Comune di Monteroni D'Arbia

Giornale degli accertamenti a residuo

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo
Anno di esercizio: 2016									
Anno di provenienza: 2000									
78	09/10/2000	CONCESSIONE MUTUO PER REALIZ OPERA - POS 4377205/00	Atto non classificato nr. 999999 del 29/09/2000	9.150,61	0,00	0,00	0,00	9.150,61	65247 EROG. MUT. DDPP- REAL. STRUT. POLIF. - U289402
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2000				**9.150,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.150,61**	
Anno di provenienza: 2003									
79	07/07/2003	CONCESSIONE MUTUO PER OPERE VIABILITA' - POS.4435446	Determina nr. 999999 del 24/06/2003	24.639,96	0,00	0,00	0,00	24.639,96	65248 EROGAZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA - U 2837.14 -
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2003				**24.639,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.639,96**	
Anno di provenienza: 2004									
80	29/12/2004	CONCESSIONE MUTUO PER ACQ. RETI SISTEMA IDRICO INTEGRATO	Determina nr. 506 del 29/12/2004	24.646,00	0,00	0,00	0,00	24.646,00	65501 EROG. MUT. DDPP- ACQ. RETI S. I. I. - U274100
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2004				**24.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.646,00**	
Anno di provenienza: 2009									
30	09/12/2009	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO CIMUNICAZIONE	Determina nr. 401 del 04/12/2009	31.814,40	0,00	0,00	0,00	31.814,40	20611 TRASF. DA COMUNI - SERV. ASSOC. COMUNICAZ.
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2009				**31.814,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.814,40**	
Anno di provenienza: 2010									
31	29/12/2010	TRASF. RELATIVI ALLE SPESE P ER IL SERVIZIO DI COMUNICAZI ANNO 2010	Determina nr. 435 del 29/12/2010	35.414,40	0,00	0,00	0,00	35.414,40	20611 TRASF. DA COMUNI - SERV. ASSOC. COMUNICAZ.
33	29/12/2010	SP.PER IL SERVIZIO DI COMUNI CAZIONE ANNUALITA PREGRESSE	Determina nr. 435 del 29/12/2010	10.139,45	0,00	0,00	0,00	10.139,45	20612 TRASF. DA COMUNI-SERV. ASS. COMUNICAZ. ES. PR

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
41	31/01/2010	FATTURE PROVENTI QUOTE FREQ. EQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA GEN. E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 31/01/2010	25.300,88	0,00	0,00	0,00	25.300,88	28600	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA
50	31/01/2010	FATT. FREQUENZA ASILO NIDO E GIOCO INCONTRO. GENN. E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 31/01/2010	8.096,89	0,00	0,00	0,00	8.096,89	33401	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE
64	31/01/2010	FATTURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI GENN. E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 31/01/2010	5.584,72	0,00	0,00	0,00	5.584,72	46801	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO:			**2010**	**84.536,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.536,34**		

Anno di provenienza: 2011

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
32	22/12/2011	RIMBORSI GESTIONE SERVIZIO A SSOC DI COMUNICAZIONE	Determina nr. 432 del 22/12/2011	35.512,78	0,00	0,00	0,00	35.512,78	20611	TRASF. DA COMUNI - SERV. ASSOC. COMUNICAZ.
42	31/01/2011	FATTURE PROV.REFEZ.SCOLAST. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	31.753,25	0,00	0,00	0,00	31.753,25	28600	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA
51	31/01/2011	FATTURE FREQ,.ASILO NIDO E G IOCO INC.- GENN E MESI SUCC.	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	6.747,63	0,00	0,00	0,00	6.747,63	33401	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE
65	31/01/2011	FATTURE SERV.TRASPORTO SCOL. GENN. E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 01/01/2011	7.440,54	0,00	0,00	0,00	7.440,54	46801	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO:			**2011**	**81.454,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.454,20**		

Anno di provenienza: 2012

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
2	31/12/2012	ACCERTAMENTI ANNI D'IMPOSTA 2010 E PRECEDENTI	Determina nr. 999999 del 31/12/2012	89.251,95	0,00	0,00	0,00	89.251,95	1701	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
7	12/01/2012	MINIMO GARANTITO E SUCCESSIV I ADEGUAMENTI	Determina nr. 999999 del 12/01/2012	25.848,40	0,00	0,00	0,00	25.848,40	2804	IMP. COM. PUBBLICITA' - GESTIONE APPALTATA
9	12/01/2012	MINIMO GARANTITO E SUCCESSIV I ADEGUAMENTI	Determina nr. 999999 del 12/01/2012	30.300,82	0,00	0,00	0,00	30.300,82	4203	T. O. S. A. P. - GESTIONE APPALTATA
16	12/01/2012	MINIMO GARANTITO E SUCCESSIV I ADEMPIMENTI	Determina nr. 999999 del 12/01/2012	2.754,58	0,00	0,00	0,00	2.754,58	6603	DIR. PUBBLICHE AFFISS. - GESTIONE APPALTAT
23	24/10/2012	Rimborso spese gen funz gest ione servizi associati anni 2006-2007-2008-2009	Determina nr. 328 del 24/10/2012	26.785,01	0,00	0,00	0,00	26.785,01	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO										
24	24/10/2012	Rimborso spese gen funz gest ione servizi associati anni 2006-2007-2008-2009	Determina nr. 328 del 24/10/2012	12.203,44	0,00	0,00	0,00	12.203,44	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.
COMUNE DI ASCIANO										
25	24/10/2012	Rimborso spese gen funz gest ione servizi associati anni 2006-2007-2008-2009	Determina nr. 328 del 24/10/2012	65.144,89	0,00	0,00	0,00	65.144,89	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.
34	31/12/2012	RIMB. GEST ASSOC VIABILITA ANNO 2012	Determina nr. 476 del 27/12/2012	5.491,08	0,00	0,00	0,00	5.491,08	20625	TRASF. DA BUONCONVENTO-SP. PERS. GEST. ASS.
43	31/01/2012	FATTURE PROV.REFEZ.SCOLAST. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 31/01/2012	31.622,98	0,00	0,00	0,00	31.622,98	28600	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA
52	31/01/2012	FATTURE FREQ. ASILO NIDO E G IOCO INC.- GENN. E MESI SUCC	Determina nr. 999999 del 31/01/2012	3.319,27	0,00	0,00	0,00	3.319,27	33401	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE
66	31/01/2012	FATTURE SERV.TRASPORTO SCOL. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 31/01/2012	7.436,39	0,00	0,00	0,00	7.436,39	46801	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO:			**2012**	**300.158,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.158,81**		

Anno di provenienza: 2013

3	31/12/2013	ACCERTAMENTI ICI ANNI D'IMPO STA 2011 E PRECEDENTI	Delibera di Consiglio nr. 37 del 28/06/2013	71.993,00	0,00	0,00	0,00	71.993,00	1701	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
10	31/12/2013	VERSAMENTI TRIBUTO TARES 2013	Determina nr. 536 del 24/12/2013	100.351,09	0,00	624,66	0,00	99.726,43	5300	TRIBUTO COM SU RIFIUTI E SERV (TARES)
18	31/12/2013	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SU PUBB.ILLUM. FINANZIATO CON LEASING	Determina nr. 562 del 31/12/2013	83.907,95	0,00	0,00	0,00	83.907,95	13801	CONTRIB COPERT SP LEASING ILLPUBB-200404
COMUNE DI RAPOLANO TERME										
26	09/12/2013	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-13	Determina nr. 460 del 09/12/2013	50.448,74	0,00	0,00	0,00	50.448,74	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.
COMUNE DI BUONCONVENTO										
27	09/12/2013	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-	Determina nr. 460 del 09/12/2013	31.230,17	0,00	0,00	0,00	31.230,17	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
		13								
COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO										
28	09/12/2013	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-13	Determina nr. 460 del 09/12/2013	15.689,28	0,00	0,00	0,00	15.689,28	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.
COMUNE DI ASCIANO										
29	09/12/2013	RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-13	Determina nr. 460 del 09/12/2013	73.653,92	0,00	0,00	0,00	73.653,92	20610	QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.
35	31/12/2013	RIMB.RETRIB E ONERI GEST.VIA B. RIFIUTI E SERV.SOC. (CARP INI E SILVESTRI)	Determina nr. 999999 del 01/01/2013	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	20625	TRASF. DA BUONCONVENTO-SP. PERS. GEST. ASS.
44	31/01/2013	FATTURE PROV.REFEZ.SCOLAST. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI	Determina nr. 999999 del 31/01/2013	38.159,79	0,00	0,00	0,00	38.159,79	28600	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA
53	31/01/2013	FATTURE ASILO NIDO E GIOCO I NCONTRO GENNAIO E MESI SUCCE SSIVI	Determina nr. 999999 del 31/01/2013	13.850,60	0,00	0,00	0,00	13.850,60	33401	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE
59	31/12/2013	RIMB. RETRIBUZ. E ONERI MENC ARELLI MANUELE ANNO 2013	Determina nr. 999999 del 01/01/2013	18.674,16	0,00	0,00	0,00	18.674,16	45508	RECUP. SPESA PERSONALE COMANDATO
67	31/01/2013	FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS GENN. E MESI SUCC.	Determina nr. 999999 del 31/01/2013	9.917,76	0,00	0,00	0,00	9.917,76	46801	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO
SIENA CASA SPA										
75	31/12/2013	CANONE CONCESSIONE SALDO 2008	Delibera di Consiglio nr. 19 del 02/05/2013	436,79	0,00	0,00	0,00	436,79	31811	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP
SIENA CASA SPA										
76	31/12/2013	CANONE CONCESSIONE 2009	Delibera di Consiglio nr. 19 del 02/05/2013	2.296,18	0,00	0,00	0,00	2.296,18	31811	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP
SIENA CASA SPA										
77	31/12/2013	CANONE CONCESSIONE 2010	Delibera di Consiglio nr. 19 del 02/05/2013	2.328,90	0,00	0,00	0,00	2.328,90	31811	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP
SIENA CASA SPA										
78	31/12/2013	CANONE CONCESSIONE 2011	Delibera di Consiglio nr. 19 del 02/05/2013	2.384,80	0,00	0,00	0,00	2.384,80	31811	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP
SIENA CASA SPA										

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
79	31/12/2013	CANONE CONCESSIONE 2012	Delibera di Consiglio nr. 19 del 02/05/2013	5.104,92	0,00	0,00	0,00	5.104,92	31811	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2013				**529.288,05**	**0,00**	**624,66**	**0,00**	**528.663,39**		

Anno di provenienza: 2014

226	31/01/2014	Fatture proventi refezione scolastica gennaio e mesi successivi	Delibera di Giunta nr. 7 del 23/01/2014	17.614,94	0,00	0,00	0,00	17.614,94	28600	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA
228	31/01/2014	Fatture servizio scuolabus gennaio e mesi successivi	Delibera di Giunta nr. 7 del 23/01/2014	6.447,88	0,00	0,00	0,00	6.447,88	46801	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO
229	31/01/2014	Fatture servizi RSA anno 2014 - 1° trim e successivi aggiornamenti	Delibera di Giunta nr. 9 del 23/01/2014	28.813,26	0,00	0,00	0,00	28.813,26	33902	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA RSA
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA										
1965	19/12/2014	Canone concessione servizio idrico integrato anno 2014.	Delibera di Consiglio nr. 63 del 29/09/2014	51.535,24	0,00	25.767,62	0,00	25.767,62	31810	CANONE DI CONCESSIONE - RETI SII
SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA										
2020	29/12/2014	Gettito TARI anno 2014	Determina nr. 586 del 29/12/2014	199.953,49	0,00	890,00	0,00	199.063,49	5400	TARI - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE
COMUNE DI BUONCONVENTO										
2056	31/12/2014	Quota a c/Buonconvento per servizi in gestione associata	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	20625	TRASF. DA BUONCONVENTO-SP. PERS. GEST. ASS.
COMUNE DI BUONCONVENTO										
2057	31/12/2014	Rimborso retribuz. e oneri Mencarelli x comando 1.1/30.4.14	Atto non classificato nr. 1 del 31/12/2014	4.441,06	0,00	0,00	0,00	4.441,06	45508	RECUP. SPESA PERSONALE COMANDATO
SIENA CASA SPA										
2061	31/12/2014	CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI ERP ANNO 2013 - COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO	Determina nr. 637 del 31/12/2014	5.124,05	0,00	0,00	0,00	5.124,05	31811	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO: 2014				**352.179,92**	**0,00**	**26.657,62**	**0,00**	**325.522,30**		

Anno di provenienza: 2015

25	30/01/2015	Fatture del servizio di RSA - anno 2015 - 1 trim e successivi	Atto non classificato nr. 1 del 30/01/2015	917.261,15	0,00	288.742,76	0,00	589.153,63	33902	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA RSA

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
26	30/01/2015	Fatture proventi servizio di mensa scolastica gennaio e mesi successivi	Atto non classificato nr. 1 del 30/01/2015	172.136,90	0,00	0,00	0,00	72.902,72	28600	PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA
27	30/01/2015	Fatture servizio scuolabus gennaio e mesi successivi	Atto non classificato nr. 1 del 30/01/2015	34.675,06	0,00	0,00	0,00	17.264,93	46801	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO
28	30/01/2015	Fatture asilo nido e gioco incontro gennaio e mesi successivi	Atto non classificato nr. 1 del 30/01/2015	76.278,79	0,00	0,00	0,00	31.182,49	33401	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE
29	03/03/2015	Accertamento IMU per riscossioni in acconto e saldo	Atto non classificato nr. 1 del 03/03/2015	29.206,60	0,00	29.206,60	0,00	0,00	1800	I. M. U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
30	03/03/2015	Accertamento gettito TASI acconto e saldo.	Atto non classificato nr. 1 del 03/03/2015	6.993,69	0,00	6.993,69	0,00	0,00	5000	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
250	10/04/2015	Accertamento per riscossioni addizionale acconto 2015 e saldo 2014	Atto non classificato nr. 0 del 10/04/2015	254,86	0,00	0,00	0,00	254,86	2300	ADDIZIONALE COMUNALE I. R. P. E. F.
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
351	12/05/2015	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 3842 DEL 05/09/2014 PROGETTO PEGASO A.S. 2014/2015 - ACCERTAMENTO ANNUALITÀ 2015.	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 196 del 12/05/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12102	ASSEG. REG. TOSC. SC. MAT. SEZ. PEGASO
361	30/04/2015	CONTRIBUTO PER LAVORI RECUPE RO COMPLESSO MONUMENTALE GRANCIA DI CUNA	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59114	FOND. MPS RESTAURO CONS. LA GRANCI-U254714
362	30/04/2015	CONTRIB INTERVENTI DI RIQUAL IFICAZIONE AMBIENTALE INS.PR	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	345.436,68	0,00	0,00	0,00	345.436,68	55429	CONTR. RT RIQUAL. AMB. ZONAIND. SUD-U283422
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
363	30/04/2015	Contributo Regione Toscana realizzazione scuola materna in Ponte d'Arbia	Delibera di Giunta nr. 58 del 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55407	CONTR. RT-COSTR. NU. SC. MAT. ST. PONTE-262004
450	10/06/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45700	Recupero IVA da SPLIT servizi commerciali
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
484	15/06/2015	BUONI SERVIZIO REGIONE TOSCANA - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2014/2015	Determinazione Area Affari Generali nr. 235 del 09/06/2015	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	17604	TRASF. REGTOSCA SERV. INFANZIA- U167604
597	30/06/2015	Accertamento TARI per importi bollettati a titolo di acconto 2015 emissione liste di carico in data 16.05.2015 e successivi	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 30/06/2015	325.723,54	0,00	90.917,00	0,00	234.806,54	5400	TARI - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo	
		aggiornamenti								
617	30/06/2015	Accertamento incassi proventi sanzioni autovelox al 30 giugno 2015 e successivi aggiornamenti.	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 30/06/2015	372.064,69	0,00	0,00	0,00	372.064,69	34300	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CON MISURATORE DI VELOCITA'
618	30/06/2015	Accertamento incassi proventi sanzioni CdS al 30 giugno 2015 e successivi aggiornamenti.	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 30/06/2015	3.114,16	0,00	0,00	0,00	3.114,16	34400	PROV. CONTRAV. IN MATERIA DI CIRC. STRADALE
ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI										
693	14/09/2015	Rimborso per maggiori onerisu domande agevolazione Bonus energia/gas	Determinazione Area Affari Generali nr. 358 del 07/09/2015	1.714,56	0,00	0,00	0,00	1.714,56	21199	ENTRATE RICONOSCIUTE AL COMUNE PER MAGGIORI ONERI GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA/GASE.2.01.01.02.99 - CG 2599
ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI										
721	25/09/2015	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI SU DOMANDE AGEVOLAZIONE BONUS ENERGIA/GAS-ANNO 2013	Determinazione Area Affari Generali nr. 397 del 25/09/2015	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80	21199	ENTRATE RICONOSCIUTE AL COMUNE PER MAGGIORI ONERI GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA/GASE.2.01.01.02.99 - CG 2599
777	06/10/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45700	Recupero IVA da SPLIT servizi commerciali
ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI										
787	05/10/2015	RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI SU DOMANDE AGEVOLAZIONE BONUS ENERGIA/GAS-ANNO 2014	Determinazione Area Affari Generali nr. 416 del 05/10/2015	779,52	0,00	0,00	0,00	779,52	21199	ENTRATE RICONOSCIUTE AL COMUNE PER MAGGIORI ONERI GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGIA/GASE.2.01.01.02.99 - CG 2599
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
1082	03/12/2015	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO PER ALLESTIMENTO AREE A VERDE PUBBLICO, ARREDI CON PRODOTTI DI PLASTICHE MISTE, RICICLATE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE A PARZIALE FINANZIAMENTO DELL'OPERA	Deliberazione di Giunta Comunale nr. 146 del 03/12/2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55411	TRASF.REG.TOSC.-MANUT.STR.AREA VERDI E ARREDI-U 2784.07
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										
1233	22/12/2015	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DELLA REGIONE TOSCANA: PEZ INFANZIA A.E. 2015/2016	Determinazione Area Affari Generali nr. 660 del 22/12/2015	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	17600	ASSEGN. FONDI R. T PER GESTIONE ASILO NIDO
REGIONE TOSCANA - TESORERIA										

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo
1251	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	16.741,69	0,00	0,00	0,00	16.741,69	45600 Rimborso spese consultazioni elettorali regionali
Comune di Monteroni d'Arbia									
1252	14/12/2015	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ACCERTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI, CON IMPUTAZIONE AI NUOVI CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO.	Determinazione Area Affari Generali nr. 624 del 14/12/2015	16.741,69	0,00	0,00	0,00	16.741,69	68200 RIMB. SOMME ANT. PER SVOLG. ELEZIONI-295800
1253	29/12/2015	I.M.U. ANNO 2012 - PROVENTI LOTTA ALL'EVASIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA -	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 710 del 29/12/2015	111.686,06	0,00	0,00	0,00	111.686,06	1801 I. M. U. - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
1254	29/12/2015	I.C.I. ANNI 2010 E 2011 - PROVENTI LOTTA ALL'EVASIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA -	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 709 del 29/12/2015	2.809,65	0,00	0,00	0,00	2.809,65	1701 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
REGIONE TOSCANA - TESORERIA									
1255	28/12/2015	Contributo per il sostegno ai canoni di locazione per l'anno 2015. Accertamento ed impegno di spesa.	Determinazione Area Affari Generali nr. 696 del 28/12/2015	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	15201 FONDI RT-INTEG. CAN. LOC. L.431/98-U195603
COMUNE DI BUONCONVENTO									
1256	31/12/2015	Quote c/Buonconvento per spesa personale gestioni associate	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	50.295,27	0,00	0,00	0,00	50.295,27	20625 TRASF. DA BUONCONVENTO-SP. PERS. GEST. ASS.
CENTRIA S.R.L.- RETI GAS									
1259	31/12/2015	CANONE DI CONCESSIONE ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DISTRIBUZIONE GAS - SALDO	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 734 del 31/12/2015	73.138,10	0,00	0,00	0,00	73.138,10	41001 CANONE D'USO IMPIANTI GAS
SIENA CASA SPA									
1258	31/12/2015	CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI ERP	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 734 del 31/12/2015	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	31811 CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP

Denominazione Cliente

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Incassi	Economie	Disponib.	Capitolo
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA									
1260	31/12/2015	CANONE DI CONCESSIONE - RETI SII	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 734 del 31/12/2015	51.535,01	0,00	0,00	0,00	51.535,01	31810 CANONE DI CONCESSIONE - RETI SII
GOVERNI S.R.L. UNIPERSONALE									
1257	31/12/2015	CONTRIBUTO COLTIVAZIONE CAVA DI GROTTI	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 734 del 31/12/2015	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68	6300 L. RT 78/98 - CONTRIB. COLTIVAZIONE CAVE
REGIONE TOSCANA - TESORERIA									
1261	31/12/2015	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA-PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE-D.R.G. 6136 DEL 19/12/2014	Determinazione Area Tecnica - Manutenzioni nr. 731 del 30/12/2015	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	55434 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - U.283424
1262	31/12/2015	Contributo MIUR mensa insegnanti esercizio finanziario 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	14.125,78	0,00	0,00	0,00	14.125,78	7702 CONTRIB. SERVIZ. MENSA PERSON. INSEGNA. STA
1263	31/12/2015	Contributo da MIUR concernente il pagamento della Tassa rifiuti scuole - esercizio finanziario 2015	ATTO NON CLASSIFICATO nr. 1 del 31/12/2015	3.815,75	0,00	0,00	0,00	3.815,75	7902 CONTR. MIUR PER TASSE RIFIUTI SCUOLE
TOTALE ACCERTAMENTI DELL'ANNO:			**2015**	**2.758.344,08**	**0,00**	**415.860,05**	**0,00**	**2.141.378,66**	
			TOTALI GENERALI:	**4.196.212,37**	**0,00**	**443.142,33**	**0,00**	**3.551.964,67**	