2013	15	0	1.01.01.08.002		59/2013 DIVERSI CREDITORI - RECUPERO EVASIONE ICI - AVVISI ACCERTAMENTO	RE	2013	49.315,12	100,00%	49.315,12	92,58%	45.655,94
132	2014	15	0	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2014 (AVVISI GENNAIO RISCOSSI)	RE	2014	264.270,95	92,58%	244.662,05	92,58%	244.662,05
62	2015	15	0	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2015 (DA GENNAIO 2015)	RE	2015	119,63	92,58%	110,75	92,58%	110,75
1653	2015	15	0	1.01.01.08.002		ACCERTAMENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RE	2015	56.465,63	92,58%	52.275,88	92,58%	52.275,88
143	2016	15	0	1.01.01.08.002		RECUPERO EVASIONE ICI-IMU ANNO 2016	RE	2016	37,74	92,58%	34,94	92,58%	34,94
1063	2016	15	0	1.01.01.08.002		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - EMISSIONE APRILE 2016.	RE	2016	49.032,74	92,58%	45.394,51	92,58%	45.394,51
1064	2016	15	0	1.01.01.08.002		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 - EMISSIONE APRILE 2016.	RE	2016	7.731,00	92,58%	7.157,36	92,58%	7.157,36
1567	2016	15	0	1.01.01.08.002		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.C.I. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	RE	2016	49.877,62	92,58%	46.176,70	92,58%	46.176,70
1568	2016	15	0	1.01.01.08.002		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.M.U. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	RE	2016	88.358,00	92,58%	81.801,84	92,58%	81.801,84
1146	2017	15	0	1.01.01.08.002		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - EMISSIONE APRILE 2017.	RE	2017	65.292,24	92,58%	60.447,56	92,58%	60.447,56
1604	2017	15	0	1.01.01.08.002		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.M.U., TASI, T.O.S.A.P. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	RE	2017	425.347,00	92,58%	393.786,25	92,58%	393.786,25
1606	2017	15	0	1.01.01.08.002		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE TASI - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	RE	2017	278	92,58%	257,37	92,58%	257,37
1649	2018	15	1	1.01.01.08.002		ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.	CO	0	242	92,58%	224,04	92,58%	224,04
1803	2018	25	1	1.01.01.41.001		IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018	CO	0	54.119,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1670	2015	30	1	1.01.01.53.001		MAGGIORE INTROITO PUBBLICITA' ANNO 2014 DA AIPA	RE	2015	11.083,15	100,00%	11.083,15	0,00%	0,00
1793	2018	30	3	1.01.01.53.001		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA' DICEMBRE	CO	0	66,23	100,00%	66,23	0,00%	0,00
1515	2014	30	3	1.01.01.53.001		PUBBLICITA' TEMPORANEA 1° TRIMESTRE 2014 (329,00 FIGLINE + 14,00 INCISA)	RE	2014	343	100,00%	343,00	0,00%	0,00
1516	2014	30	3	1.01.01.53.001		PUBBLICITA' TEMPORANEA 2° TRIMESTRE 2014 (FIGLINE)	RE	2014	734,4	100,00%	734,40	0,00%	0,00
1517	2014	30	3	1.01.01.53.001		PUBBLICITA' TEMPORANEA 3° TRIMESTRE 2014 (409,00 FIGLINE + 14,00 INCISA)	RE	2014	423	100,00%	423,00	0,00%	0,00
1666	2015	30	3	1.01.01.53.001		INTROITO PUBBLICITA' TEMPORANEA DA AIPA 1° SEMESTRE 2015	RE	2015	308,65	100,00%	308,65	0,00%	0,00
1667	2015	30	3	1.01.01.53.001		INTROITO PUBBLICITA' TEMPORANEA 3° TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	RE	2015	20,35	100,00%	20,35	0,00%	0,00
104	2001	30	4	1.01.01.53.002		RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2001 (CLUB ALPINO ITALIANO)	RE	2001	550,27	100,00%	550,27	0,00%	0,00
968	2002	30	4	1.01.01.53.002		AVV.ACCERT.PUBBLIC.APR.02 PER ANNO 2000	RE	2002	722,8	100,00%	722,80	0,00%	0,00
1794	2018	30	5	1.01.01.53.001		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA' DICEMBRE	CO	0	2.515,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1509	2014	30	5	1.01.01.53.001		PUBBLICITA' FISSA 1° TRIMESTRE 2014 (58.981,89 FIGLINE + 3.923,50 INCISA)	RE	2014	1.062,82	100,00%	1.062,82	0,00%	0,00
1510	2014	30	5	1.01.01.53.001		PUBBLICITA' FISSA 2° TRIMESTRE 2014 (51.263,49 FIGLINE + 11.423,82 INCISA)	RE	2014	17.206,41	100,00%	17.206,41	0,00%	0,00
1511	2014	30	5	1.01.01.53.001		PUBBLICITA' FISSA 3° TRIMESTRE 2014 (11.070,26 FIGLINE + 3.933,67 INCISA)	RE	2014	15.003,93	100,00%	15.003,93	0,00%	0,00
1664	2015	30	5	1.01.01.53.001		INTROITO PUBBLICITA' FISSA DA AIPA PRIMO SEMESTRE 2015	RE	2015	19.681,98	100,00%	19.681,98	0,00%	0,00
1665	2015	30	5	1.01.01.53.001		INTROITO PUBBLICITA' FISSA 3° TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	RE	2015	1.297,52	100,00%	1.297,52	0,00%	0,00
580	2018	45	0	1.01.01.16.001		ADD.LE IRPEF ANNI PRECEDENTI	CO	0	3.007,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00
581	2018	45	0	1.01.01.16.001		ADDITIONALE IRPEF ANNO 2018	CO	0	92.285,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1786	2018	60	5	1.01.01.52.001		PRELIEVO DA CCP TOSAP DICEMBRE 2018	CO	0	3.022,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4581	2006	60	5	1.01.01.52.001		ACCERTAMENTO TOSAP E	RE	2006	3.644,43	100,00%	3.644,43	96,00%	3.498,65
1508	2015	60	5	1.01.01.52.001		TOSAP PERMANENTE ANNO 2015	RE	2015	617,88	100,00%	617,88	96,00%	593,16
1785	2018	60	6	1.01.01.52.001		PRELIEVO DA CCP TOSAP DICEMBRE 2018	CO	0	3.283,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
63	2018	60	7	1.01.01.52.002		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2018	CO	0	1.905,00	96,00%	1.828,80	96,00%	1.828,80
1648	2018	60	7	1.01.01.52.002		ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.	CO	0	5.631,00	96,00%	5.405,76	96,00%	5.405,76
2362	2003	60	7	1.01.01.52.002		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2003 (AVVISI ACCERT. X L'ANNO 2000)	RE	2003	785,36	100,00%	785,36	96,00%	753,95
145	2005	60	7	1.01.01.52.002		ACCERT.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2005 (GENNAIO)	RE	2005	1.444,44	100,00%	1.444,44	96,00%	1.386,66
87	2007	60	7	1.01.01.52.002		RECUP.EVASIONE TOSAP 2007-ACC.GEN. 2007 (RISCOSSI)	RE	2007	7.651,04	100,00%	7.651,04	96,00%	7.345,00
340	2008	60	7	1.01.01.52.002		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2008 (ACC.GEN.2008 RISCOSSI)-EMESSO RUOLO COATTO DT 1145 20.6.08-EMESSO RUOLO DT 1329 18.7.08	RE	2008	6.839,23	100,00%	6.839,23	96,00%	6.565,66
277	2009	60	7	1.01.01.52.002		RECUP.EVASIONE TOSAP 2009 (ACCERT. TOSAP GEN.2009 - RISCOSSI) - EMESSORUOLO C. DT 920 13.7.2009	RE	2009	3.583,55	100,00%	3.583,55	96,00%	3.440,21
260	2010	60	7	1.01.01.52.002		ACC.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2010 (ACCERT.GENNAIO RISCOSSI EURO 767)	RE	2010	1.545,00	100,00%	1.545,00	96,00%	1.483,20
206	2011	60	7	1.01.01.52.002		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2011 (ACCERT.TOSAP GENNAIO RISCOSSI)	RE	2011	6.525,26	100,00%	6.525,26	96,00%	6.264,25
1151	2012	60	7	1.01.01.52.002		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL 2010 - EMISSIONE AGOSTO 2012.	RE	2012	1.756,65	100,00%	1.756,65	96,00%	1.686,38
1152	2012	60	7	1.01.01.52.002		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL 2010 - EMISSIONE AGOSTO 2012.	RE	2012	6.860,84	100,00%	6.860,84	96,00%	6.586,41
13	2013	60	7										

Codice	Anno	Importo	Quota	Descrizione	RE	Importo	Quota	Importo	Quota	Importo	Quota	
90026	2013	85	1	1.01.01.61.001	26/2013 DIVERSI DEBITORI - TARES. ANNO 2013	RE	2013	78.467,39	100,00%	78.467,39	56,78%	44.553,78
1646	2014	85	2	1.01.01.61.001	Accertamento contabile	RE	2014	169,75	56,78%	96,38	56,78%	96,38
1654	2018	87	1	1.01.01.51.001	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2018	CO	0	2.118.754,17	56,78%	1.203.028,62	56,78%	1.203.028,62
1645	2014	87	1	1.01.01.51.001	Accertamento contabile TARI	RE	2014	422.235,20	56,78%	239.745,15	56,78%	239.745,15
1646	2015	87	1	1.01.01.51.001	ACCERTAMENTO TARI 2015	RE	2015	514.642,94	56,78%	292.214,26	56,78%	292.214,26
1738	2016	87	1	1.01.01.51.001	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016	RE	2016	588.562,91	56,78%	334.186,02	56,78%	334.186,02
853	2017	87	1	1.01.01.51.001	ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017	RE	2017	628.604,48	56,78%	356.921,62	56,78%	356.921,62
1795	2018	110	1	1.01.01.53.001	PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA' DICEMBRE	CO	0	1.335,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1512	2014	110	1	1.01.01.53.001	AFFISSIONI 1° TRIMESTRE 2014 (9.195,47 FIGLINE + 1.233,56 INCISA)	RE	2014	10.429,03	100,00%	10.429,03	0,00%	0,00
1513	2014	110	1	1.01.01.53.001	AFFISSIONI 2° TRIMESTRE 2014 (7.305,99 FIGLINE + 1.993,00 INCISA)	RE	2014	9.298,99	100,00%	9.298,99	0,00%	0,00
1514	2014	110	1	1.01.01.53.001	AFFISSIONI 3° TRIMESTRE 2014 (5.174,00 FIGLINE + 871,00 INCISA)	RE	2014	6.045,00	100,00%	6.045,00	0,00%	0,00
1668	2015	110	1	1.01.01.53.001	INTROITO AFFISSIONI PRIMO SEMESTRE 2015 DA AIPA	RE	2015	3.476,80	100,00%	3.476,80	0,00%	0,00
1669	2015	110	1	1.01.01.53.001	INTROITO AFFISSIONI 3° TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	RE	2015	69,2	100,00%	69,20	0,00%	0,00
1646	2018	130	14	2.01.01.01.001	Contributo statale in conto interessi mutui anno 2018	CO	2018	10.684,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1651	2018	150	2	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2018 - DECRETO DIRIG. N. 1094 N DEL 21.12.18 - DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 129 DEL 28.11.18	CO	0	2.141,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1677	2015	170	10	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO PACCHETO SCUOLA A.S. 2014/2015 - VEDI ANCHE REV. 1502 E 8943 DEL 2015 - DETERMINA DIRIG. CITTA' METROPOLITANA N. 245 DEL 27.2.2015	RE	2015	1.741,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1117	2018	185	1	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE AUTUMNIA ANNO 2018 DECRETO REG. 10836-2018	CO	0	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
897	2018	230	5	2.01.01.02.001	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) . ANNO EDUCATIVO 2017.2018. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	32.448,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1240	2016	230	5	2.01.01.02.001	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2016-2017. AZIONE 1/C. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2016	1.591,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00
178	2017	230	5	2.01.01.02.001	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA FORMATIVA SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2016-2017. AZIONE 1/C. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	RE	2017	13.924,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90018	2001	230	7	2.01.01.02.001	18/2001 CONTRIBUTO PER AIUTO PERS. ALL'HANDICAP L104/91 V.1491UPROVV.ASL DIRETT.N.100/01	RE	2015	2.719,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28	2018	230	12	2.01.01.02.001	PROGETTO "A.T.T.I.V.I." - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 3 CITTADINI.	CO	0	7.368,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00
371	2018	230	12	2.01.01.02.001	PROGETTO "A.T.T.I.V.I." - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 1 ULTERIORE CITTADINO PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2018.	CO	0	2.147,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
372	2018	230	12	2.01.01.02.001	PROGETTO "A.T.T.I.V.I." - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 1 CITTADINO PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE 2018 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	CO	0	2.814,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1771	2017	230	12	2.01.01.02.001	Contributo Regione progetto POR FSE ATTIVI per rimb.borse lavoro - V	RE	2017	627	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90066	2012	440	15	2.01.01.02.003	66/2012 COMUNE DI PIANDISCO' - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	RE	2015	41,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90084	2013	440	61	2.01.01.02.002	Progetto educazione alla cittadinanza e alla partecipazione attiva A.S. 2013/2014 Variazione di spesa in seguito a cofinanziamento Provinciale.	RE	2015	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1652	2018	470	5	3.01.02.01.032	CARTE DI IDENTITA' DICEMBRE 2018	CO	0	1.053,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00
67	2018	500	6	3.02.02.01.001	APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER LA VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI (V.R.L.) ANNI 2013, 2014 E 2016 nn. FI ruolo 1746-2018, Pistoia ruolo 851-2018, Vicenza ruolo 1101-2018.	CO	0	11.526,70	86,81%	10.006,33	86,81%	10.006,33
813	2017	500	6	3.02.02.01.001	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2013 E 2014 nn. 971 AR, 1954 FI, 654 MS, 553 NU, 1498 PG, 1139 PI, 862 PT, 1722 SA, 1061 UD, 939 PO, 708 CL	RE	2017	226.602,72	86,81%	196.713,82	86,81%	196.713,82
1151	2017	500	6	3.02.02.01.001	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE N. 689/81. AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	RE	2017	8.000,00	86,81%	6.944,80	86,81%	6.944,80
1796	2018	510	0	3.02.02.01.001	PRELIEVO DA CCP CDS DICEMBRE	CO	0	38.678,01	86,81%	33.576,38	86,81%	33.576,38
1797	2018	510	0	3.02.02.01.001	ACCERTAMENTO MULTE CDS ANNO 2018	CO	0	556.808,50	92,75%	516.423,62	86,81%	483.365,46
4060	2004	510	0	3.02.02.01.001	ACCERT.PROVENTI CDS ANNO 2004-LETT.UFFICIO VV.UU. IN DATA 23/2/2005 - PROT.INTERNO 560/05	RE	2004	30.753,39	100,00%	30.753,39	86,81%	26.697,02
4147	2005	510	0	3.02.02.01.001	ACCERT.CONTRAVV.CDS ANNO 2005 (COMUNIC.COMANDANTE VV.UU. IN DATA 27.3.2006 PROT/INT.867/06)	RE	2005	32.749,47	100,00%	32.749,47	86,81%	28.429,81
4626	2006	510	0	3.02.02.01.001	CONTRAVV.CDS ANNO 2006-LETT.VV.UU. DEL 31/1/2007 PROT.INT. 447/07	RE	2006	56.956,61	100,00%	56.956,61	86,81%	49.444,03
4919	2007	510	0	3.02.02.01.001	ACCERT.CONTRAVV.CDS 2007 A SALDO COMUNICATO 4.4.08 PROT.1334-1436/08	RE	2007	111.704,65	100,00%	111.704,65	86,81%	96.970,81
4458	2008	510	0	3.02.02.01.001	ACCERT A SALDO SANZIONI CDS (SANZIONI+SPESE POSTALI E AMM.VE) ANNO 2008 COMUNICATO IL 16.3.09 PROT.VVUU 995/09	RE	2008	94.813,20	100,00%	94.813,20	86,81%	82.307,34
5110	2009	510	0	3.02.02.01.001	ACCERT.A SALDO CDS 2009-LETT.VIGILIDEL 16.3.2010 PROT.INT. 1195/10	RE	2009	185.246,58	100,00%	185.246,58	86,81%	160.812,56
4627	2010	510	0	3.02.02.01.001	ACCERT.INTROITO CDS ANNO 2010	RE	2010	109.133,16	100,00%	109.133,16	86,81%	94.738,50
2627	2011	510	0	3.02.02.01.001	ULTERIORE ACCERTAMENTO A SALDO SANZIONI CDS ANNO 2011 COMUNICATO DAL COMAND. IN DATA 6.3.12 PROT. INT. 1059/12	RE	2011	142.014,19	100,00%	142.014,19	86,81%	123.282,52
1663	2015	510	0	3.02.02.01.001	SANZIONI CDS EMESSE E NON RISCOSE NELL'ANNO 2015	RE	2015	100.419,83	86,81%	87.174,45	86,81%	87.174,45
1744	2016	510	0	3.02.02.01.001	INTROITO CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2016	RE	2016	276.206,16	86,81%	239.774,57	86,81%	239.774,57
1750	2017	510	0	3.02.02.01.001	APPROVAZIONE DEI PROSPETTI RECANTI L' IMPORTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL' ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEL PERIODO 1 GENNAIO-20 DICEMBRE 2017.	RE	2017	408.230,70	86,81%	354.385,07	86,81%	354.385,07
90129	2011	510	4	3.02.02.01.001	129/2011 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - SANZIONI AMM.C.D.S. RUOLIRIPARTIZIONE RUOLI 2011 ACC.PRUDENZ. V.COM.DEL 20.3.12	RE	2011	21.590,04	86,81%	18.742,31	86,81%	18.742,31
129	2014	530	6	3.01.02.01.999	SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2013/2014 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E MASSA: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO '14 .	RE	2014	900	100,00%	900,00	0,00%	0,00
1058	2014	530	6	3.01.02.01.999	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA": AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA.	RE	2014	330	100,00%	330,00	0,00%	0,00
1	2015	530	6	3.01.02.01.999	SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA": PERIODO GENNAIO-GIUGNO . IMPEGNO DI SPESA CIG.ZCC1323298	RE	2015	1.740,00	100,00%	1.740,00	0,00%	0,00
90019	2011	550	19	3.01.02.01.016	19/2011 DIVERSI DEBITORI - TRASPORTO SCOLASTICO	RE	2011	410,19	100,00%	410,19	0,00%	0,00
90068	2013	550	19	3.01.02.01.016	68/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI SALDO 2013	RE	2013	1.636,50	100,00%	1.636,50	0,00%	0,00
90058	2012	550	60	3.01.02.01.008	58/2012 AGENTE RISCOSSIONE PROV. FI - RUOLO X MANCATO PAGAMENTO RETTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	RE	2012	455,52	100,00%	455,52	0,00%	0,00
1357	2015	550	60	3.01.02.01.008	ACCERTAMENTO PROVENTI DOVUTI E NON RISCOSSI MENSA INCISA ANNO SCOLASTICO 2014-2015. ULTIMO TITOLO ESECUTIVO: SOLLECITO RACCOMANDATO PROT. 47012 22/12/2015.	RE	2015	4.119,20	100,00%	4.119,20	0,00%	0,00
667	2017	570	4	3.01.02.01.013	SPONSORIZZAZIONE 2 RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2017	RE	2017	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00
858	2018	590	2	3.01.02.01.006	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI APRILE - LUGLIO 2018, pal.MATASSINO GS PALLAVOLO	CO	0	603	50,47%	304,33	50,47%	304,33
860	2018	590	2	3.01.02.01.006	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI APRILE - LUGLIO 2018, pal. AREA ESTER. MATASSINO - ARCI MATASSINO	CO	0	48	50,47%	24,23	50,47%	24,23
1618	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra S. biagio sett- dici 2018 valdarno volley	CO	0	2.395,00	50,47%	1.208,76	50,47%	1.208,76
1619	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra L. da vinchi sett doc 2018 valdarno volley	CO	0	517,5	50,47%	261,18	50,47%	261,18
1620	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestrad. alighieri sett doc 2018 valdarno volley	CO	0	1.532,50	50,47%	773,45	50,47%	773,45
1621	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra d. alighieri sett doc 2018 APD	CO	0	792,5	50,47%	399,97	50,47%	399,97
1622	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra F. PETRARCA sett doc 2018 APD	CO	0	135	50,47%	68,13	50,47%	68,13
1623	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra L. DA VINCI sett doc 2018 GS PALLAVOLO	CO	0	534	50,47%	269,51	50,47%	269,51
1624	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra MATASSINO sett doc 2018 GS PALLAVOLO	CO	0	2.025,00	50,47%	1.022,02	50,47%	1.022,02
1625	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra L. DA VINCI sett doc 2018 JUDO AURORA	CO	0	162	50,47%	81,76	50,47%	81,76
1626	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport CAMPO MATASSINO sett doc 2018 ARCI MATASSINO	CO	0	133,5	50,47%	67,38	50,47%	67,38
1627	2018	590	2	3.01.02.01.006	sportCAMPO MATASSINO sett doc 2018 ATLETICA FUTURA	CO	0	244,5	50,47%	123,40	50,47%	123,40
1628	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra L. DA VINCI sett doc 2018 SBANDIERATORI	CO	0	121,5	50,47%	61,32	50,47%	61,32
1629	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra S. BIAGIO sett doc 2018 MAGIC DANCE	CO	0	225	50,47%	113,56	50,47%	113,56
1630	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra DEL PUGLIA sett doc 2018 KARATE	CO	0	487,5	50,47%	246,04	50,47%	246,04
1631	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra CAVICCHI sett doc 2018 JAMORI DOJO	CO	0	237	50,47%	119,61	50,47%	119,61
1632	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra CAVICCHI sett doc 2018 KIAIKIDO BUDOKAN	CO	0	180	50,47%	90,85	50,47%	90,85
1634	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra F. PETRARCA sett doc 2018 CENTRO JOGA	CO	0	115,5	50,47%	58,29	50,47%	58,29
1635	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra CAVICCHI sett doc 2018 IN GIOCO	CO	0	90	50,47%	45,42	50,47%	45,42
1636	2018	590	2	3.01.02.01.006	sport palestra L. DA VINCI sett doc 2018 IN GIOCO	CO	0	84	50,47%	42,39	50,47%	42,39
1190	2009	590	2	3.01.02.01.006	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI GENNAIO-MARZO 2009	RE	2009	75	100,00%	75,00	50,47%	37,85
2716	2009	590	2	3.01.02.01.006	SPETTANZE APRILE-GIUGNO ANELLI MANCI	RE	2009	45	100,00%	45,00	50,47%	22,71
4919	2009	590	2	3.01.								

813	2011	590	7	3.01.02.01.006	PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 BASKET	RE	2011	1.689,95	100,00%	1.689,95	50,47%	852,92
1718	2011	590	7	3.01.02.01.006	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2011.	RE	2011	1.764,00	100,00%	1.764,00	50,47%	890,29
2395	2011	590	7	3.01.02.01.006	IO SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PALESTRA VASARI SETT.2011-BASKET	RE	2011	2.857,50	100,00%	2.857,50	50,47%	1.442,18
817	2017	590	7	3.01.02.01.006	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" aprile giugno 2017 basket gunners	RE	2017	132,26	50,47%	66,75	50,47%	66,75
1592	2017	590	7	3.01.02.01.006	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. BASKET GUNNERS	RE	2017	401,7	50,47%	202,74	50,47%	202,74
1788	2018	630	2	3.01.02.01.020	INCASSO PARCOMETRI MESE DI DICEMBRE 2018	CO	0	17.939,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1172	2018	680	45	3.01.02.01.999	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 - COMUNICAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA DEL	CO	0	380.845,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00
109	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 160/N - GENNAIO 2018 - BURGASSI VIOLA	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
119	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 170/N - GENNAIO 2018 - DOBRE REBECCA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
147	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 198/N - GENNAIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
251	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 282/N - FEBBRAIO 2018 - BURGASSI VIOLA	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
277	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 308/N - FEBBRAIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
438	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 403/N - MARZO 2018 - BURGASSI VIOLA	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
446	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 411/N - MARZO 2018 - DOBRE REBECCA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
464	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 429/N - MARZO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
599	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 525/N - APRILE 2018 - BURGASSI VIOLA	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
608	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 533/N - APRILE 2018 - DOBRE REBECCA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
626	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 551/N - APRILE 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
745	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 646/N - MAGGIO 2018 - BURGASSI VIOLA	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
753	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 654/N - MAGGIO 2018 - DOBRE REBECCA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
771	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 672/N - MAGGIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
920	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 767/N - GIUGNO 2018 - BURGASSI VIOLA	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
928	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 775/N - GIUGNO 2018 - DOBRE REBECCA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
946	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 793/N - GIUGNO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
1038	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 876/N - LUGLIO 2018 - DOBRE REBECCA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1052	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 890/N - LUGLIO 2018 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1206	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 956/N - SETTEMBRE 2018 - SARRI GIORGIA MAYA	CO	0	315,5	45,05%	142,13	45,05%	142,13
1209	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 959/N - SETTEMBRE 2018 - EL BOUHALI HAROUN	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1215	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 965/N - SETTEMBRE 2018 - MAHMUTI EMMA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1217	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 967/N - SETTEMBRE 2018 - DOMIZIO ALICE	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
1229	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 979/N - SETTEMBRE 2018 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1323	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1048/N - OTTOBRE 2018 - ISABELLA EMMA	CO	0	42	45,05%	18,92	45,05%	18,92
1326	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1051/N - OTTOBRE 2018 - EL BOUHALI HAROUN	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1334	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1059/N - OTTOBRE 2018 - MAHMUTI EMMA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1335	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1060/N - OTTOBRE 2018 - BERISHA LEDION	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1336	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1061/N - OTTOBRE 2018 - SANTAGUIDA NICCOLO'	CO	0	106	45,05%	47,75	45,05%	47,75
1337	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1062/N - OTTOBRE 2018 - DOMIZIO ALICE	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
1339	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1064/N - OTTOBRE 2018 - LESTINI ANTONIA	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1340	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1065/N - OTTOBRE 2018 - LUMIA ANTONIO	CO	0	333,5	45,05%	150,24	45,05%	150,24
1341	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1066/N - OTTOBRE 2018 - LUPPICHINI ETHAN DANIEL	CO	0	210	45,05%	94,61	45,05%	94,61
1342	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1067/N - OTTOBRE 2018 - MARGARITA ARYA	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
1346	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1071/N - OTTOBRE 2018 - CAMPAIOLI NATHAN	CO	0	122	45,05%	54,96	45,05%	54,96
1348	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1073/N - OTTOBRE 2018 - GAMBASSI MATTIA	CO	0	344	45,05%	154,97	45,05%	154,97
1352	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1076/N - OTTOBRE 2018 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1353	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1077/N - OTTOBRE 2018 - DONATI ENEA	CO	0	210	45,05%	94,61	45,05%	94,61
1357	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1081/N - OTTOBRE 2018 - DI LIBERTO RAFFAELE	CO	0	315,5	45,05%	142,13	45,05%	142,13
1359	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1083/N - OTTOBRE 2018 - SECCIANI SARA	CO	0	236	45,05%	106,32	45,05%	106,32
1531	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1156/N - NOVEMBRE 2018 - GIANNELLI MIA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1532	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1157/N - NOVEMBRE 2018 - SARRI GIORGIA MAYA	CO	0	315,5	45,05%	142,13	45,05%	142,13
1533	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1158/N - NOVEMBRE 2018 - ISABELLA EMMA	CO	0	210	45,05%	94,61	45,05%	94,61
1534	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1159/N - NOVEMBRE 2018 - TORNIAI GREGORIO	CO	0	315,5	45,05%	142,13	45,05%	142,13
1535	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1160/N - NOVEMBRE 2018 - KONAN NORA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1536	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1161/N - NOVEMBRE 2018 - EL BOUHALI HAROUN	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1537	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1162/N - NOVEMBRE 2018 - BARTOLOZZI LEONARDO	CO	0	158,4	45,05%	71,36	45,05%	71,36
1538	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1163/N - NOVEMBRE 2018 - CELLAI LAPO	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1539	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1164/N - NOVEMBRE 2018 - MORANDINI NOEMI	CO	0	101	45,05%	45,50	45,05%	45,50
1540	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1165/N - NOVEMBRE 2018 - CALVELLI ADELE	CO	0	391,5	45,05%	176,37	45,05%	176,37
1541	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1166/N - NOVEMBRE 2018 - CARVELLI FRANCESCO	CO	0	60	45,05%	27,03	45,05%	27,03
1543	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1168/N - NOVEMBRE 2018 - D'AGOSTINO ISABELLA	CO	0	210	45,05%	94,61	45,05%	94,61
1544	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1169/N - NOVEMBRE 2018 - DE LISI AMALIA	CO	0	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
1545	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1170/N - NOVEMBRE 2018 - TADDEI LEONARDO	CO	0	350,5	45,05%	157,90	45,05%	157,90
1546	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1171/N - NOVEMBRE 2018 - MUGNAINI CAMILLA	CO	0	315,5	45,05%	142,13	45,05%	142,13
1547	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1172/N - NOVEMBRE 2018 - FAELLINI GABRIELE	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
1548	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1173/N - NOVEMBRE 2018 - MAHMUTI EMMA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1549	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1174/N - NOVEMBRE 2018 - BERISHA LEDION	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1550	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1175/N - NOVEMBRE 2018 - SANTAGUIDA NICCOLO'	CO	0	223	45,05%	100,46	45,05%	100,46
1551	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1176/N - NOVEMBRE 2018 - DOMIZIO ALICE	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
1552	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1177/N - NOVEMBRE 2018 - LAMKHAMTER HAJAR	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1553	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1178/N - NOVEMBRE 2018 - LESTINI ANTONIA	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1554	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1179/N - NOVEMBRE 2018 - LUMIA ANTONIO	CO	0	333,5	45,05%	150,24	45,05%	150,24
1555	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1180/N - NOVEMBRE 2018 - LUPPICHINI ETHAN DANIEL	CO	0	148	45,05%	66,67	45,05%	66,67
1556	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1181/N - NOVEMBRE 2018 - MARGARITA ARYA	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
1557	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1182/N - NOVEMBRE 2018 - MASSARO LEONARDO	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
1558	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1183/N - NOVEMBRE 2018 - BIGAZZI LORENZO	CO	0	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
1559	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1184/N - NOVEMBRE 2018 - DEBOLI NORA	CO	0	160	45,05%	72,08	45,05%	72,08
1560	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1185/N - NOVEMBRE 2018 - MINDOLI LUDOVICA	CO	0	392	45,05%	176,60	45,05%	176,60
1561	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1186/N - NOVEMBRE 2018 - CAMPAIOLI NATHAN	CO	0	122	45,05%	54,96	45,05%	54,96
1562	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1187/N - NOVEMBRE 2018 - BONACCINI ANDREA	CO	0	350,5	45,05%	157,90	45,05%	157,90
1563	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1188/N - NOVEMBRE 2018 - GAMBASSI MATTIA	CO	0	344	45,05%	154,97	45,05%	154,97
1564	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1189/N - NOVEMBRE 2018 - ERMINI NERI	CO	0	330	45,05%	148,67	45,05%	148,67
1565	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1190/N - NOVEMBRE 2018 - NOCENTINI GREGORIO	CO	0	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
1566	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1191/N - NOVEMBRE 2018 - GRASSO GRETA	CO	0	144,5	45,05%	65,10	45,05%	65,10
1567	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1192/N - NOVEMBRE 2018 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1568	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1193/N - NOVEMBRE 2018 - DONATI ENEA	CO	0	223	45,05%	100,46	45,05%	100,46
1569	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1194/N - NOVEMBRE 2018 - PASCARELLA RICCARDO							

1731	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1314/N - DICEMBRE 2018 - PASCARELLA RICCARDO	CO	0	365,5	45,05%	164,66	45,05%	164,66
1732	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1315/N - DICEMBRE 2018 - PICCARDI GIACOMO	CO	0	324	45,05%	145,96	45,05%	145,96
1733	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1316/N - DICEMBRE 2018 - TOMOLI RICCARDO	CO	0	327,5	45,05%	147,54	45,05%	147,54
1734	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1317/N - DICEMBRE 2018 - DI LIBERTO RAFFAELE	CO	0	294,5	45,05%	132,67	45,05%	132,67
1735	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1318/N - DICEMBRE 2018 - SARRI ALESSIA	CO	0	196	45,05%	88,30	45,05%	88,30
1736	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1319/N - DICEMBRE 2018 - RASORI AURORA	CO	0	308	45,05%	138,75	45,05%	138,75
1737	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1320/N - DICEMBRE 2018 - SECCIARI SARA	CO	0	232	45,05%	104,52	45,05%	104,52
1738	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1321/N - DICEMBRE 2018 - GALLETTA NICCOLO'	CO	0	295,5	45,05%	133,12	45,05%	133,12
1739	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1322/N - DICEMBRE 2018 - SINI LUDOVICA	CO	0	291	45,05%	131,10	45,05%	131,10
1740	2018	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1323/N - DICEMBRE 2018 - SPICIUC STEFANO ADRIANO	CO	0	128	45,05%	57,66	45,05%	57,66
90095	2006	700	1	3.01.02.01.002	95/2006 MOROSI RETTE ASILO NIDO	RE	2006	2.548,14	100,00%	2.548,14	45,05%	1.147,94
4242	2009	700	1	3.01.02.01.002	FT.492/N-SET.09-BIANCHI SUAMY- P.3025 - EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010	RE	2009	270,21	100,00%	270,21	45,05%	121,73
4527	2009	700	1	3.01.02.01.002	F. 591/N - ANI SAMUEL OTT.2009 - P. 3246 EMESSO RUOLO DT 1126/10	RE	2009	270,21	100,00%	270,21	45,05%	121,73
4797	2009	700	1	3.01.02.01.002	FT.657/N-NOV.09-ANI SAMUEL-P.3397 EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010	RE	2009	270,21	100,00%	270,21	45,05%	121,73
4990	2009	700	1	3.01.02.01.002	FT.724/N-DIC.09-ANI SAMUEL-P.3503 EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010	RE	2009	203,11	100,00%	203,11	45,05%	91,50
347	2010	700	1	3.01.02.01.002	FT.32/N-GEN.10-ANI SAMUEL-P.564	RE	2010	270,21	100,00%	270,21	45,05%	121,73
585	2010	700	1	3.01.02.01.002	FT.103/N-FEB.10-ANI SAMUEL-P.865	RE	2010	270,21	100,00%	270,21	45,05%	121,73
1028	2010	700	1	3.01.02.01.002	FT.178/N-MAR.10-ANI SAMUEL-P.1133	RE	2010	218,25	100,00%	218,25	45,05%	98,32
1635	2010	700	1	3.01.02.01.002	FT.253/N-APR.10-PISILLI MARTINA- P.1788	RE	2010	174,95	100,00%	174,95	45,05%	78,81
90021	2011	700	1	3.01.02.01.002	21/2011 DIVERSI DEBITORI - PROVENTI RETTE ASILO NIDO	RE	2011	1.228,88	100,00%	1.228,88	45,05%	553,61
746	2012	700	1	3.01.02.01.002	FATT. 391/N - GIUGNO 2012 - MANNI ROBERTO	RE	2012	30	100,00%	30,00	45,05%	13,52
1320	2012	700	1	3.01.02.01.002	FATT. 694/N - DICEMBRE 2012 - GARSJ SAMI SAMUEL	RE	2012	216,01	100,00%	216,01	45,05%	97,31
90077	2012	700	1	3.01.02.01.002	77/2012 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDOANNO 2012	RE	2012	736,88	100,00%	736,88	45,05%	331,96
363	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 235/N - APRILE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	396,02	100,00%	396,02	45,05%	178,41
457	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 311/N - MAGGIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	400,72	100,00%	400,72	45,05%	180,52
569	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATT. N. 387/N - GIUGNO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	400,72	100,00%	400,72	45,05%	180,52
585	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATT. N. 403/N - GIUGNO 2013 - FUSI ALLEGRA	RE	2013	285,47	100,00%	285,47	45,05%	128,60
688	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATT. N. 493/N - LUGLIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	400,72	100,00%	400,72	45,05%	180,52
699	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATT. N. 504/N - LUGLIO 2013 - FUSI ALLEGRA	RE	2013	285,47	100,00%	285,47	45,05%	128,60
700	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATT. N. 505/N - LUGLIO 2013 - GHENICI CHRISTIAN	RE	2013	285,47	100,00%	285,47	45,05%	128,60
803	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 545/N - SETTEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	348,75	100,00%	348,75	45,05%	157,11
887	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 610/N - OTTOBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	348,75	100,00%	348,75	45,05%	157,11
1093	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 685/N - NOVEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	348,75	100,00%	348,75	45,05%	157,11
1127	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 719/N - NOVEMBRE 2013 - ROMBECCHI PIETRO	RE	2013	294	100,00%	294,00	45,05%	132,45
1129	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 721/N - NOVEMBRE 2013 - BRUNI GINEVRA	RE	2013	312,25	100,00%	312,25	45,05%	140,67
1170	2013	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 762/N - DICEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2013	348,75	100,00%	348,75	45,05%	157,11
90067	2013	700	1	3.01.02.01.002	67/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDOSALDO 2013	RE	2013	1.425,94	100,00%	1.425,94	45,05%	642,39
36	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 35/N - GENNAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2014	348,75	45,05%	157,11	45,05%	157,11
163	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 111/N - FEBBRAIO 2014 - ABOUZEAFF NASSIM	RE	2014	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
180	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 128/N - FEBBRAIO 2014 - DEAN CHRISTIAN	RE	2014	189,65	45,05%	85,44	45,05%	85,44
198	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 145/N - FEBBRAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2014	348,75	45,05%	157,11	45,05%	157,11
324	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 219/N - MARZO 2014 - ABOUZEAFF NASSIM	RE	2014	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
358	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 253/N - MARZO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2014	348,75	45,05%	157,11	45,05%	157,11
463	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 328/N - APRILE 2014 - ABOUZEAFF NASSIM	RE	2014	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
487	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 352/N - APRILE 2014 - PUGI GIULIA	RE	2014	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
497	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 362/N - APRILE 2014 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2014	348,75	45,05%	157,11	45,05%	157,11
603	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 437/N - MAGGIO 2014 - ABOUZEAFF NASSIM	RE	2014	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
637	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 471/N - MAGGIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2014	348,75	45,05%	157,11	45,05%	157,11
652	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 486/N - MAGGIO 2014 - COSENZA DIEGO	RE	2014	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
795	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 581/N - GIUGNO 2014 - PUGI GIULIA	RE	2014	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
806	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 591/N - GIUGNO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2014	348,75	45,05%	157,11	45,05%	157,11
821	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 606/N - GIUGNO 2014 - COSENZA DIEGO	RE	2014	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
831	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 616/N - GIUGNO 2014 - LUZZI BIANCA	RE	2014	325	45,05%	146,41	45,05%	146,41
958	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 740/N - LUGLIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	RE	2014	348,75	45,05%	157,11	45,05%	157,11
968	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 750/N - LUGLIO 2014 - COSENZA DIEGO	RE	2014	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1116	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 809/N - SETTEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	RE	2014	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
1238	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 896/N - OTTOBRE 2014 - PUGI GIULIA	RE	2014	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
1371	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 998/N - NOVEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	RE	2014	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
1555	2014	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 24/N - DICEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	RE	2014	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
87	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 131/N - GENNAIO 2015 - PUGI GIULIA	RE	2015	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
216	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 237/N - FEBBRAIO 2015 - PUGI GIULIA	RE	2015	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
375	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 343/N - MARZO 2015 - PUGI GIULIA	RE	2015	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
510	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 451/N - APRILE 2015 - PUGI GIULIA	RE	2015	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
544	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 485/N - APRILE 2015 - LORETTA SOFIA	RE	2015	122	45,05%	54,96	45,05%	54,96
651	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 558/N - MAGGIO 2015 - PUGI GIULIA	RE	2015	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
795	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 662/N - GIUGNO 2015 - PUGI GIULIA	RE	2015	142	45,05%	63,97	45,05%	63,97
828	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 695/N - GIUGNO 2015 - LORETTA SOFIA	RE	2015	22	45,05%	9,91	45,05%	9,91
926	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 752/N chicchirullo - LUGLIO 2015 - PUGI GIULIA	RE	2015	242	45,05%	109,02	45,05%	109,02
946	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 772/N trenino - LUGLIO 2015 - LORETTA SOFIA	RE	2015	62	45,05%	27,93	45,05%	27,93
1087	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 822/N - SETTEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	RE	2015	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
1207	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 908/N - OTTOBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	RE	2015	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
1404	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1009/N - NOVEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	RE	2015	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
1427	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 1032/N - NOVEMBRE 2015 - LAZZARI ASIA	RE	2015	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1544	2015	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 22/N - DICEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	RE	2015	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
74	2016	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 148/N - GENNAIO 2016 - LAZZARI ASIA	RE	2016	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
264	2016	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 255/N - FEBBRAIO 2016 - LAZZARI ASIA	RE	2016	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
404	2016	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 361/N - MARZO 2016 - LAZZARI ASIA	RE	2016	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
538	2016	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 467/N - APRILE 2016 - LAZZARI ASIA	RE	2016	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
687	2016	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA N. 572/N - MAGGIO 2016 - LAZZARI ASIA	RE	2016	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
867	2016	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 677/N - GIUGNO 2016 - LAZZARI ASIA	RE	2016	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
901	2016	700	1	3.01.02.01.002	FATTURA 711/N - GIUGNO 2016 - SIPA ZEUFACK ALESSIO	RE	2016	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1005	2016	700	1									

414	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA N. 308/MN - MARZO 2014 - RICCI LAPO	RE	2014	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
552	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA N. 416/MN - APRILE 2014 - RICCI COSIMO	RE	2014	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
553	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA N. 417/MN - APRILE 2014 - RICCI LAPO	RE	2014	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
691	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA 525/MN - MAGGIO 2014 - RICCI COSIMO	RE	2014	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
692	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA 526/MN - MAGGIO 2014 - RICCI LAPO	RE	2014	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
859	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA 644/MN - GIUGNO 2014 - RICCI COSIMO	RE	2014	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
860	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA 645/MN - GIUGNO 2014 - RICCI LAPO	RE	2014	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
997	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA 779/MN - LUGLIO 2014 - RICCI COSIMO	RE	2014	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
998	2014	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA 780/MN - LUGLIO 2014 - RICCI LAPO	RE	2014	250	45,05%	112,63	45,05%	112,63
856	2015	700	4	3.01.02.01.002	FATTURA N. 723/MN - GIUGNO 2015 - MESINA ADELE	RE	2015	210,75	45,05%	94,94	45,05%	94,94
657	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 581/ND - APRILE 2018 - FAZIO CHRISTIAN	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
800	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 701/ND - MAGGIO 2018 - FAZIO CHRISTIAN	CO	0	126	45,05%	56,76	45,05%	56,76
975	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 822/ND - GIUGNO 2018 - FAZIO CHRISTIAN	CO	0	126	45,05%	56,76	45,05%	56,76
1240	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 990/N - SETTEMBRE 2018 - PEDALI CELESTE	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1250	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1000/N - SETTEMBRE 2018 - MARCHICA LEONARDO	CO	0	412	45,05%	185,61	45,05%	185,61
1365	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1089/N - OTTOBRE 2018 - PEDALI CELESTE	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1368	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1092/N - OTTOBRE 2018 - BONICOLINI FRANCESCO	CO	0	350,5	45,05%	157,90	45,05%	157,90
1375	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1099/N - OTTOBRE 2018 - GINEPRARI LUDOVICA	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1377	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1101/N - OTTOBRE 2018 - TOJA MELISSA	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1382	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1106/N - OTTOBRE 2018 - MATASSINI ALICE	CO	0	391,5	45,05%	176,37	45,05%	176,37
1391	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1115/N - OTTOBRE 2018 - DIANA LORENZO	CO	0	201,5	45,05%	90,78	45,05%	90,78
1494	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1123/N - OTTOBRE 2018 - VELTRO CAMILLA	CO	0	75	45,05%	33,79	45,05%	33,79
1578	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1203/N - NOVEMBRE 2018 - ALTAMURA IRIS	CO	0	249	45,05%	112,17	45,05%	112,17
1579	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1204/N - NOVEMBRE 2018 - GRASSI FLAVIA	CO	0	344	45,05%	154,97	45,05%	154,97
1580	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1205/N - NOVEMBRE 2018 - PEDALI CELESTE	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1581	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1206/N - NOVEMBRE 2018 - BETTINI NICOLA	CO	0	296,5	45,05%	133,57	45,05%	133,57
1582	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1207/N - NOVEMBRE 2018 - BIANCHI ALESSANDRO	CO	0	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
1583	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1208/N - NOVEMBRE 2018 - BONICOLINI FRANCESCO	CO	0	350,5	45,05%	157,90	45,05%	157,90
1584	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1209/N - NOVEMBRE 2018 - CERMINARA ALESSANDRO	CO	0	362	45,05%	163,08	45,05%	163,08
1585	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1210/N - NOVEMBRE 2018 - DI MARIA GIORGIA	CO	0	353,5	45,05%	159,25	45,05%	159,25
1586	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1211/N - NOVEMBRE 2018 - SARRI EDOARDO	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1587	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1212/N - NOVEMBRE 2018 - CORSO ENEA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1588	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1213/N - NOVEMBRE 2018 - VANNINI NOEMI	CO	0	347	45,05%	156,32	45,05%	156,32
1589	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1214/N - NOVEMBRE 2018 - POLO ALICE	CO	0	134	45,05%	60,37	45,05%	60,37
1590	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1215/N - NOVEMBRE 2018 - TURRINI GIULIA	CO	0	281	45,05%	126,59	45,05%	126,59
1591	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1216/N - NOVEMBRE 2018 - CAPPELLARI TOMMASO	CO	0	350,5	45,05%	157,90	45,05%	157,90
1592	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1217/N - NOVEMBRE 2018 - GINEPRARI LUDOVICA	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1593	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1218/N - NOVEMBRE 2018 - BINAJ NOELIA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1594	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1219/N - NOVEMBRE 2018 - TOJA MELISSA	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1595	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1220/N - NOVEMBRE 2018 - BIANCHINI MATTEO	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1596	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1221/N - NOVEMBRE 2018 - MARCHICA LEONARDO	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1597	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1222/N - NOVEMBRE 2018 - TIMOTHEE SOPHIE	CO	0	296,5	45,05%	133,57	45,05%	133,57
1598	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1223/N - NOVEMBRE 2018 - TRIVIGNO NICCOLO'	CO	0	330	45,05%	148,67	45,05%	148,67
1599	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1224/N - NOVEMBRE 2018 - MATASSINI ALICE	CO	0	391,5	45,05%	176,37	45,05%	176,37
1600	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1225/N - NOVEMBRE 2018 - FREDIANI FEDERICO	CO	0	92	45,05%	41,45	45,05%	41,45
1601	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1226/N - NOVEMBRE 2018 - MENNONE ALICE	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1602	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1227/N - NOVEMBRE 2018 - GRABLI TOMMASO	CO	0	412	45,05%	185,61	45,05%	185,61
1603	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1228/N - NOVEMBRE 2018 - FOCARDI CHLOE	CO	0	122,27	45,05%	55,08	45,05%	55,08
1604	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1229/N - NOVEMBRE 2018 - NOCENTINI NICCOLO'	CO	0	372	45,05%	167,59	45,05%	167,59
1605	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1230/N - NOVEMBRE 2018 - SEMBOLONI ETTORE	CO	0	223	45,05%	100,46	45,05%	100,46
1606	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1231/N - NOVEMBRE 2018 - PARMA MATTEO	CO	0	412	45,05%	185,61	45,05%	185,61
1607	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1232/N - NOVEMBRE 2018 - DE BORTOLI AARON	CO	0	152	45,05%	68,48	45,05%	68,48
1608	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1233/N - NOVEMBRE 2018 - RIGHI ELIA	CO	0	412	45,05%	185,61	45,05%	185,61
1609	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1234/N - NOVEMBRE 2018 - VELTRO CAMILLA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1610	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1235/N - NOVEMBRE 2018 - DIANA LORENZO	CO	0	296,5	45,05%	133,57	45,05%	133,57
1611	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1236/N - NOVEMBRE 2018 - MANDO' ANITA	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1612	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1237/N - NOVEMBRE 2018 - WNEKOWICZ LEONARDO	CO	0	350,5	45,05%	157,90	45,05%	157,90
1613	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1238/N - NOVEMBRE 2018 - MAZZEI ALICE	CO	0	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
1614	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1239/N - NOVEMBRE 2018 - TANG CECILIA MEIHUI	CO	0	412	45,05%	185,61	45,05%	185,61
1615	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1240/N - NOVEMBRE 2018 - VANNONI SARA	CO	0	296,5	45,05%	133,57	45,05%	133,57
1616	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1241/N - NOVEMBRE 2018 - SAVIANO SOFIA	CO	0	332	45,05%	149,57	45,05%	149,57
1617	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1242/N - NOVEMBRE 2018 - CALVANO FORTE ALICE CHLOE	CO	0	332	45,05%	149,57	45,05%	149,57
1744	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1324/N - DICEMBRE 2018 - ALTAMURA IRIS	CO	0	249	45,05%	112,17	45,05%	112,17
1745	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1325/N - DICEMBRE 2018 - GRASSI FLAVIA	CO	0	344	45,05%	154,97	45,05%	154,97
1746	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1326/N - DICEMBRE 2018 - PEDALI CELESTE	CO	0	244,5	45,05%	110,15	45,05%	110,15
1747	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1327/N - DICEMBRE 2018 - BETTINI NICOLA	CO	0	296,5	45,05%	133,57	45,05%	133,57
1748	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1328/N - DICEMBRE 2018 - BIANCHI ALESSANDRO	CO	0	307,75	45,05%	138,64	45,05%	138,64
1749	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1329/N - DICEMBRE 2018 - BONICOLINI FRANCESCO	CO	0	327	45,05%	147,31	45,05%	147,31
1750	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1330/N - DICEMBRE 2018 - GROPCAJ NICCOLO'	CO	0	151	45,05%	68,03	45,05%	68,03
1751	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1331/N - DICEMBRE 2018 - CERMINARA ALESSANDRO	CO	0	362	45,05%	163,08	45,05%	163,08
1752	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1332/N - DICEMBRE 2018 - DI MARIA GIORGIA	CO	0	329	45,05%	148,21	45,05%	148,21
1753	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1333/N - DICEMBRE 2018 - SARRI EDOARDO	CO	0	244,5	45,05%	110,15	45,05%	110,15
1754	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1334/N - DICEMBRE 2018 - CORSO ENEA	CO	0	95	45,05%	42,80	45,05%	42,80
1755	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1335/N - DICEMBRE 2018 - VANNINI NOEMI	CO	0	347	45,05%	156,32	45,05%	156,32
1756	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1336/N - DICEMBRE 2018 - POLO ALICE	CO	0	362	45,05%	163,08	45,05%	163,08
1757	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1337/N - DICEMBRE 2018 - TURRINI GIULIA	CO	0	281	45,05%	126,59	45,05%	126,59
1758	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1338/N - DICEMBRE 2018 - CAPPELLARI TOMMASO	CO	0	327,5	45,05%	147,54	45,05%	147,54
1759	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1339/N - DICEMBRE 2018 - GINEPRARI LUDOVICA	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1760	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1340/N - DICEMBRE 2018 - BINAJ NOELIA	CO	0	95	45,05%	42,80	45,05%	42,80
1761	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1341/N - DICEMBRE 2018 - TOJA MELISSA	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1762	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1342/N - DICEMBRE 2018 - BIANCHINI MATTEO	CO	0	265,5	45,05%	119,61	45,05%	119,61
1763	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1343/N - DICEMBRE 2018 - MARCHICA LEONARDO	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1764	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1344/N - DICEMBRE 2018 - TIMOTHEE SOPHIE	CO	0	276,5	45,05%	124,56	45,05%	124,56
1765	2018	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1345/N - DICEMBRE 2018 - TRIVIGNO NICCOLO'	CO	0	308	45,05%	138,75	45,05%	138,75
1766	2018	700	8	3.01.02.01								

1166	2013	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 758/ND - NOVEMBRE 2013 - VIVI MIA	RE	2013	294	100,00%	294,00	45,05%	132,45
1235	2013	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 827/ND - DICEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	RE	2013	367	100,00%	367,00	45,05%	165,33
1244	2013	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 836/ND - DICEMBRE 2013 - VIVI MIA	RE	2013	294	100,00%	294,00	45,05%	132,45
101	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 100/ND - GENNAIO 2014 - DI FIORE EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
109	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 108/ND - GENNAIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	RE	2014	84,28	45,05%	37,97	45,05%	37,97
110	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 109/ND - GENNAIO 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
263	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 209/ND - FEBBRAIO 2014 - DI FIORE EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
272	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 218/ND - FEBBRAIO 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
424	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 318/ND - MARZO 2014 - DI FIORE EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
432	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 326/ND - MARZO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	RE	2014	84,28	45,05%	37,97	45,05%	37,97
433	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 327/ND - MARZO 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
563	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 427/ND - APRILE 2014 - DI FIORE EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
571	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 435/ND - APRILE 2014 - TEDDE ALESSANDRO	RE	2014	103,04	45,05%	46,42	45,05%	46,42
572	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 436/ND - APRILE 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
699	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 533/ND - MAGGIO 2014 - BINDI EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
702	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 536/ND - MAGGIO 2014 - DI FIORE EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
710	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 544/ND - MAGGIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	RE	2014	87,17	45,05%	39,27	45,05%	39,27
711	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 545/ND - MAGGIO 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
867	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 652/ND - GIUGNO 2014 - BINDI EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
870	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 655/ND - GIUGNO 2014 - DI FIORE EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
879	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 664/ND - GIUGNO 2014 - VIVI MIA	RE	2014	194	45,05%	87,40	45,05%	87,40
1005	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 787/ND - LUGLIO 2014 - DI FIORE EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
1172	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 865/ND - SETTEMBRE 2014 - BINDI EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
1179	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 872/ND - SETTEMBRE 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
1305	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 963/ND - OTTOBRE 2014 - BINDI EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
1314	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 972/ND - OTTOBRE 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
1443	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1070/ND - NOVEMBRE 2014 - BINDI EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
1452	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1079/ND - NOVEMBRE 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
1627	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 96/ND - DICEMBRE 2014 - BINDI EMMA	RE	2014	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
1637	2014	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 106/ND - DICEMBRE 2014 - VIVI MIA	RE	2014	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
159	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 203/ND - GENNAIO 2015 - BINDI EMMA	RE	2015	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
169	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 213/ND - GENNAIO 2015 - VIVI MIA	RE	2015	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
288	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 309/ND - FEBBRAIO 2015 - BINDI EMMA	RE	2015	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
298	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 319/ND - FEBBRAIO 2015 - VIVI MIA	RE	2015	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
449	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 417/ND - MARZO 2015 - BINDI EMMA	RE	2015	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
459	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 427/ND - MARZO 2015 - VIVI MIA	RE	2015	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
583	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 524/ND - APRILE 2015 - BINDI EMMA	RE	2015	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
587	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 528/ND - APRILE 2015 - MARGARITA STEFANO	RE	2015	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
593	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 534/ND - APRILE 2015 - VIVI MIA	RE	2015	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
724	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 631/ND - MAGGIO 2015 - BINDI EMMA	RE	2015	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
728	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 635/ND - MAGGIO 2015 - MARGARITA STEFANO	RE	2015	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
733	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 640/ND - MAGGIO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	RE	2015	206	45,05%	92,80	45,05%	92,80
734	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 641/ND - MAGGIO 2015 - VIVI MIA	RE	2015	294	45,05%	132,45	45,05%	132,45
865	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 732/ND - GIUGNO 2015 - BINDI EMMA	RE	2015	267	45,05%	120,28	45,05%	120,28
869	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 736/ND - GIUGNO 2015 - MARGARITA STEFANO	RE	2015	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
874	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 741/ND - GIUGNO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	RE	2015	106	45,05%	47,75	45,05%	47,75
875	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 742/ND - GIUGNO 2015 - VIVI MIA	RE	2015	194	45,05%	87,40	45,05%	87,40
977	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 803/ND - LUGLIO 2015 - BINDI EMMA	RE	2015	367	45,05%	165,33	45,05%	165,33
980	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 806/ND - LUGLIO 2015 - MARGARITA STEFANO	RE	2015	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
983	2015	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA N. 809/ND - LUGLIO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	RE	2015	206	45,05%	92,80	45,05%	92,80
1507	2016	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 1134/ND - NOVEMBRE 2016 - BRACCI GABRIELE	RE	2016	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
1691	2016	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 102/ND - DICEMBRE 2016 - BRACCI GABRIELE	RE	2016	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
151	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 225/ND - GENNAIO 2017 - BRACCI GABRIELE	RE	2017	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
312	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 347/ND - FEBBRAIO 2017 - BRACCI GABRIELE	RE	2017	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
494	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 469/ND - MARZO 2017 - BRACCI GABRIELE	RE	2017	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
646	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 591/ND - APRILE 2017 - BRACCI GABRIELE	RE	2017	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
780	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 713/ND - MAGGIO 2017 - BRACCI GABRIELE	RE	2017	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
966	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 835/ND - GIUGNO 2017 - BRACCI GABRIELE	RE	2017	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
1061	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 925/ND - LUGLIO 2017 - BRACCI GABRIELE	RE	2017	197	45,05%	88,75	45,05%	88,75
1730	2017	700	8	3.01.02.01.002	FATTURA 110/ND - DICEMBRE 2017 - DE BORTOLI AARON	RE	2017	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
81	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 132/N - GENNAIO 2018 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
223	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 254/N - FEBBRAIO 2018 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
883	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 732/N - GIUGNO 2018 - CONDURSO ALESSANDRO	CO	0	229,25	45,05%	103,28	45,05%	103,28
1180	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 930/N - SETTEMBRE 2018 - BARTOLINI SOFIA	CO	0	223	45,05%	100,46	45,05%	100,46
1203	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 953/N - SETTEMBRE 2018 - BARBACARI CHIRA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1289	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1015/N - OTTOBRE 2018 - LOMBARDI SAMUELE	CO	0	2	45,05%	0,90	45,05%	0,90
1293	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1018/N - OTTOBRE 2018 - BARTOLINI SOFIA	CO	0	223	45,05%	100,46	45,05%	100,46
1299	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1024/N - OTTOBRE 2018 - GAGLIARDI LUCIA	CO	0	315,5	45,05%	142,13	45,05%	142,13
1302	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1027/N - OTTOBRE 2018 - DEI MATILDE	CO	0	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
1304	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1029/N - OTTOBRE 2018 - GRASSO DIEGO	CO	0	391,5	45,05%	176,37	45,05%	176,37
1307	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1032/N - OTTOBRE 2018 - LA MANNA EMANUELE GAETANO	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1310	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1035/N - OTTOBRE 2018 - NOCENTINI AGATA	CO	0	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
1312	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1037/N - OTTOBRE 2018 - PRATELLES MARTINA	CO	0	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
1319	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1044/N - OTTOBRE 2018 - BARBACARI CHIRA	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1499	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1124/N - NOVEMBRE 2018 - LOMBARDI SAMUELE	CO	0	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1500	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1125/N - NOVEMBRE 2018 - PAGANO JOSEF	CO	0	295,25	45,05%	133,01	45,05%	133,01
1501	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1126/N - NOVEMBRE 2018 - ANDOLINA ALESSANDRO	CO	0	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
1502	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1127/N - NOVEMBRE 2018 - BARTOLINI SOFIA	CO	0	223	45,05%	100,46	45,05%	100,46
1503	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1128/N - NOVEMBRE 2018 - SPALLONI AURORA	CO	0	371	45,05%	167,14	45,05%	167,14
1504	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1129/N - NOVEMBRE 2018 - CONDURSO ALESSANDRO	CO	0	262	45,05%	118,03	45,05%	118,03
1505	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1130/N - NOVEMBRE 2018 - DE BLASIO MAEL	CO	0	312	45,05%	140,56	45,05%	140,56
1506	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1131/N - NOVEMBRE 2018 - MARTINUZZI MATTEO	CO	0	372,5	45,05%	167,81	45,05%	167,81
1507	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1132/N - NOVEMBRE 2018 - GAGLIARDI LUCIA	CO	0	315,5	45,05%	142,13	45,05%	142,13
1508	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1133/N - NOVEMBRE 2018 - KUCICH ADELE	CO	0	265,5	45,05%			

1691	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1274/N - DICEMBRE 2018 - CHIRCO GREGORY	CO	0	142	45,05%	63,97	45,05%	63,97
1692	2018	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1275/N - DICEMBRE 2018 - FERRETTI EMMA	CO	0	308	45,05%	138,75	45,05%	138,75
51	2016	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA N. 125/N - GENNAIO 2016 - DEAN CHRISTIAN	RE	2016	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
239	2016	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA N. 231/N - FEBBRAIO 2016 - DEAN CHRISTIAN	RE	2016	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
357	2016	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA N. 337/N - MARZO 2016 - DEAN CHRISTIAN	RE	2016	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
514	2016	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA N. 443/N - APRILE 2016 - DEAN CHRISTIAN	RE	2016	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
662	2016	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA N. 548/N - MAGGIO 2016 - DEAN CHRISTIAN	RE	2016	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
843	2016	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 653/N - GIUGNO 2016 - DEAN CHRISTIAN	RE	2016	402	45,05%	181,10	45,05%	181,10
69	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 143/N - GENNAIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	RE	2017	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
228	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 265/N - FEBBRAIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	RE	2017	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
395	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 370/N - MARZO 2017 - CIOBANU ALESSIA	RE	2017	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
412	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 387/N - MARZO 2017 - MARTINELLI MATILDE	RE	2017	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
562	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 509/N - APRILE 2017 - MARTINELLI MATILDE	RE	2017	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
697	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 630/N - MAGGIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	RE	2017	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
882	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 752/N - GIUGNO 2017 - MARTINELLI MATILDE	RE	2017	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
1003	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 867/N - LUGLIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	RE	2017	329,75	45,05%	148,55	45,05%	148,55
1193	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 959/N - SETTEMBRE 2017 - BARBACARI CHIRA	RE	2017	43	45,05%	19,37	45,05%	19,37
1321	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1039/N - OTTOBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	RE	2017	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1463	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 1142/N - NOVEMBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	RE	2017	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
1631	2017	700	60	3.01.02.01.002	FATTURA 12/N - DICEMBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	RE	2017	102	45,05%	45,95	45,05%	45,95
359	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 57/AD - GENNAIO 2018 - VIUCCI MARISA	CO	0	41,6	43,51%	18,10	43,51%	18,10
364	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 62/AD - GENNAIO 2018 - BIAGI ANGIOLINO	CO	0	63	43,51%	27,41	43,51%	27,41
529	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 67/AD - FEBBRAIO 2018 - VIUCCI MARISA	CO	0	38,4	43,51%	16,71	43,51%	16,71
542	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 80/AD - MARZO 2018 - VIUCCI MARISA	CO	0	41,6	43,51%	18,10	43,51%	18,10
687	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 89/AD - APRILE 2018 - VIUCCI MARISA	CO	0	6,4	43,51%	2,78	43,51%	2,78
832	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 99/AD - MAGGIO - MARTINI IOLANDA	CO	0	22,5	43,51%	9,79	43,51%	9,79
871	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 105/AD - GIUGNO 2018 - LAVAGNINI VITTORIA	CO	0	102	43,51%	44,38	43,51%	44,38
872	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 106/AD - GIUGNO 2018 - CACIOLI RITA	CO	0	7,2	43,51%	3,13	43,51%	3,13
873	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 107/AD - GIUGNO 2018 - MARTINI IOLANDA	CO	0	9	43,51%	3,92	43,51%	3,92
1091	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 112/AD - GIUGNO 2018 - TANZI MARGOT	CO	0	4,55	43,51%	1,98	43,51%	1,98
1097	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 117/AD - LUGLIO 2018 - MARTINI IOLANDA	CO	0	18	43,51%	7,83	43,51%	7,83
1136	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 123/AD - AGOSTO 2018 - MARTINI IOLANDA	CO	0	18	43,51%	7,83	43,51%	7,83
1277	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 129/AD - SETTEMBRE 2018 - MARTINI IOLANDA	CO	0	4,5	43,51%	1,96	43,51%	1,96
1398	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 133/AD - OTTOBRE 2018 - LAVAGNINI VITTORIA	CO	0	106	43,51%	46,12	43,51%	46,12
1399	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 134/AD - OTTOBRE 2018 - CACIOLI RITA	CO	0	7,2	43,51%	3,13	43,51%	3,13
1403	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 138/AD - LUGLIO 2018 - ROSSINELLI GIULIA	CO	0	206	43,51%	89,63	43,51%	89,63
1404	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 139/AD - LUGLIO 2018 - ABBAMONTE MARCO	CO	0	242	43,51%	105,29	43,51%	105,29
1428	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 163/AD - OTTOBRE 2018 - TANZI MARGOT	CO	0	25,55	43,51%	11,12	43,51%	11,12
1490	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 185/AD - NOVEMBRE - INNOCENTI MARIANNA	CO	0	54,75	43,51%	23,82	43,51%	23,82
1491	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 186/AD - NOVEMBRE - BONGINI MATTIA	CO	0	56	43,51%	24,37	43,51%	24,37
1492	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 187/AD - NOVEMBRE - TANZI MARGOT	CO	0	25,55	43,51%	11,12	43,51%	11,12
1493	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 189/AD - NOVEMBRE - MAZZELLA FLAVIO E GIULIA	CO	0	114	43,51%	49,60	43,51%	49,60
1804	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 1/5/1 - NOVEMBRE 2018 - CACIOLI RITA	CO	0	7,2	43,51%	3,13	43,51%	3,13
1805	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 2/5/1 - NOVEMBRE 2018 - PAOLINI EMMA	CO	0	96,5	43,51%	41,99	43,51%	41,99
1806	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 3/5/1 - NOVEMBRE 2018 - BIAGI ANGIOLINO	CO	0	58,5	43,51%	25,45	43,51%	25,45
1807	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 4/5/1 - NOVEMBRE 2018 - PESCI LUIGI	CO	0	112,4	43,51%	48,91	43,51%	48,91
1818	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 15/5/1 - DICEMBRE 2018 - CACIOLI RITA	CO	0	5,6	43,51%	2,44	43,51%	2,44
1819	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 16/5/1 - DICEMBRE 2018 - PAOLINI EMMA	CO	0	87,5	43,51%	38,07	43,51%	38,07
1820	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 17/5/1 - DICEMBRE 2018 - BIAGI ANGIOLINO	CO	0	49,5	43,51%	21,54	43,51%	21,54
1821	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 18/5/1 - DICEMBRE 2018 - PESCI LUIGI	CO	0	124,4	43,51%	54,13	43,51%	54,13
1822	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 19/5/1 - DICEMBRE 2018 - INNOCENTI MARIANNA	CO	0	45	43,51%	19,58	43,51%	19,58
1823	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 20/5/1 - DICEMBRE 2018 - BONGINI MATTIA	CO	0	63	43,51%	27,41	43,51%	27,41
1824	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 21/5/1 - DICEMBRE 2018 - TANZI MARGOT	CO	0	21	43,51%	9,14	43,51%	9,14
1825	2018	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 22/5/1 - DICEMBRE 2018 - MAZZELLA FLAVIO	CO	0	45,5	43,51%	19,80	43,51%	19,80
1167	2010	710	0	3.01.02.01.999	FT.90/AD-MAR.10-SACCONI ANGILOLO- P.1350	RE	2010	74,75	100,00%	74,75	43,51%	32,52
1571	2010	710	0	3.01.02.01.999	FT.120/AD-APR.10-SACCONI ANGILOLO- P.1728	RE	2010	68,25	100,00%	68,25	43,51%	29,70
2180	2010	710	0	3.01.02.01.999	FT.152/AD-MAG.10-SACCONI ANGILOLO- P.2187	RE	2010	68,25	100,00%	68,25	43,51%	29,70
2583	2010	710	0	3.01.02.01.999	FT.185/AD-GIU.10-SACCONI ANGILOLO P.2540	RE	2010	68,25	100,00%	68,25	43,51%	29,70
742	2011	710	0	3.01.02.01.999	FT.72/AD-FEB.11-FALSINI GINO- P.1066	RE	2011	105,81	100,00%	105,81	43,51%	46,04
2259	2011	710	0	3.01.02.01.999	FATT. 227/AD - FALSINI GINO - SETT. 2011	RE	2011	213,81	100,00%	213,81	43,51%	93,03
2360	2011	710	0	3.01.02.01.999	FATT. 246/AD - OTT.2011 - FALSINI GINO	RE	2011	153,81	100,00%	153,81	43,51%	66,92
2648	2011	710	0	3.01.02.01.999	FATT. 15/AD - DICEMBRE 2011 - FALSINI GINO	RE	2011	133,81	100,00%	133,81	43,51%	58,22
59	2012	710	0	3.01.02.01.999	FATT. 31/AD - GENNAIO 2012 - FALSINI GINO	RE	2012	141,81	100,00%	141,81	43,51%	61,70
182	2012	710	0	3.01.02.01.999	FATT. 47/AD - FEBBRAIO 2012 - FALSINI GINO	RE	2012	97,81	100,00%	97,81	43,51%	42,56
158	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 37/AD - GENNAIO - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	58,34	43,51%	25,38	43,51%	25,38
297	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 62/AD - FEBBRAIO - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	83,51	43,51%	36,34	43,51%	36,34
457	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 86/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	101,37	43,51%	44,11	43,51%	44,11
596	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 109/AD - APRILE 2014 - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	89,71	43,51%	39,03	43,51%	39,03
750	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 132/AD - MAGGIO 2014 - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	89,71	43,51%	39,03	43,51%	39,03
1039	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 155/AD - GIUGNO - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	124,73	43,51%	54,27	43,51%	54,27
1056	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 172/AD - LUGLIO - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	36,7	43,51%	15,97	43,51%	15,97
1081	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 189/AD - AGOSTO - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	68,91	43,51%	29,98	43,51%	29,98
1215	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 207/AD - SETTEMBRE - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	106,83	43,51%	46,48	43,51%	46,48
1347	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 228/AD - OTTOBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	141,84	43,51%	61,71	43,51%	61,71
1476	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 250/AD - NOVEMBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	79,12	43,51%	34,43	43,51%	34,43
1681	2014	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 20/AD - DICEMBRE - VIGIANI VITTORIA	RE	2014	47,09	43,51%	20,49	43,51%	20,49
52	2015	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 42/AD - GENNAIO - VIGIANI VITTORIA	RE	2015	24	43,51%	10,44	43,51%	10,44
332	2015	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 72/AD - FEBBRAIO - VIGIANI VITTORIA	RE	2015	36	43,51%	15,66	43,51%	15,66
600	2015	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 100/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	RE	2015	12	43,51%	5,22	43,51%	5,22
158	2016	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 21/AD - GENNAIO - LUZZI ELISA	RE	2016	16	43,51%	6,96	43,51%	6,96
216	2016	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 42/AD - FEBBRAIO 2016 - LUZZI ELISA	RE	2016	114	43,51%	49,60	43,51%	49,60
1128	2016	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 157/AD - SETTEMBRE 2016 - MARTINI IOLANDA	RE	2016	40,5	43,51%	17,62	43,51%	17,62
174	2017	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 25/AD - GENNAIO 2017 - BIONDI ELEONORA	RE	2017	39	43,51%	16,97	43,51%	16,97
183	2017	710	0	3.01.02.01.999	FATTURA 26/AD - GENNAIO 2017 - LAVAGNINI VITTORIA	RE	2017	114,5	43,51%	49,82	43,51%	49,82
204	2017	710										

1813	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 10/5/1 - NOVEMBRE 2018 - DEBOLI NELLO	CO	0	54	43,51%	23,50	43,51%	23,50
1814	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 11/5/1 - NOVEMBRE 2018 - FABBRI GENE	CO	0	89,2	43,51%	38,81	43,51%	38,81
1815	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 12/5/1 - NOVEMBRE 2018 - DEGLI INNOCENTI ALESSANDRO	CO	0	124,76	43,51%	54,28	43,51%	54,28
1816	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 13/5/1 - NOVEMBRE 2018 - PIERAZZI GIULIANA	CO	0	64,05	43,51%	27,87	43,51%	27,87
1817	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 14/5/1 - NOVEMBRE 2018 - PANCAZZI ROSITA	CO	0	59,46	43,51%	25,87	43,51%	25,87
1826	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 23/5/1 - DICEMBRE 2018 - BUGLIERI LINA	CO	0	89,12	43,51%	38,78	43,51%	38,78
1827	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 24/5/1 - DICEMBRE 2018 - LAZZERINI GINETTA	CO	0	118,64	43,51%	51,62	43,51%	51,62
1828	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 25/5/1 - DICEMBRE 2018 - NOCENTINI NICCOLINA	CO	0	56,61	43,51%	24,63	43,51%	24,63
1829	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 26/5/1 - DICEMBRE 2018 - MAGGIORELLI GIAMPIERO	CO	0	34,65	43,51%	15,08	43,51%	15,08
1830	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 27/5/1 - DICEMBRE 2018 - ROVAI CARLA	CO	0	25,73	43,51%	11,20	43,51%	11,20
1831	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 28/5/1 - DICEMBRE 2018 - DEBOLI NELLO	CO	0	51,75	43,51%	22,52	43,51%	22,52
1832	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 29/5/1 - DICEMBRE 2018 - FABBRI GENE	CO	0	89,2	43,51%	38,81	43,51%	38,81
1833	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 30/5/1 - DICEMBRE 2018 - DEGLI INNOCENTI ALESSANDRO	CO	0	54,56	43,51%	23,74	43,51%	23,74
1834	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 31/5/1 - DICEMBRE 2018 - PIERAZZI GIULIANA	CO	0	65,88	43,51%	28,66	43,51%	28,66
1835	2018	710	3	3.01.02.01.999	FATTURA 32/5/1 - DICEMBRE 2018 - PANCAZZI ROSITA	CO	0	160,56	43,51%	69,86	43,51%	69,86
1489	2018	740	5	3.01.02.01.014	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2018.	CO	0	106.568,00	24,39%	25.991,94	24,39%	25.991,94
3591	2004	740	5	3.01.02.01.014	IO APPR.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2004	RE	2004	1.769,32	100,00%	1.769,32	24,33%	430,48
3716	2005	740	5	3.01.02.01.014	APP.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2005	RE	2005	1.027,35	100,00%	1.027,35	24,33%	249,95
4010	2006	740	5	3.01.02.01.014	ACCERTAMENTO PER LAMPADE VOTIVE ANNO 2006	RE	2006	731,25	100,00%	731,25	24,33%	177,91
4426	2007	740	5	3.01.02.01.014	APP.RUOLO ANNO 2007 LAMPADE VOTIVE	RE	2007	585,8	100,00%	585,80	24,33%	142,53
4295	2008	740	5	3.01.02.01.014	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2008 DT 2281/2008	RE	2008	887,03	100,00%	887,03	24,33%	215,81
4703	2009	740	5	3.01.02.01.014	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2009	RE	2009	734,72	100,00%	734,72	24,33%	178,76
2425	2011	740	5	3.01.02.01.014	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2011	RE	2011	777,65	100,00%	777,65	24,33%	189,20
1205	2012	740	5	3.01.02.01.014	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012.	RE	2012	1.918,68	100,00%	1.918,68	24,33%	466,81
90043	2012	740	5	3.01.02.01.014	43/2012 PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	RE	2012	1.702,00	100,00%	1.702,00	24,33%	414,10
994	2013	740	5	3.01.02.01.014	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2013.	RE	2013	3.432,64	100,00%	3.432,64	24,33%	835,16
90048	2013	740	5	3.01.02.01.014	48/2013 VARI UTENTI - PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	RE	2013	652,64	100,00%	652,64	24,33%	158,79
1638	2014	740	5	3.01.02.01.014	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2014.	RE	2014	7.370,90	24,33%	1.793,34	24,33%	1.793,34
1503	2015	740	5	3.01.02.01.014	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2015.	RE	2015	6.689,67	24,33%	1.627,60	24,33%	1.627,60
1446	2016	740	5	3.01.02.01.014	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2016.	RE	2016	7.113,00	24,33%	1.730,59	24,33%	1.730,59
1451	2017	740	5	3.01.02.01.014	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2017.	RE	2017	8.949,02	24,33%	2.177,30	24,33%	2.177,30
1156	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA 20V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	4.880,00	36,72%	1.791,94	36,72%	1.791,94
1157	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA 21V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	3.660,00	36,72%	1.343,95	36,72%	1.343,95
1158	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA 22V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	1.220,00	36,72%	447,98	36,72%	447,98
1159	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA 23V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	8.540,00	36,72%	3.135,89	36,72%	3.135,89
1165	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 28V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	1.830,00	36,72%	671,98	36,72%	671,98
1166	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 29V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	1.830,00	36,72%	671,98	36,72%	671,98
1168	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 31V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	3.660,00	36,72%	1.343,95	36,72%	1.343,95
1171	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 34V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	3.660,00	36,72%	1.343,95	36,72%	1.343,95
1282	2018	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA 38V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	CO	0	1.220,00	36,72%	447,98	36,72%	447,98
1206	2014	780	0	3.01.02.01.999	FATTURA N. 35V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	RE	2014	2.440,00	36,72%	895,97	36,72%	895,97
1182	2015	780	0	3.01.02.01.999	SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2015 - FATTURA N. 39V	RE	2015	1.220,00	36,72%	447,98	36,72%	447,98
1105	2016	780	0	3.01.02.01.999	SPONSORIZZAZIONE ANNO 2016 FATTURA N. 26V/AZIENDA AGRICOLA SPES	RE	2016	1.098,00	36,72%	403,19	36,72%	403,19
1273	2017	780	0	3.01.02.01.999	SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2017. FATTURA N. 36 V	RE	2017	1.830,00	36,72%	671,98	36,72%	671,98
1281	2017	780	0	3.01.02.01.999	SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2017. FATTURA N. 44 V	RE	2017	1.830,00	36,72%	671,98	36,72%	671,98
10	2017	780	1	3.01.02.01.032	VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP	RE	2017	30	100,00%	30,00	0,00%	0,00
1518	2001	810	2	3.01.02.01.999	IO ACCERTAMENTO GAS METANO ANNO 2001 (RUOLO N. 1/2001)-EMESSO RUOLO COATTIVO NELL'ANNO 2004	RE	2001	51.717,94	100,00%	51.717,94	100,00%	51.717,94
1500	2002	810	2	3.01.02.01.999	IO INTROITO GAS METANO ANNO 2002 (RUOLO N. 5/2002 RELATIVO ALLE UTENZE IN DEROGA GEN 02)-EMESSO RUOLO COATTIVO ANNO 2004	RE	2002	35.083,89	100,00%	35.083,89	100,00%	35.083,89
1467	2018	810	6	3.01.02.01.999	PRIMA RATA ANNO 2018 CANONE GAS METANO QUOTA FISSA	CO	0	351.500,03	80,00%	281.200,02	0,00%	0,00
1468	2018	810	6	3.01.02.01.999	SECONDA RATA ANNO 2018 CANONE GAS METANO QUOTA FISSA	CO	0	351.500,03	80,00%	281.200,02	0,00%	0,00
1166	2017	810	6	3.01.02.01.999	PRIMO ACCONTO CANONE FISSO ANNO 2017	RE	2017	351.500,03	80,00%	281.200,02	0,00%	0,00
1167	2017	810	6	3.01.02.01.999	SECONDO ACCONTO CANONE FISSO ANNO 2017	RE	2017	351.500,03	80,00%	281.200,02	0,00%	0,00
1168	2017	810	9	3.01.02.01.999	FATTURA N. 3G - CANONE VARIABILE ANNO 2016	RE	2017	227.707,40	80,00%	182.165,92	0,00%	0,00
1633	2018	810	16	3.01.02.01.999	AFFIDAMENTO INCARICO A SOC. ENER GAS QUALE SUPPORTO TECNICO COMMISSIONE VIGILANZA GAS-METANO : IMPEGNO DI SPESA	CO	0	7.503,00	70,00%	5.252,10	0,00%	0,00
1067	2015	810	16	3.01.02.01.999	CONCESSIONE GAS-METANO. ACCERTAMENTO X COMPENSO E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2015	RE	2015	9.150,00	70,00%	6.405,00	0,00%	0,00
25	2017	810	16	3.01.02.01.999	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017	RE	2017	33.938,40	70,00%	23.756,88	0,00%	0,00
1800	2018	860	60	3.01.03.02.002	AFFITTO DICEMBRE 2018	CO	0	47,92	35,93%	17,22	35,93%	17,22
1801	2018	860	60	3.01.03.02.002	AFFITTO VILLA CAMPORI AGO-SET-OTT 2018	CO	0	165,99	35,93%	59,64	35,93%	59,64
1802	2018	860	60	3.01.03.02.002	AFFITTO DICEMBRE 2018	CO	0	56,34	35,93%	20,24	35,93%	20,24
25	2018	860	69	3.01.03.02.002	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA-USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2018.	CO	0	85.286,25	35,93%	30.643,35	35,93%	30.643,35
1474	2018	860	73	3.01.03.02.003	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2018 - LETTERA PROT. N. 46259 DEL 7.12.2018	CO	0	1.800,00	35,93%	646,74	35,93%	646,74
2266	2005	860	73	3.01.03.02.003	CANONE LOCAZ IMPIANTI PUBBLICITARI NS. PROT. 6631 DEL 6.4.2005	RE	2005	3.600,00	100,00%	3.600,00	35,93%	1.293,48
3600	2006	860	73	3.01.03.02.003	CANONE LOCAZ.IMP.PUBLIC. ANNO 2006G.& G. PUBBLICITA' DI GHINASSI GIULIANO	RE	2006	3.600,00	100,00%	3.600,00	35,93%	1.293,48
4078	2007	860	73	3.01.03.02.003	CANONE LOCAZ IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2007 - G. & G. PUBBLICITA' EMESSO RUOLO C. DT 918 13.7.2009	RE	2007	3.600,00	100,00%	3.600,00	35,93%	1.293,48
1046	2009	860	73	3.01.03.02.003	ACC.CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBB.X ANNO 2008 (NON RISCOSSO)	RE	2009	3.600,00	100,00%	3.600,00	35,93%	1.293,48
1335	2010	860	73	3.01.03.02.003	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLIC. PER L'ANNO 2009-LETTERA UFF. TRIBUTIDEL 30.4.2010	RE	2010	3.600,00	100,00%	3.600,00	35,93%	1.293,48
1497	2018	860	74	3.01.03.02.002	Canone locazione magazzino comunale in fraz. La Massa per rimessaggio mezzi e attrezzature servizio igiene urbana. Rep 422 del 24.03.2017	CO	0	33.796,93	35,93%	12.143,24	35,93%	12.143,24
1498	2018	860	74	3.01.03.02.002	Canone locazione uso area cantiere comunale Via Norcenni per rimessaggio mezzi e attrezzature per il servizio di igiene urbana. Rep. 421 del 24.03.2017	CO	0	2.500,00	35,93%	898,25	35,93%	898,25
90052	2011	861	1	3.01.03.01.002	52/2011 RUOLO COSAP ANNO 2011	RE	2011	1.557,92	100,00%	1.557,92	0,00%	0,00
90027	2012	861	1	3.01.03.01.002	27/2012 DIVERSI UTENTI - RUOLO COSAP ANNO 2012 (ESCLUSO SOTTOSUOLO PUBBLICI SERVIZI)	RE	2012	1.828,63	100,00%	1.828,63	0,00%	0,00
90034	2013	861	1	3.01.03.01.002	34/2013 - RUOLO COSAP 2013	RE	2013	2.661,83	100,00%	2.661,83	0,00%	0,00
1186	2015	940	9	3.05.99.99.999	PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 8176 DEL 30.9.2011 STIPULATO DALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO CON IL SIG. DELL'AVERSANO ANTONIO - ANNUALITA' 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CIRCA LE SPE	RE	2015	33,5	100,00%	33,50	0,00%	0,00
1657	2018	940	10	3.05.99.99.999	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2018	CO	0	17.354,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4219	2010	940	14	3.05.99.99.999	RIMB. SPESE PROCESSUALI SENT.CAUSA DEL BIANCO/CENTRO CINOFILO N.575/2010-DT.1386/2010	RE	2010	4.992,00	100,00%	4.992,00	0,00%	0,00
90032	2012	940	14	3.05.99.99.999	32/2012 ASSOCIAZIONE FUN TENNIS ASD - RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO MEZZULE	RE	2012	119,74	100,00%	119,74	0,00%	0,00
1205	2014	940	14	3.05.99.99.999	ALIENAZIONE CASSONE SCARRABILE UBICATO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE-	RE	2014	150	100,00%	150,00	0,00%	0,00
1387	2016	940	14	3.05.99.99.999	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DELLA SIG.RA BOSCO ELISA A SEGUITO DI SENTENZA TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA - DEL 21/09/2016 - N. 1399/2016 - RG N. 1382/2009. VEDI ANCHE ACC. 1431-2017	RE	2016	3.647,80	100,00%	3.647,80	0,00%	0,00
1388	2016	940	14	3.05.99.99.999	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DELLA SIG.RA BERTOLOTTI FRANCA A SEGUITO DI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE II PENALE - DEL 20/09/2016 - N. 297							

1658	2018	945	4	3.05.02.02.002	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2018	CO	0	53.891,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00
672	2012	945	5	3.05.02.03.002	MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DI "ALTA QUALITA' " - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.p.A.	RE	2012	5.420,80	100,00%	5.420,80	100,00%	5.420,80
1179	2012	945	8	3.05.02.03.004	SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIG.RI FABBRICANTI E CORSI - ACCERTAMENTO ENTRATA .	RE	2012	5.594,46	100,00%	5.594,46	0,00%	0,00
1431	2012	945	8	3.05.02.03.004	SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIG.RI FABBRICANTI E CORSI - ACCERTAMENTO ENTRATA .	RE	2012	6.445,00	100,00%	6.445,00	0,00%	0,00
1666	2014	945	19	3.05.02.03.005	Rimborso ENEL Sole x pagamenti consumo EE a Heracomm -	RE	2014	109.526,98	80,00%	87.621,58	0,00%	0,00
1662	2015	945	19	3.05.02.03.005	Rimborso da Enel Sole per pagamenti EE a Hera Comm per anno 2015	RE	2015	79.011,05	80,00%	63.208,84	0,00%	0,00
1743	2016	945	19	3.05.02.03.005	RIMBORSO ENEL SOLE PER PAGAMENTI CONSUMO EE.EE. A HERACOMM ANNO 2016	RE	2016	85.000,00	80,00%	68.000,00	0,00%	0,00
1757	2017	945	19	3.05.02.03.005	RIMBORSO DA ENEL SOLE COMSUMO ENERGIA ELETTRICA HERACOMM ANNO 2017	RE	2017	86.000,00	80,00%	68.800,00	0,00%	0,00
1450	2018	945	26	2.01.03.01.999	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE ANNO 2018 - FATTURA 40V DEL 28.11.18 E NOTA CREDITO N. 44V DEL 21.12.18	CO	0	3.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1789	2018	945	28	3.05.02.03.001	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018	CO	0	2.368,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1790	2018	945	28	3.05.02.03.001	RIMBORSO ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018	CO	0	563,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1791	2018	945	28	3.05.02.03.001	RIMBORSO IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018	CO	0	201,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1270	2017	945	32	3.05.02.01.001	PROROGA COMANDO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - SEMPLICI SERENA - CAT. D1/D3 - ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.01.2018.	CO	0	2.965,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1269	2017	945	32	3.05.02.01.001	PROROGA COMANDO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - SEMPLICI SERENA - CAT. D1/D3 - ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO PER IL PERIODO 01.11.2017 - 31.12.2017	RE	2017	2.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1758	2017	945	32	3.05.02.01.001	RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI COMANDO DIPENDENTE SERENA SEMPLICI PERIODO 1/7/2017 - 31/10/2017	RE	2017	5.853,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4633	2009	945	33	3.05.02.03.005	CAUSA RICARCIMENTO DANNI VIA CASTELGUINELLI SCALI/RIGHI - QUOTA DA RECUPERARE	RE	2009	11.227,82	100,00%	11.227,82	0,00%	0,00
4634	2009	945	33	3.05.02.03.005	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 941/2009 TAR CAUSA SCALI-RIGHI	RE	2009	272,18	100,00%	272,18	0,00%	0,00
1381	2016	945	34	3.05.02.03.004	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DEL SIG. SERGIO GRASSI A SEGUITO DI SENTENZA TAR TOSCANA - SEZIONE SECONDA - DEL 8/11/2016 - RG N. 828/2016.	RE	2016	4.377,36	100,00%	4.377,36	0,00%	0,00
4628	2010	945	38	3.05.02.03.005	RIMBORSO INTERESSI PEEP GAGLIANELLA - VEDI RIS. 960 /86- DECRETO INGIUNTIVO N. 1110/2012	RE	2010	35.434,00	100,00%	35.434,00	0,00%	0,00
40	2018	945	39	3.05.02.03.004	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A CARICO DEI SIGNORI RIGHI/LEONCINI IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1164/17 RG DEL 12/10/2017, DEPOSITATA IN DATA 8/01/2018.	CO	0	2.918,24	100,00%	2.918,24	0,00%	0,00
333	2018	945	39	3.05.02.03.004	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME LIQUIDATE DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE - SECONDA SEZIONE CIVILE - CON SENTENZA N. 830/2018 DEL 6/03/2018.	CO	0	2.363,77	100,00%	2.363,77	0,00%	0,00
1108	2018	945	39	3.05.02.03.004	Causa De Francesco/Comune di Figline e Incisa Valdarno.Accertamento credito	CO	0	208,75	100,00%	208,75	0,00%	0,00
1265	2018	945	39	3.05.02.03.004	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME IN ESECUZIONE A SENTENZA DEL 19/09/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE.	CO	0	1.954,80	100,00%	1.954,80	0,00%	0,00
1293	2011	945	39	3.05.02.03.004	RECUPERO CREDITO DITTA CAPOLUONGO SENTENZA TRIBUNALE PONTASSIEVE RG.21080/05	RE	2011	7.303,16	100,00%	7.303,16	0,00%	0,00
2376	2011	945	39	3.05.02.03.004	ACCERTAMENTO QUOTA IMPOSTA REGISTRO SENTENZA DA RIMBORSARE DA RIGHI E LEONCINI	RE	2011	261	100,00%	261,00	0,00%	0,00
340	2017	945	39	3.05.02.03.004	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DEL SIG. SPINA GIONATA A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 6/03/2017.	RE	2017	1.268,80	100,00%	1.268,80	0,00%	0,00
1291	2017	945	39	3.05.02.03.004	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A CARICO DEL SIG. DEL PINO ROBERTO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3281/2017	RE	2017	2.038,00	100,00%	2.038,00	0,00%	0,00
1759	2017	945	40	3.05.02.01.001	RIMBORSO DAL COMUNE DI VAGLIA COMANDO DIPENDENTE MUGNAI MARCO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	RE	2017	381,34	100,00%	381,34	0,00%	0,00
30	2018	945	41	3.05.02.01.001	ATTIVAZIONE DEL COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - MARINI LUCIA - PRESSO IL COMUNE DI MONTEVARCHI DAL 02.01.2018 AL 31.01.2018 - ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22.01.2004.	CO	0	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1003	2018	945	41	3.05.02.01.001	TRASF.TEMPORANEO IN POSIZIONE DI COMANDO DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AL COMUNE DI SABAUDIA DEL DOTT. DANIELE DE SANCTIS "SPECIALISTA DI VIGILANZA" CAT. D3/D6 - DAL 09.10.2017 PER 12 MESI. RIMBORSO SPESA PERIODO 1/1/2018 - 8/10/2018	CO	0	11.745,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1004	2018	945	41	3.05.02.01.001	PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (M. MARTELLI) E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.	CO	0	1.072,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1173	2018	945	41	3.05.02.01.001	CONFERMA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE DR. DANIELE DE SANCTIS - SPECIALISTA DI VIGILANZA - CAT. D3/D6 - DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AL COMUNE DI SABAUDIA FINO AL 30.11.2018. RIMBORSO SPESA PER IL PERIODO 9/10/2018 - 30/11/2018	CO	0	6.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4629	2010	960	86	4.05.04.99.999	MAGGIORI ONERI PEEP GAGLIANELLA - DECRETO INGIUNTIVO N. 1110/2012 TRIBUNALE DI PISA	RE	2010	292.770,12	100,00%	292.770,12	100,00%	292.770,12
1426	2017	1020	1	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DEL S.R. 69 DELL'ABITATO DI INCISA - DECRETO DIRIG. 11339-2017	CO	0	39.678,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1641	2015	1020	1	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA SR 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO - DECRETO DIRIG. 5380 DEL 6.11.2015	RE	2015	27.054,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1711	2016	1020	2	4.02.01.02.002	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA - DECRETO DIRIG. N. 6679/2014	CO	0	4.274,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1711	2016	1020	2	4.02.01.02.002	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA - DECRETO DIRIG. N. 6679/2014	RE	2016	24.652,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1671	2014	1020	8	4.02.01.02.001	Contributo regionale per acquisti plastica riciclata per giardini - Decreto Dirig. 5944 anno 2013	RE	2014	7.698,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1046	2015	1020	9	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CASSE DI ESPANSIONE RESTONE E PIZZICONI - DECRETO N. 1732 DEL 30.3.2015	RE	2015	59.649,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1792	2018	1020	22	4.02.01.02.001	CANONI MINERARI ANNO 2018 DELIBERA GRT N. 480 DEL 7.5.2018	CO	0	13.535,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00
60024	2013	1020	30	4.02.01.02.001	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	RE	2013	12.254,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00
60024	2013	1020	30	4.02.01.02.001	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	RE	2013	15.318,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00
60024	2013	1020	30	4.02.01.02.001	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	RE	2013	24.530,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00
60025	2013	1020	31	4.02.01.02.001	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	RE	2013	20.613,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00
60025	2013	1020	31	4.02.01.02.001	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	RE	2013	31.345,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00
60025	2013	1020	31	4.02.01.02.001	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	RE	2013	35.682,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4924	2007	1020	51	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	CO	0	21.932,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4924	2007	1020	51	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	RE	2015	309.150,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4924	2007	1020	51	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	RE	2016	15.642,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4924	2007	1020	51	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	RE	2017	4.861,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90008	2006	1020	60	4.02.01.02.001	8/2006 CONTRIBUTO L.R.35/2000 LAVORI RIQ.AREA IND. LOC. MASSAD.DIR.R.T.N.6097/16.11.2005 DI EURO 116.106,56 (VEDI CAP.7210/60 USCITA PARTE IMP90396)	RE	2015	5.647,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90022	2011	1020	60	4.02.01.02.001	22/2011 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE PER PERCORSO PEDONALE LOC CASTELLOPIAZZA BENASSAI DI EURO 108.000,00 (VEDI CAP. USCITA 7210/60)	RE	2015	65.658,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90083	2010	1020	60	4.02.01.02.001	83/2010 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REG. DI EURO 74.948,00 DECRETO DERIG. REGIONALE SETT. INFANZIAN. 2684 DEL 10.05.10 (VEDI CAP. 8110/60 USCITA)	RE	2015	6.989,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90114	2011	1020	60	4.02.01.02.001	114/2011 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 10.000,00 PROTOCOLLO INTESA UNIV. ARCHITETTURA FIRENZE (VEDI CAP USCITA N.7570/60)	RE	2015	3.041,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90022	2011	1020	60	4.02.01.02.001	22/2011 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE PER PERCORSO PEDONALE LOC CASTELLOPIAZZA BENASSAI DI EURO 108.000,00 (VEDI CAP. USCITA 7210/60)	RE	2016	7.480,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90083	2010	1020	60	4.02.01.02.001	83/2010 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REG. DI EURO 74.948,00 DECRETO DERIG. REGIONALE SETT. INFANZIAN. 2684 DEL 10.05.10 (VEDI CAP. 8110/60 USCITA)	RE	2016	1.457,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4720	2008	1020	61	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE CASSE ESPANSIONE PIZZICONI/RESTONE-PROGETTAZIONE D.DIR.N.314 DEL 20.1.09	RE	2015	137.762,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4720	2008	1020	61	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE CASSE ESPANSIONE PIZZICONI/RESTONE-PROGETTAZIONE D.DIR.N.314 DEL 20.1.09	RE	2016	77.778,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5002	2010	1020	76	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE RISTR.PALAZZINA DA DEST.A UFFICI INFOR/PROM.TURISTICA TERRITORIO-DELIB.GC 108 DEL 9.12.10(DECR.DIRIG. 3040/2010)	RE	2015	868,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5002	2010	1020	76	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE RISTR.PALAZZINA DA DEST.A UFFICI INFOR/PROM.TURISTICA TERRITORIO-DELIB.GC 108 DEL 9.12.10(DECR.DIRIG. 3040/2010)	RE	2016	8.179,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1786	2017	1040	3	4.02.01.02.005	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI. DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27.7.2017	CO	0	18.356,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1786	2017	1040	3	4.02.01.02.005	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI. DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27.7.2017	RE	2017	31.643,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1712	2016	1040	4	4.02.01.02.004	Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	CO	0	31.003,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1712	2016	1040	4	4.02.01.02.004	Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	RE	2016	2.567,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1712	2016	1040	4	4.02.01.02.004	Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	RE	2017	60.732,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00

90054	2007	1040	21	4.02.01.02.002	54/2007 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROV. RISTRUTT. VIABILITA' SETTORE NORD CAPOLUOGO DI EURO 900.00,00 (VEDI CAP.7210/60 USCITA IMP.90613)	RE	2007	47.726,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1310	2010	1040	24	4.02.01.03.002	CONTR.INAIL ADEGUAM.STRUTTURE E ABBATTIM.BARRIERE SC.MEDIA VIA GARIBALDI-COMUNICAZIONE DEL 3.3.10 PROT.4524 DEL 8.3.2010	RE	2015	6.009,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1311	2010	1040	25	4.02.01.03.002	CONTR.INAIL ADEGUAM.STRUTTURE E ABBATTIM.BARRIERE SCUOLA MEDIA MATASSINO-COMUNICAZIONE DEL 3.3.10 PROT.4523 DEL 8.3.2010	RE	2015	1.679,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90010	2011	1040	60	4.02.01.02.002	10/2011 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROVINCIALE DI EURO 59.220,00 PER FINANZIAMENTO . FONTANELLI PUBBLICI (VEDI CAP.8010/69)	RE	2015	0,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90077	2010	1040	62	4.02.01.02.999	77/2010 ASL 10 FIRENZE - CONTRIBUTO DI EURO 69.333,00 DA ASL X RISTRUTTURAZIONE VILLA CAMPORI (VEDI CAP. 8410/60 USCITA IMP.90420)	RE	2015	1.782,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1659	2015	1060	4	4.02.01.02.004	CONTR. CITTA' METROPOLITANA SR 69 - INCARICO DI FALCO	RE	2015	3.836,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1798	2018	1060	33	4.02.03.02.001	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ACCERTAMENTO ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA	CO	0	409,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90075	2011	1060	60	4.02.03.03.999	75/2011 STOPPIONI-BURCHI-BADII E ALTRI - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE.ACCERTAMENTO VEDI (CAP.7570/60 USCITA)	RE	2015	6.329,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4700	2007	1075	12	5.02.03.02.001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AER	RE	2007	30.881,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90010	2007	1075	12	5.02.03.02.001	10/2007 AER SPA - AER SPA RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA X GESTIONE TIA ANNO 2007 DI EURO 172.745,00 (VEDI CAP.224004 USCITA DI INCISA)	RE	2007	86.372,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1354	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI MUTUO DI 250.000,00 POSIZIONE 4448601.00 - ANNO 2004	RE	2016	31.958,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1355	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MANUTENZIONE SCUOLE OBBLIGOMUTUO DI EURO 200.000,00 POS. 4499351.00 8 VEDI CAP.6110/60 USCITA) - ANNO 2006	RE	2016	177,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1356	2016	1080	1	5.04.07.01.001	Prelievo mutuo Cassa DD.PP. per completamento nuovi loculi cimitero Cannuce - posizione n. 6012154 - ANNO 2014	RE	2016	29.411,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1357	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO DD.PP. RIQUALIFICAZIONE P.ZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - POSIZIONE N. 6025081 - ANNO 2015	RE	2016	1.220,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1358	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO DIVERSI ISTITUTI MUTUANTI - RESIDUI IN CONTO MUTUI PER OPERE VARIE. ANNO 1980 E PRECECONOMIA DEV.MUTUO L.335 MIL - ANNO 1980	RE	2016	6.487,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1359	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUI PER DANNI CALAMITA' NATURALI GM.386-387-388-389-390-391 DEL24.10.96 - ANNO 1996	RE	2016	12.907,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1360	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. ROMA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MAT.L.210.MIL.POS.4306780.00 - ANNO 1997	RE	2016	345,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1361	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO DEVOLUZIONE MUTUI PER MANUT.STRADE COM.LI E RIF.SEGNALTETICA CASSA DD.PP. 4343909 VEDI CAP 7210/60 - ANNP 1999	RE	2016	976,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1362	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONSOL. RESTAURO EDIFICIO CASA PETRARCA -VALORIZZ. SALAPOLIV. ESTERNO MUTUO DI DI EURO 92.529,00 POSIZIONE N.4544590 (VEDI CAP.5130/60 USCITA) - ANNO 2010	RE	2016	3.037,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1363	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE VILLA CAMPORI - POS 4544080.01 - ANNO 2010	RE	2016	3.698,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1364	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. X TERRENO LE BORRA 4528482 - ANNO 2008	RE	2016	346.594,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1365	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REALIZZAZIONE STRADA PRG BARBERINO-MASSA 2 STRALCIO - POS. MUTUO 4471522.00 (VEDI CAP.USCITA 7210/60) - ANNO 2005	RE	2016	8.806,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1366	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQ AREA IND LOC. MASSA DI EURO 183.893,44 POSIZ. N.4491416.00 VEDI CAP.7210/60 USCITA PARTE IMP.90396 - ANNO 2006	RE	2016	16.590,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1367	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO DI 25.000 CASSA DDPP PER RISTRUT.IMPIANTO ILLUM.PIZZAS.LUCIA POS.4524018 (VEDI NCAP.7210/60 USCITA IMPEGNO 90746/2008) - ANNO 2008	RE	2016	4.731,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1368	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP POS.4536040 PER RESTAURO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - 2° LOTTO - ANNO 2009	RE	2016	1.188.942,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1369	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO CASSA DD.PP. X RISTR.AREA GIARDINI MORELLI OPERE ACCESSORIE POS. 4549303 - ANNO 2010	RE	2016	532.529,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1370	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO DI 70.000 EPER RISTRUT.CIMITERO CON CASSA DDPP. POSIZ.4525016 (VEDI CAP.8510/60 USCITA) - ANNO 2008	RE	2016	29.274,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1371	2016	1080	1	5.04.07.01.001	PRELIEVO MUTUO DD.PP. BONIFICA IDRAULICA MATASSINO RIP.SX RESCO - ANNO 1996	RE	2016	1.296,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00
197	2018	1210	31	9.01.02.01.001	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER RITENUTA IRPEF	CO	0	1.505,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
198	2018	1210	39	9.01.02.01.001	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	CO	0	60,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
199	2018	1210	40	9.01.02.01.001	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER ADDIZIONALE COMUNALE	CO	0	28	0,00%	0,00	0,00%	0,00
673	2016	1230	16	9.02.04.01.001	SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA	RE	2016	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1749	2016	1230	16	9.02.04.01.001	SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.	RE	2016	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
554	2012	1230	19	9.02.04.01.001	RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCOGLIENZA MIGRANTI DEL NORD D'AFRICA	RE	2012	1.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
555	2012	1230	19	9.02.04.01.001	RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCOGLIENZA MIGRANTI DEL NORD D'AFRICA	RE	2012	3.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1742	2018	1240	1	9.01.01.02.001	ACCERTAMENTO PER IVA ISTITUZIONALE SAN MARINO DICEMBRE 2018	CO	0	11,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1743	2018	1240	1	9.01.01.02.001	ACCERTAMENTO IVA ISTITUZIONALE FATTURE KUWAIT DICEMBRE 2018	CO	0	686,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1741	2018	1240	2	9.01.01.02.001	ACCERTAMENTO IVA COMMERCIALE FATTURA KUWAIT	CO	0	639,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1748	2016	1240	2	9.01.01.02.001	ACCERTAMENTO A SALDO SPLIT COMMERCIALE VEDI INT. 10000/2	RE	2016	1.119,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35	2018	1240	24	9.01.99.99.999	INTROITO ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS P6117 DEL 3.1.18	CO	0	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90083	1988	1240	24	9.01.99.99.999	83/1988 QUOTA PARTE PER REAL. PIAZZOLA E NUOVA STRADA SERV. POZZO LOC. POGGIO ALLA CROCE.	RE	1988	1.847,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90083	2008	1240	24	9.01.99.99.999	83/2008 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE REALIZZ. DISTR.CENTRALIZZATA GPL FRAX. POGGIO ALLA CROCE	RE	2008	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90041	2009	1240	24	9.01.99.99.999	41/2009 REGIONE TOSCANA 2183,62 - RIMBORSO SPESE CATASTALI RIPARTIZIONE MILLESIMALE	RE	2009	7.385,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90082	2009	1240	24	9.01.99.99.999	82/2009 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - RIMBORSO CANONI OCCUPAZIONEDEMANIO FLUVIALE	RE	2009	278,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90094	2009	1240	24	9.01.99.99.999	94/2009 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATAGPL POGGIO ALLA CROCE - RIVERSAMENTO QUOTA PARTE	RE	2009	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90133	2010	1240	24	9.01.99.99.999	133/2010 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATA GPL FRAZIONE POGGIO ALLA CROCE	RE	2010	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90117	2011	1240	24	9.01.99.99.999	117/2011 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATAGPL POGGIO ALLA CROCE - QUOTA PARTE	RE	2011	3.025,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
566	2012	1240	24	9.01.99.99.999	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 675 DEL 23.05.2012. LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U. CAUSA ESPROPRIO VIA ROMA. ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE ENTRATA	RE	2012	359,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90094	2012	1240	24	9.01.99.99.999	94/2012 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - RIMBORSO QUOTA A CARICO COMUNE DI GREVE X DISTRIBUZIONECENTRALIZZATO GPL	RE	2012	1.190,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00
897	2014	1240	24	9.01.99.99.999	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DEL SIG. G. G. A SEGUITO DI ERRATO MANDATO DI PAGAMENTO E RECUPERO SOMMA A CARICO DELLA SIG. N.M. PER INDEBITO VERSAMENTO.	RE	2014	309,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00
483	2015	1240	24	9.01.99.99.999	RESTITUZIONE PLUS NOTULA 12/2015	RE	2015	360	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1676	2015	1240	24	9.01.99.99.999	PAGAMENTO ONERI SIAE PER SPETTACOLI DI PROSA NELLA STAGIONE DEL TEATRO GARIBALDI. VARIAZIONE FORNITORE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA IVA - VEDI NOTA DI CREDITO 1515000397 DEL 8.7.2015 (ELIM.REND.2016)	RE	2015	871,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1679	2018	1250	3	9.01.99.03.001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO CONTO 1 CASSA ECONOMALE	CO	0	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1680	2018	1250	3	9.01.99.03.001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO CONTO 3 BUONI DA DETERMINA	CO	0	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1522	2015	1260	3	9.02.04.01.001	SPESE CONTRATTUALI COMODATO USO AUSER VERDE ARGENTO-GIA' INTROITATE RIS. 860/75 ANNO 2015 - VEDI IMPEGNO 2176/15	RE	2015	200	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	2016	1260	3	9.02.04.01.001	SPESE CONTRATTUALI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA' PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON IMPEGNO N. 2579/15	RE	2016	520	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1655	2018	1290	1	9.02.05.01.001	ACCERTAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2018	CO	0	105.938,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1739	2016	1290	1	9.02.05.01.001	ACCERTAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016	RE	2016	29.416,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00
854	2017	1290	1	9.02.05.01.001	ACCERTAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2017	RE	2017	31.392,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00
973	2016	1290	3	9.02.05.01.001	TARES 2013 - TRIBUTO PROVINCIALE - EX FIGLINE	RE	2016	7.873,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00
974	2016	1290	3	9.02.05.01.001	27/2013 DIVERSI DEBITORI - TRIBUTO PROVINCIALE TARES1' SEMESTRE 2013 - EX INCISA	RE	2016	2.048,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00
975	2016	1290	3	9.02.05.01.001	Accertamento contabile TARI - Tributo provinciale - ANNO 2014	RE	2016	11.340,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00
977	2016	1290	3	9.02.05.01.001	TEFA - TARI TRIBUTO PROVINCIALE SALDO ANNO 2015	RE	2016	25.738,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	2018	1300	1	9.02.05.01.001 001	LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 -31 DICEMBRE 2018	CO	0	906,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00