

## residui attivi uff.1 Avvocatura e 42

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
262	2003	286000	11	AL	46	2003	DEPOSITO CAUZ.LE-CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SCUOLA DI MUSICA SIG.RASESTINI	3.925,08	3.925,08			deposito cauzionale
539	2008	287070	11	AL	187	2008	RIMBORSO SPESE CAUSA SENTENZA N.803/2007 SIG.CIRILLO GIOVANNI	421,03	421,03			quota a carico Provincia di Firenze
813	2012	217000	11	AL	309	2012	ALIENAZIONE AREA TR04 A LOTTO 1	1.801.000,00	1.801.000,00			da incassare per 1.001.000,00 nel 2014 e per 800.000,00 nel 2015
							<b>Totale gestione residui</b>	<b>1.805.346,11</b>	<b>1.805.346,11</b>	<b>0,00</b>		
235	2013	139000	1				AGGIORNAMENTO ISTAT 2013	30,60	30,60			
236	2013	138000	1				AGGIORNAMENTO ISTAT 2013 FARMACIA 2	425,87	425,87			
40	2013	139000	1				LONZAR F. - AFFITTO BAR PALAZZO COMUNALE ANNO 2013	1.843,20	1.843,20			
125	2013	138000	1				FARMA.NET - CANONE LOCAZIONE LOCALI FARMACIA N° 2 - ANI	10.342,19	10.342,19			
879	2013	287070	11	RI	330	2013	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE IMMOBILI	1.847,48	1.847,48			
1081	2013	217000	11	RI	438	2013	ALIENAZIONE N. 4 IMMOBILI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIO	365.000,00	365.000,00			
							<b>Totale gestione competenza</b>	<b>379.489,34</b>	<b>379.489,34</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Totale generale</b>	<b>2.184.835,45</b>	<b>2.184.835,45</b>	<b>0,00</b>		
						I	ENTRATA INSUSSISTENTE					
						P	ENTRATA DUBBIA ESIGIBILITA'					
						S	ENTRATA INESIGIBILE					

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
1044	2005	271000	11	FI	146	2005	MUTUO CASSA DD.PP. E.1.100.000,00 ACQUISIZIONE AREE (POS.4479379/00,/01,/02/,/03,/04)	112.590,02	112.590,02			Vedi impegni del 2005 nn.2205 e 2206.La differenza di €.3.023,88 è data dalla somma algebrica di una somministrazione 2010 non ancora pagata al 31/12 di €.3.024,00 e un pagamento in eccesso di €.0,12 rispetto all'erogazione sulla posizione /02 .
542	2006	271000	11				PRESTITO CDP EURO 700.000,00MANUTENZIONE STRAORD. STRADE ETCPOS. 4490222	95.677,83	95.677,83			Diverso utilizzo mutuo su opera conclusa. Residuo passivo confluito in avanzo vincolato (iscritto in bilancio nel 2010; vedi quota imp.1979/2010)
543	2006	271000	11				PRESTITO CDP EURO 2.350.000,00SCUOLA MAT. TURRIPOS. 4491241	1.639.918,78	1.639.918,78			vedi impegno 1137/2006 differenza € 2.353,83 M.n.5953-6148/13 pagati senza somministrazione
807	2006	271000	11				MANUTENZIONE STRAORD P. BRUNELLESCHI - PRESTITO CPD POS. 4493986	33.519,05	33.519,05			Diverso utilizzo mutuo su opera conclusa. Residuo passivo confluito in avanzo vincolato (iscritto in bilancio nel 2010; vedi imp.1811/2010)
604	2007	271000	11				PRESTITO CDP EURO 700.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-PIAZZE-FOGNATUREE RESEDI COM.LI-POSIZ. 4508519	23.290,41	23.290,41			Diverso utilizzo mutuo su opera conclusa. Residuo passivo confluito in avanzo vincolato (utilizzato nel 2010; vedi quota imp.1979/2010)
1262	2007	184000	11				CONTRIBUTO REG.SU MUTUI PER RIPIANO PERDITE	463,00		463,00	I	importo insusistente x minor contr.reg.le
184	2009	287070	11	PR	52	2009	Ist. scolastici - rimborso spese telefoniche	1.375,99	1.375,99			incassati nel 2014
425	2009	287070	11	PR	111	2009	Ist. scolastici rimborso Telecom 2/09	114,45	114,45			incassati nel 2014
663	2009	287070	11	PR	179	2009	TELECOM 3/2009 per conto SCUOLE	4.224,70	4.224,70			incassati nel 2014
756	2009	287070	11	PR	239	2009	Scuole rimborso TELECOM 4/09	1.353,66	1.353,66			incassati nel 2014
963	2009	287070	11	PR	300	2009	SCUOLE rimborso TELECOM 5/09	756,04	756,04			incassati nel 2014
1222	2009	287070	11	PR	369	2009	Scuole rimborso Telecom 6/09	376,08	376,08			incassati nel 2014
1241	2010	150000	11				INTERESSI SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	47.749,06	47.749,06			Quota del ruolo su infrazioni a CDS
269	2011	15600	11				ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2011	61.328,51	61.328,51			
241	2012	37000	11				CONTRIBUTO FONDO SPERIMENTALE ANNO 2012	142.190,25	142.190,25			
971	2012	287070	11				SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	1.214,21	1.214,21			crediti verso Istituzione da compensare
<b>Totale gestione residui</b>								<b>2.166.142,04</b>	<b>2.165.679,04</b>	<b>463,00</b>		
427	2013	150000	11	AL	97	2006	COLASANTE M. - INTERESSI RIMBORSO AFFITTO LOCA	16,72	16,72			
1102	2013	150000	11				C.R.F. - INTERESSI SU C/C 447 (ECONOMATO) PERIOD	24,08	24,08			
225	2013	14000	11				FLYENERGIA SPA - ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA EL	68,48	68,48			
137	2013	150000	11				INTERESSI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N. 2012/7461	89,05	89,05			
231	2013	150000	11				INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO COSAP PASSI CA	146,62	146,62			
969	2013	286000	11	VU	96	2013	DEPOSITO CAUZ.UTENZA S.I.DDT FAVORE MINISTERO	178,15	178,15			
804	2013	287070	11	PR	304	2013	I.S.C. TELECOM /TIM 5° BIMESTRE 2013.	304,10	304,10			
964	2013	287070	11	PR	366	2013	I.S.C. - TELECOM/TIM 6° BIMESTRE 2013.	306,61	306,61			

1098	2013	150000	11				INTERESSI ATTIVI CCP ANNO 2013	363,58	363,58			
354	2013	287070	11	PR	128	2013	I.S.C. TELECOM/TIM 2° BIM. 2013	382,58	382,58			
677	2013	287070	11	PR	254	2013	I.S.C. - TELECOM/TIM 4° BIMESTRE 2013.	384,27	384,27			
532	2013	287070	11	PR	191	2013	I.S.C. TELECOM/TIM 3° BIMESTRE 2013.	394,32	394,32			
167	2013	287070	11	PR	60	2013	I.S.C. - TELECOM 1° BIM. 2013	395,06	395,06			
1113	2013	177000	11				PIAGENTINI GINO - RIMBORSO NOTA DI CREDITO	400,00	400,00			
353	2013	287070	11	PR	128	2013	I.S.C. GALA DIC 2012 - GEN-FEB 2013	424,40	424,40			
1108	2013	150000	11				C.R.F. - INTERESSI SU C/C 140/100000301011 PERIODC	569,89	569,89			
114	2013	15600	11				RUOLI ADD.LE COM.LE IRPEF EMESSI DA AGENZIA EN	611,50	611,50			
571	2013	286000	11	PA	208	2013	PROVINCIA FIRENZE - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUP	1.076,84	1.076,84			
334	2013	292500	11				FONDO DI CASSA 2013 AGENTE CONTABILE ANAGRAF	1.842,41	1.842,41			
983	2013	286000	11	PA	381	2013	DEPOSITO CAUZIONALE PERCORSO SERVIZIO TORRE	2.692,10	2.692,10			
921	2013	162100	11				UTILE PUBLIACQUA 2012	7.013,99	7.013,99			
887	2013	287070	11				I.S.C. - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA EDIFICI	14.104,48	14.104,48			
1103	2013	150000	11				INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2013	15.667,86	15.667,86			
460	2013	287070	11				I.S.C. - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA EDIFICI	16.786,66	16.786,66			
467	2013	287070	11				I.S.C. - RIMBORSO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTE	27.926,29	27.926,29			
301	2013	291000	11				RENDICONTO CASSA ECONOMALE ANNO 2013	59.522,02	59.522,02			
829	2013	37500	11				FONDO DI SOLIDARIETA - INTEGRAZIONE ART.2 DL 126	76.573,10	76.573,10			
769	2013	182400	11				CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO I	132.323,38	132.323,38			
1071	2013	139610	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. QUOTA MINORI INTERES	253.062,07	253.062,07			
565	2013	162100	11				UTILE CONSIAG SPA 2012	282.988,84	282.988,84			
1072	2013	139600	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASS	328.603,00	328.603,00			
1068	2013	139610	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. SALDO VALORE CONTRA	365.867,32	365.867,32			
452	2013	37500	11				FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	373.851,16	373.851,16			
1070	2013	139610	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASS	427.724,35	427.724,35			
1069	2013	139610	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASS	593.741,26	593.741,26			
113	2013	15600	11				ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2013	2.220.485,80	2.220.485,80			
908	2013	188030	25				CANONE USO RETE GAS ANNO 2013 - ESTRA RETI GAS	427.790,94	427.790,94			
							<b>Totale gestione competenza</b>	<b>5.634.703,28</b>	<b>5.634.703,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Totale generale</b>	<b>7.800.845,32</b>	<b>7.800.382,32</b>	<b>463,00</b>		
						I	ENTRATA INSUSSISTENTE					
						P	ENTRATA DUBBIA ESIGIBILITA'					
						S	ENTRATA INESIGIBILE					

residui attivi uff.12

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
							<b>Totale gestione residui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
389	2013	79400	12				CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO PLAN-S	9.450,00	7549,28	1900,72		Progetto concluso riduzione in entrata e in spesa vedi res.720/13 1130/13
							<b>Totale gestione competenza</b>	<b>9.450,00</b>	<b>7.549,28</b>	<b>1.900,72</b>		
							<b>Totale generale</b>	<b>9.450,00</b>	<b>7.549,28</b>	<b>1.900,72</b>		
						I	ENTRATA INSUSSISTENTE					
						P	ENTRATA DUBBIA ESIGIBILITA'					
						S	ENTRATA INESIGIBILE					

## residui attivi uff.13

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
930	2012	54100	13				APQ RIUSO DGR 1175/2009 - PROGETTO GEOSIGMA E S	4.356,00	4.356,00			D.D.6470/11 TOSCA1 importo iniziale 7.260,00
							<b>Totale gestione residui</b>	<b>4.356,00</b>	<b>4.356,00</b>	<b>0,00</b>		
245	2013	54100	13				SISTEMA INFORMATIVO CATASTO E FISCALITA' - D.D. 58	4.735,56	4.735,56			D.D.5857/12 TOSCA2 importo iniziale 9.471,12
							<b>Totale gestione competenza</b>	<b>4.735,56</b>	<b>4.735,56</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Totale generale</b>	<b>9.091,56</b>	<b>9.091,56</b>	<b>0,00</b>		
						I	ENTRATA INSUSSISTENTE					
						P	ENTRATA DUBBIA ESIGIBILITA'					
						S	ENTRATA INESIGIBILE					

## residui attivi uff.14

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
11	2007	177000	14	RI	568	2006	RECUPERO TRATT.EC.P.D.SIG.Z.E.PER SPESE TELEFONICHE NON AUTORIZZATE	0,20		0,20	I	economia
501	2008	287070	11	RI	187	2008	RIMBORSO SPESE CAUSA SENTENZA N.803/2007 SIG.CIRILLO GIOVANNI	292,37	292,37			in corso contenzioso, appello e Cassazione (in attesa esito)
812	2008	290000	11				RIMBORSO STRAORDINARIO VIGILI URBANI PER ASSISTENZA FISSA AI SEGGI (TRAMITE QUESTURA)	2.950,43	2.950,43			rimborso da definire
1027	2009	290000	11				ELEZ.AMM.VE/EUROPEE DEL 6-7 GIUGNO 2009 - ARRETRATI CCNL	505,82	505,82			rimborso da definire
297	2010	182900	14	RI	89	2010	RIMBORSO DA COMUNI PER CONSEGUIMENTO PATENTI DI SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	224,73	224,73			da recuperare
1249	2010	91800	14	RI	533	2010	RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2010	35.000,00	35.000,00			da rimborsare
1039	2011	177000	14	RI	592	2011	RIMBORSO DA COMUNE BIENTINA SPESE TRASFERTE DOTT.LAULETTA 3°TRIM.11	303,16	303,16			rimborso da definire
735	2011	177000	14	RI	426	2011	RIMBORSO DA COMUNE BIENTINA SPESE TRASFERTE DOTT.LAULETTA 2°TRIM.11	446,39	446,39			rimborso da definire
1268	2011	91800	14				RIMBORSO SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ANNO 2011	30.980,00	30.980,00			da rimborsare
1265	2011	178000	14	RI	757	2011	SEGRETARIO COMUNALE. RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO 2011 AGES E COMUNE DI BIENTINA	45,72		45,72	I	economia
521	2012	177000	14	RI	199	2012	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEGR GEN - A CARICO DEL COMUNE DI BIENTINA	725,62	725,62			rimborso da definire
741	2012	177000	14	RI	290	2012	RIMBORSO COMUNE BIENTINA SPESE TRASFERTA SEGRET.2^TRIM'12 E VICESEGRET.	527,30	527,30			rimborso da definire
869	2012	182900	14	RI	335	2012	P.D. CORSI DI AGGIORNAMENTO.ACCERTAMENTO D'ENTRATA	73,00	73,00			da rimborsare
919	2012	177000	14	RI	360	2012	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEGR. E VICESEGR. 3° TRIM.'12	350,38	350,38			rimborso da definire
1105	2012	91800	14	RI	498	2012	entrata servizio associato GEAPER	30.100,00	30.100,00			da rimborsare
1106	2012	178000	14	RI	496	2012	ENTRATE DA SDS N.O. - RIMBORSO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	33.691,72	33.691,72			da rimborsare
<b>Totale gestione residui</b>								<b>136.216,84</b>	<b>136.170,92</b>	<b>45,92</b>		
582	2013	285021	11	RI	220	2013	ABBONAMENTI PERSONALE 2013	72,22	72,22			
989	2013	285021	11	RI	377	2013	ABBONAMENTI ATAF PERSONALE	558,00	558,00			
849	2013	285021	11	RI	317	2013	ABBONAMENTI ATAF PERSONALE 2013	2.497,50	2.497,50			
771	2013	285021	11	RI	290	2013	ABBONAMENTI PERSONALE 2013	2.956,50	2.956,50			
391	2013	177000	14	RI	136	2013	RIMBORSO BIENTINA SPESE TRASFERTA APRILE '13 SE	130,51	130,51			
303	2013	182900	14	RI	117	2013	PROTOCOLLO D'INTESA ARAN E ALTRE AMMINISTRAZIONI	280,00	280,00			
57	2013	177000	14	RI	11	2013	RIMBORSO SPESE TRAS.SEGRET.GEN.4^TRIM.12	409,97	409,97			
294	2013	177000	14	RI	109	2013	RIMBORSO BIENTINA SPESE TRASFERTA SG.LAULETTA	436,66	436,66			

## residui attivi uff.14

916	2013	182900	14	RI	350	2013	ATTIVITA' FORMATIVA "L. 190/12. GLI ADEMPIMENTI DEG	980,00	980,00			
1022	2013	178000	14	RI	395	2013	RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO PER COMANDI	1.619,40	1.619,40			
976	2013	182900	14	RI	368	2013	CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVENZIONE DELLA COR	2.020,00	2.020,00			
821	2013	178000	14	RI	307	2013	TRASFERIMENTO ANDREA PEGGION ALL'UNIONE DEI C	4.401,00	4.401,00			
1089	2013	178000	14	RI	453	2013	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA BIENTI	26.412,47	26.412,47			
1090	2013	91800	14	RI	453	2013	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA GEAPER 2013	30.000,00	30.000,00			
1088	2013	178000	14	RI	453	2013	RIMBORSO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SDS NORD OVE	33.599,67	33.599,67			
							<b>Totale gestione competenza</b>	<b>106.373,90</b>	<b>106.373,90</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Totale generale</b>	<b>242.590,74</b>	<b>242.544,82</b>	<b>45,92</b>		
						I	ENTRATA INSUSSISTENTE					
						P	ENTRATA DUBBIA ESIGIBILITA'					
						S	ENTRATA INESIGIBILE					

num.	anno	cap.	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
1713	1994	216020	99				ATER INTERVENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	40.332,19	40.332,19			Debitore: CASA SpA. Procedure espropriative concluse. Per il restante credito è in via di perfezionamento la relativa convenzione.
953	2009	219000	23				CONTRIBUTI DA PRIVATI ACQUISTO AREE PA4 PADULE	211.750,00	211.750,00			Oneri a carico del soggetto attuatore
704	2011	219000	23	TP	424	2011	MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI PEEP BADIA A SETTIMO - CONVENZIONE REP. 13017 FASC. 882 DEL 02/03/2006	20.773,85	20.773,85			Recupero somme transazione Castellani ed altri. Importo iniziale 2011 di € 530.000,00
Totale gestione residui								272.856,04	272.856,04	0,00		
1087	2013	238000	23					0,00	0,00			
Totale gestione competenza								0,00	0,00	0,00		
Totale generale								272.856,04	272.856,04	0,00		
						I	ENTRATA INSUSSISTENTE					
						P	ENTRATA DUBBIA ESIGIBILITA'					
						S	ENTRATA INESIGIBILE					



## residui attivi uff.n.25

numero	anno	capitolo	articolo	Atto	numero	anno	descrizione	Importo	Mantenere	Eliminare	Motivaz.	Note
1116	2007	177000	11				COMUNI SOCI S.A.F.I. SPA - RIMBORSO PER INCARICO DI ADVISOR A FIDI TOSCANA SPA	2,25		2,25	I	arrotondamenti
845	2011	162100	11				UTILI CONSIAG 2010	445.846,88	445.846,88			già incassato € 52.106,41 da incassare saldo
1071	2011	188030	25				CANONE USO RETE GAS ANNO 2011	424.284,46	424.284,46			da incassare
681	2012	162100	11				UTILE PUBLIACQUA 2011	198,86	198,86			da incassare
682	2012	162100	11				UTILE CONSIAG SPA 2011	245.832,25	245.832,25			da incassare
1124	2012	188030	25				CANONE USO RETE GAS ANNO 2012 - ESTRA SPA	424.284,46	424.284,46			
							<b>Totale gestione residui</b>	<b>1.540.449,16</b>	<b>1.540.446,91</b>	<b>2,25</b>		
1083	2013	217000	11				CESSIONE AZIONI CONSIAG SPA (II )	146.573,03	146.573,03			previsto in marzo 2014
							<b>Totale gestione competenza</b>	<b>146.573,03</b>	<b>146.573,03</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Totale generale</b>	<b>1.687.022,19</b>	<b>1.687.019,94</b>	<b>2,25</b>		
						I	ENTRATA INSUSSISTENTE					
						P	ENTRATA DUBBIA ESIGIBILITA'					
						S	ENTRATA INESIGIBILE					