

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
559000	99	2055	1992	PROGETTO COSTRUZIONE RETE FOGNARIA MISTAA VALLE DI CASELLINA	GM	565	1996	105.000,00	105.000,00			Creditore Consiag (pagamento sospeso in attesa sistemazione partite pendenti a cred/deb con Consiag)
518000	99	3765	1993	SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-MUTUO 450.000.000CASSA DD.PP.	GM	964	1992	30.872,90	30.872,90			somme destinate a Materna San Colombano sub. 288/2007 - Lavori non collaudati DA LIQUIDARE
117500	19	2460	1998	ESTENSIONE RETE IDRICA E DEL GAS TRATTOVIA GEMMI-VIA GRIOLI	TL	527	1998	66.622,94	66.622,94			Creditore Consiag
571500	23	1861	2000	LAVORI RISTRUTTURAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE MUTUO £. 1.250.000.000= CREDITO SPORTIVO	GM	229	1999	4.642,10	4.642,10			sub 6/2006 € 103,69 x collaudo- sub 7/2003 € 1134,01 per incentivo - sub. 23/2004 € 1637,66 x aumento potenza Enel sub 24/2004 € 1766,74 x opere esterne - collaudo approvato contenzioso con impresa economia
517500	23	2032	2000	SCUOLA ELEMENTARE PERTINI S.GIUSTO-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E IMPER.NE PIAZZALE-FIN.TO AVANZO AMMINISTR.NE	TL	462	1999	24.745,31	24.745,31			Contenzioso con fallita impresa Paolini
593000	23	2465	2000	CONFER. CAPITALI ATAF COSTRUZ.TRANVIAVELOCE SCANDICCI-FIRENZE ₪ 983.158,79BOC E ₪ 114.828,58 FIN.TO PREST.OBBLIGAZ	FI	81	2000	392.645,21	392.645,21			Opera in corso: creditore ATAF.
559500	0	1776	2001	PER CONFER. CAPITALI A CONSIAG RETE IDR.GAS TRIOZZI MOSCIANO-₪ 112.107,58 BOC E ₪ 13.391,45 SOMMA DISP.ANTICIP.ESTINZ.	TP	400	2001	125.499,03	125.499,03			Creditore Consiag; Liquidazione sospesa in attesa chiarimento situazione del deb/credito
654000	11	2669	2001	ERIKSOM-WIND DEPOSITO CAUZIONALE CAMPIBARTOLOZZI E VINGONE				30.987,41	30.987,41			Deposito cauzionale
511000	23	1933	2002	SCUOLA ELEM.RE S.PERTINI- TRASFORMAZIONESCUOLA MATERNA-FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONI	TL	549	2002	2.610,38	2.610,38			Casa Bellocchi incarico coordinatore della sicurezza

## residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
94000	23	2459	2002	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER.IND.LAURETTAA.DIREZION ELAVORI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TP	849	2002	600,00	600,00			Incarico professionale collegato imp. 2486/2000
654000	11	2554	2002	E3 G SPA - DEPOSITO CAUZIONALE VIALE MORO	FI	12	2002	7.925,03	7.925,03			in corso verifiche su avvenuto pagamento ultimo canone. SRB smantellata
276000	19	2652	2002	SOMMA A DISPOSIZIONE PER COLLAUDO PEEPCERBAIA	FI	12	2002	11,04		11,04	I	economia
654000	11	1947	2003	H3G - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO SAN GIUSTO				15.850,06	15.850,06			Deposito cauzionale
654000	11	2188	2003	VODAFONE OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE VIA CHARTA 77				7.925,03	7.925,03			Deposito cauzionale
571100	23	2509	2003	SOMMA A DISPOSIZIONE - FINANZ. PROVENTUALIENAZIONE				256.651,43	256.651,43			Palestra di Casellina; lavori in corso
585500	19	2525	2003	SOMMA A DISPOSIZIONE - FINANZ. PROVENTUALIENAZIONE				615,54	615,49	0,05	I	A disposizione
654000	11	1784	2004	VODAFONE OMNITEL-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOCPRATONI				16.246,32	16.246,32			deposito cauzionale
654000	11	1848	2004	TIM - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA				16.246,32	16.246,32			deposito cauzionale
654000	11	1849	2004	H3G - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA				16.246,32	16.246,32			deposito cauzionale
585000	23	2600	2004	PROG.INTEGR.INTERVENTO:RESIDUI BARRIERE FONO.QUOTA PARTE ENTR.DEST.VINC.2.365.375,00	TP	409	2008	120.132,95	120.132,95			PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO€ 73.883,55 SUB 180/08 Barriere P.I.€ 12,458,82 sub.180/09 Rotatoria la comune di parigi
654000	11	546	2005	VODAFONE-OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELL. IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI				16.246,32	16.246,32			deposito cauzionale
654000	11	858	2005	TIM - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELLULARE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI (IMPIANTO DEFINITIVO)				16.246,32	16.246,32			deposito cauzionale
654000	11	974	2005	H3G - DEPOSITO CAUZIONALE STAZIONE TELEFONIA CELLULARE CAMPO SPORTIVO TURRI				16.246,32	16.246,32			deposito cauzionale

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
276000	19	1308	2005	OPERE URB CONC.ED. 2845 ETCVIA 8 MARZO APPROVAZ.CERT.CPLLAUDO	TL	397	2005	3.041,69	3.041,69			collaudatore Geom. Federigo Magi sollecitata notula
654000	11	2162	2005	VODAFONE-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO CANONE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO TURRI (TEMPOR.)				16.246,12	16.246,12			deposito cauzionale
654000	11	2173	2005	FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				6.000,00	6.000,00			deposito cauzionale
654000	11	1046	2006	FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				2.712,50	2.712,50			deposito cauzionale
511000	23	1137	2006	PRESTITO CDP EURO 2.350.000,00SCUOLA MAT. TURRIPOS. 4491241				1.637.564,95	1.637.564,95			Scuola Turri collegato Acc. 543/2006
654000	11	1149	2006	FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				620,00	620,00			deposito cauzionale
553500	23	2169	2006	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006 ING CIMITFIN.TO CESSIONE DIRITTI SUP.	FI	12	2006	13.467,34	13.467,34			Incentivo su Project financing
589510	23	2243	2006	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006FIN.TO CONDONO AMB.LE				41.579,48	41.579,48			sub 264/2007 € 799,70 incentivo piste 2° lotto da liquidare Disponibili € 27.966,64imp.2243/06 di cui € 5,531,63 sub.103/13 destinati a lavori Parcheggio Turri
552510	23	2244	2006	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006FIN.TO CONDONO AMB.LE	FI	12	2006	51.505,91	51.505,91			Credito Consorzio di Bonifica Toscana Centro-Accordo Vingone
276000	19	2280	2006	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006				33.381,13	33.381,13			Collaudi da eseguire Opere di urbanizzazione a scomputo di oneri Consorzio Nuova Badia e Opere Esterne Palestra di Casellina
333052	23	1782	2007	CONVENZIONE CON AUTOSTRAD SPA-CANONE ATTRAVERSAMENTO ANNO 2007	TP	569	2007	1.849,20	1.849,20			Creditore Autostrade SPA-fidejussione MPS
587100	19	1888	2007	LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEI ROSSI VIA ALLENDE E VIA PISTELLI	TL	628	2007	4.456,45	4.456,45			DISPONIBILI PER LAVORI A RICHIESTA
654000	11	1968	2007	ERICSSON DEPOSITO CAUZIONALE CANONE TEL. CAMPO BARTOLOZZI				17.953,76	17.953,76			deposito cauzionale
527601	23	2253	2007	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO CONTR.REG.LE				2.300,00	2.300,00			Ristrutturazione biblioteca Duca degli Abruzzi Parte economia

## residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
574500	23	2273	2007	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO LEGGE 10/77				3.122,30	3.122,30			Manutenzione straordinaria campi sportivi a disposizione
484000	23	2274	2007	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI				55.000,00	55.000,00			Manutenzione straordinaria casa Bellocchi DA VERIFICARE PROGETTO
565000	23	2276	2007	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI				1.722,00	1.722,00			Manutenzione straordinaria nido Spinelli - Allacciamento gas Consiag mai pervenuta fattura
555100	23	2279	2007	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI				6.400,00	6.400,00			Estensione reti idriche e gas Via Vingone Poggio secco - liquidazione a Consiag bloccata da Ragioneria in attesa definizione situazione deb/cred con Consiag
485100	41	2379	2007	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI				103.294,91	103.294,91			q.e. Castello Acciaiole - q.e. biblioteca comunali - sub. 231/2011
585600	19	1074	2008	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRDE ANNO 2008	TL	216	2008	99.378,20	99.378,20			€35.929,14 economia destinata manutenzione
186020	19	1191	2008	EDIFICI SCOLASTICI-SERVIZIO SORVEGLIANZA ANNO 2008	TL	263	2008	4.361,84	4.361,84			Argo non ha rimesso fattura DA SOLLECITARE
94300	23	1193	2008	PLESSO SCOL.GABBRIELLI-INCARICO COORD.SICUREZZA	TP	268	2008	1.448,80	1.448,80			
654000	11	1965	2008	FASTWEB-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE				2.325,00	2.325,00			deposito cauzionale
654000	11	2032	2008	ERICSSON TELECOMUNICAZ. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STAZIONE RADIOBASE FI209 BADIA A SETTIMO				17.400,00	17.400,00			deposito cauzionale

residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
587500	19	2073	2008	LAVORI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ZONE VINGONE LOTTO 1	TL	594	2008	65.830,27	65.830,27			SUB. 319/2009 INCENTIVO Illuminazione pubblica Vingone € 254,63 - SUB. 127/128/1429 2012 ILLUMINAZIONE GIARDINO m.l. King
117500	19	2158	2008	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 FINANZIATA DA LEGGE 10/77				7.475,47	7.475,47			Spesa per manutenzione edifici così suddivisa: sub. 313/2009 € 321,91
552900	23	2159	2008	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008-FIN.TO LEGGE 10/77				44.534,27	44.534,27			Fossi e adeguamento ponti accordo Vingone
276000	19	2167	2008	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008				13.875,43	13.875,43			Collaudo opere di urbanizzazione il fiordo e Unicoop
589510	23	2173	2008	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008-CONTRIBUTO REG.				95.997,86	95.997,86			Piste ciclabili 3° lotto consegna lavori marzo 2013
587800	23	2197	2008	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008-ALIENAZIONI				400,00	400,00			Interramento linea Terna
587800	23	2292	2008	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008-FIN.AVANZO				168.000,00	168.000,00			Interramento linea Terna oneri corrisposti da Scandicci Produce PA 4 Padule da riversare a Terna alla stipula della convenzione. Avanzo reiscrivere
175021	19	103	2009	SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2009	TL	148	2009	3.571,68	3.571,68			IVRI Appalto in corso
183020	19	104	2009	SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2009	TL	148	2009	1.982,40	1.982,40			IVRI Appalto in corso
118010	19	362	2009	EDIFICI COM.LI SERVIZIO SORVEGLIANZA ANNO 2009	TL	37	2009	1.090,44	1.090,44			non pervenuta fattura ARGO DA SOLLECITARE
183020	19	874	2009	MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1/04-30/05/09	TL	181	2009	928,20	928,20			Arno Manetti mai pervenuta fattura
654000	11	1531	2009	WIND - DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO SRB AREA SPORTIVA TURRI - V. RIALDOLI				17.400,00	17.400,00			DEPOSITI CAUZIONALI

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
585800	23	1963	2009	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE				21.811,17	21.811,17			SUB. 81/2010 € 6021,04 STRADE 2009, SUB. 148/2010 € 2815,20 COORD SICUREZZA STRADE 2009, incentivo 3,624,80 sub. 300/2010 sub 102 Turri
571500	23	2092	2009	REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN ERBE SINTETICA				79.940,00	79.940,00			GARA IN CORSO
479000	19	2122	2009	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COM.LI 2010	TL	650	2009	11.479,83	11.479,83			sub. 208/2012 € 10563,06 per manutenzione ordinaria edifici 2012, sub. 55/2011 € 8341,59 per antincendio anno 2012
336211	21	2125	2009	REALIZZAZIONE FONTANELLO PE REROGAZIONE DI ACQUA DI QUALITA'	TL	649	2009	3.284,60		3.284,60	I	spese correnti per fontanello finanziamento provincia (fornitura ricariche CO2, ecc). In attesa esito rendicontazione effettuata alla provincia
311400	21	2128	2009	REALIZZAZIONE FONTANELLO PE REROGAZIONE DI ACQUA DI QUALITA'	TL	649	2009	3.542,60	3.542,60			spese per manutenzione fontanello
425200	21	2136	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009				87,93		87,93	I	diritti istruttori ASL
519600	19	2222	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE-FIN.TO LEGGE 1/77				5.254,01	5.254,01			SUB 118/10 inc.Rodari sub 119/10 opera tecnica Rodari Rodari lavori conclusi da approvare a breve quadro economico definitivoappalto in corso
585600	19	2224	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO LEGGE 10/77				16.878,58	16.878,58			disponibili per straordinaria strade
555200	23	2225	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO LEGGE 10/77				20.000,00	20.000,00			appalto in corso estensione rete idrica e gas via di marciola - Consiag

residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
94300	23	2234	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO ALIENAZIONI				2.577,10		2.577,10	I	economia
571200	23	2235	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO ALIENAZIONI				3.652,43	3.652,43			Lavori piscina comunale
571200	23	2236	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO ALIENAZIONI				460,80	460,80			Lavori piscina comunale
575811	23	2243	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO REGIONE				145.000,00	145.000,00			Socet l'A.C. deve decidere sul progetto
487110	21	2245	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO PROVINCIA				1.040,00	1.040,00			in attesa esito rendicontazione effettuata alla provincia
552100	19	2246	2009	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO STATO				426,40		426,40	I	economia
385011	19	2265	2009	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2010	TL	655	2009	2.719,20	2.004,17	715,03	I	a disposizione € 2004,17 per manutenzione strade
283000	21	80	2010	ASSISTENZA SANITARIA AI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO ANNO 2010	TL	329	2009	1.050,00	1.050,00			in attesa rendicontazione dott. Linari ASL (periodo attività: gennaio-marzo 2010)
17021	19	445	2010	SEGNALETICA STRADALE ANNO 2010	TL	33	2010	300,00	300,00			fatture in sospeso giuntini
186021	19	446	2010	SEGNALETICA STRADALE ANNO 2010	TL	33	2010	300,00	300,00			fatture in sospeso giuntini
204020	19	447	2010	SEGNALETICA STRADALE ANNO 2010	TL	33	2010	180,00	180,00			fatture in sospeso giuntini
585800	23	1063	2010	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE, FOGNATURE E RESEDI COMUNALI. ANNO 2010	TL	251	2010	117.348,05	114.546,60	2.801,45	I	€ 64546,60 imp. 1063/2010 disponibili sub. 343/2010 incentivo in liquidazione sub. 228/2011 € 50000 Turri
283000	21	1245	2010	ASSISTENZA SANITARIA CANI RANDAGI ANNO 2010/2011	TL	303	2010	3.150,00	3.150,00			in attesa rendicontazione dott. Linari ASL (periodo attività svolta: aprile-dicembre)
589000	23	1315	2010	LAVORI RISANAMENTO SVINCOLO URBANO VIA PACE MONDIALE	TL	318	2010	579,07		579,07	I	economia
654000	11	1444	2010	VODAFONE OMNITEL N.V. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRATONI PER SRB- CONTR. REP. 13113				1.544,74	1.544,74			DEPOSITI CAUZIONALI

## residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
654000	11	1445	2010	VODAFONE OMNITEL N.V. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRESSO C.S. BARTOLOZZI PER SRB - REP. N. 13114				2.553,68	2.553,68			DEPOSITI CAUZIONALI
654000	11	1446	2010	TELECOM ITALIA S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRESSO C.S. BARTOLOZZI PER SRB - REP. 13116				2.553,68	2.553,68			DEPOSITI CAUZIONALI
654000	11	1448	2010	TELECOM ITALIA S.P.A.- INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRATONI PER SRB- CONTR. REP. 13115				1.528,32	1.528,32			DEPOSITI CAUZIONALI
654000	11	1449	2010	H3G S.P.A. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRATONI PER SRB- CONTR. REP. 13117				1.544,76	1.544,76			DEPOSITI CAUZIONALI
598800	23	1542	2010	POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE MODA E DESIGN	TP	409	2010	583.214,43	583.214,43			polo integrato alta formazione
598800	23	1543	2010	POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE MODA E DESIGN	TP	409	2010	1.977.793,08	1.977.793,08			polo integrato alta formazione
118010	19	1646	2010	BIBLIOTECA COMUNALE-INSTALLAZIONE SONDA ESTERNA	TL	456	2010	702,12	702,12			Consiag Servizi mai pervenuta fattura da sollecitare
513600	19	1680	2010	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA I.CALVINO	TL	489	2010	917,07	917,07			917,07 scuola calvino sub. 95/2011 impianti di allarme otto scuole
654000	11	1692	2010	H3G - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO CAMPO SPORTIVO TURRI PER SRB- CONTR. REP. 13122				1.353,68	1.353,68			DEPOSITI CAUZIONALI
333052	23	1874	2010	SOTTOATTRAVERSAMENTO A1-ONERI CONCESSORI 2010	TP	525	2010	10.400,00	10.400,00			autostrade da liquidare
156010	19	1903	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2010				12.335,24		12.335,24	I	finanziamento Provincia per servizio CE.SI
425200	21	1912	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010				51,81		51,81	I	sportello unico-riverso diritti istruttoria
276000	19	1913	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010				3.628,40	3.628,40			onorari collaudo opere di urbanizzazione Edilizia Ciabilli Imm.re Grazia
487110	21	1938	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO PROVINCIA				2.607,99	2.607,99			risorse provincia fontanello. Effettuata rendicontazione. In attesa esito rendicontazione



residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
555201	23	1940	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO CONDONO AMBIENTALE				20.257,50	20.257,50			estensione reti idriche e gas
474000	23	1945	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO ALIENAZIONI				163.003,21	163.003,21			Palazzo Comunale storico in corso
552210	19	1951	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO ALIENAZIONI				544,00	544,00			Acquisto attrezzature
575811	23	1953	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO LEGGE10				534.532,80	534.532,80			SOCET L'A.C. DEVE DECIDERE COSA FARE
575811	23	1954	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO CONDONO				19.750,00	19.750,00			SOCET L'A.C. DEVE DECIDERE COSA FARE
474000	23	1956	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO PARTE CORRENTE				252.267,68	252.267,68			Palazzo Comunale storico IN CORSO
474000	23	1957	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO AVANZO				85.090,55	85.090,55			Palazzo Comunale storico IN CORSO
485600	19	1964	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO REG.LE				33,00		33,00	I	collegato cap. entrata 230200
474000	23	1977	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO REG.				147.298,96	147.298,96			Palazzo Comunale storico LAVORI IN CORSO
589000	23	1978	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO AVANZO				16.610,79	16.610,79			destinati parcheggio Turri
589000	23	1979	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010 REISCRIZ.MUTUI CASSA POS4490222 E 4508519.-FIN.TO AVANZO VINC.				118.968,25	118.968,25			Diverso utilizzo mutuo su opera conclusa.(vedi acc.542/2006 e 604/2007) Parcheggio Turri
571500	23	1980	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010 REISCRIZ.MUTUI CREDITO SPORT.-FIN.TO AV.VINC.				84.050,86	84.050,86			Diverso utilizzo mutuo su opera conclusa.Campo di calcio a 7 San Giusto
552000	19	1996	2010	PROTEZIONE CIVILE-AQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA NEVE	TL	557	2010	1.169,10	1.169,10			Acquisto attrezzatura neve
385011	19	2001	2010	MANUTENZIONE ORDINARA STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2011	TL	552	2010	14.914,40	14.914,40			<b>disponibili manutenzione ord. Strade</b>
479000	19	2003	2010	MANUTENZIONE ORDINARA EDIFICI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2011	TL	552	2010	5.774,16	5.370,16	404,00	I	<b>sub. 49/13 € 1.750,71 imprevisti- sub 209/12 € 3.619,45 ord.Edifici</b>
276010	19	2007	2010	INCENTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CDT1				10.817,77	10.817,77			incentivo da liquidare

## residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
336210	21	2082	2010	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010 CONTRIBUTO REG.				1.002,00	1.002,00			risorse pac 2010 . Da finire di rendicontare entro 2013 (progetti caldaie scuole)
291000	21	2084	2010	FORNITURA RICARICHE FONTANELLO	TL	561	2010	521,40	521,40			manutenzione fontanello (ricariche co2)
283000	21	73	2011	ASSISTENZA SANITARIA CANI RANDAGI ANNO 2010/2011	TL	303	2010	1.050,00	1.050,00			Dott.Linari ASL - in attesa di rendicontazione e fattura
118010	19	242	2011	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2011	TL	543	2010	561,89	561,89			
118010	19	247	2011	VERIFICHE PERIODICHE ASL ANNO 2011	TL	547	2010	51,00	51,00			in liquidazione
311000	21	257	2011	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2011	TL	536	2010	6.946,86	5.208,10	1.738,76	I	economia
118300	19	283	2011	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 2011/2012	TL	503	2010	1.905,50	1.905,50			
391000	19	470	2011	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 - CONVENZIONE ENEL SOLE	TL	22	2011	4.031,03	4.031,03			
511000	23	890	2011	SCUOLA MAT.MOLIN NUOVO-RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO	TL	170	2011	20,26		20,26	I	economia
513600	19	955	2011	SCUOLA EL.D.CAMPANA-BONIFICA AMIANTO	TL	194	2011	151.738,33	151.738,33			sub. 85/2011 € 897,75 incentivo sub. 86/2011 151710,08 economia su lavori in attesa di risposta dal Ministero
336212	21	1024	2011	PROGETTOSPERIMENTAZIONE CONTROLLO ATTESTATI CERTIFICAZIONE ENERGETICA-ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	TL	211	2011	3.000,00	3.000,00			Da pagare all'Agenzia Fiorentina per l'Energia. In attesa di fattura.
474000	23	1191	2011	RINNOVO E RESTAURO INFISSI EX PALAZZO COMUNALE P.ZZA MATTEOTTI	TP	278	2011	5.098,75	5.098,75			Lavori in corso
585800	23	1250	2011	INCENTIVO ART.92-INTERVENTO FRESATURA E RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA VIA PONCHIELLI	TL	275	2011	24,56	24,56			
585000	23	1262	2011	PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011	TP	279	2011	16.918,21	16.918,21			PII
385011	19	1445	2011	INCENTIVVO ART.92-MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2011	TL	330	2011	751,06	751,06			
385011	19	1446	2011	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2011	TL	330	2011	145,26	145,26			Lavori in corso Cesaf
513600	19	1564	2011	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MAT.MAKARENKO				1.274,65	1.270,13	4,52	I	sub. 39/13 Toti centrale Termica imprevisti
283000	21	1582	2011	ASSISTENZA SANITARIA CANI RANDAGI	TL	368	2011	2.776,95	2.776,95			Dott.Linari ASL. In attesa di rendicontazione e fattura

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
311400	21	1670	2011	RISTRUTTURAZ.EX PALAZZO COMUNALE-ONERI DI DISCARICA	TP	382	2011	1.421,02		1.421,02	I	economia
511000	23	1682	2011	INCENTIVO ART.92-RECUPERO FUNZIONALE PLESSO SCOLASTICO GABBRIELLI	TL	390	2011	1.914,51	1.914,51			
276010	19	1782	2011	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011				3.951,21	3.951,21			incentivo opere di urbanizzazione
118010	19	1804	2011	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2011 LAVORI E IMPREVISTI	TL	405	2011	945,05	945,05			Lavori Cenci
118010	19	1805	2011	INCENTIVO ART.92 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 2011	TL	405	2011	296,66	296,66			Incentivo Cenci
511000	23	1816	2011	NUOVA SCUOLA TURRI VARIANTE E OPERE COMPLEMENTARI	TP	408	2011	225.000,00	225.000,00			lavori in corso
311400	21	1835	2011	CANONE LOCAZIONE SRB VIA CHARTA 77 ANNO 2011	TL	403	2011	47,07		47,07	I	economia
555201	23	1848	2011	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011- FIN.TO CONDONO AMBIENTALE				10.419,09	10.419,09			Estensioni reti idriche
571000	23	1849	2011	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2001-FIN.TO LEGGE 10 - PALESTRA CASELLINA				113.746,68	113.746,68			palestra di casellina lavori in corso
585000	23	1877	2011	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011 PIANO INTEGR.INT.-FIN.TO REGIONE				1.716.404,52	1.716.404,52			PII
513600	19	1879	2011	RIQUALIFICAZIONE ENEGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA E.TOTI	TL	438	2011	418,40	418,40			incentivo Toti
479000	19	1906	2011	MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2011	PA	232	2011	55,02	55,02			sub. 5/2012 lavori a richiesta ill. pubblica 2012
156000	19	51	2012	CONVENZIONE ASS.RADIOAMATORI ITALIANI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2011-2012	TL	555	2010	800,00	800,00			SOLLECITATO FATTURA
175021	19	58	2012	MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ANNO 2012	TL	36	2011	68,13		68,13	I	economia
283000	21	104	2012	ALLOCAZIONE NEL CANILE "PARCO DEGLI ANIMALI" DEL COMUNE DI FI	TL	378	2011	3.571,37		3.571,37	I	economia
283000	21	121	2012	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CANILE SANITARIO ANNO 2012	TL	400	2011	2.215,36		2.215,36	I	economia
283000	21	128	2012	ALLOCAZIONE NEL CANILE RIFUGIO DELL'ENPA CANI RANDAGI PROPRIETA' COMUNE SCANDICCI	TL	406	2011	2.253,89		2.253,89	I	economia
333046	41	243	2012	CANONE ANNUO CONDUZIONE IMPIANTI DEL CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	PA	228	2011	2.788,90	2.788,90			in liquid.
311400	21	317	2012	SPESE ECONOMICHE ESERCIZIO 2012	TL	402	2011	414,56		414,56	I	economia
307100	21	319	2012	SPESE ECONOMICHE ESERCIZIO 2012	TL	402	2011	0,10		0,10	I	economia
183020	19	329	2012	INTERV. DI MANUT, SOSTITUZIONE DI TENDE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	TL	417	2011	4,99		4,99	I	economia
385009	19	331	2012	FORNITURA MATERIALI INERTI ANNO 2012	TL	418	2011	58,02		58,02	I	economia

## residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
118011	19	339	2012	ACQUISTO LEGNO ANNO 2012	TL	421	2011	1,02		1,02	I	economia
183021	19	341	2012	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2012	TL	422	2011	10,82		10,82	I	economia
118011	19	343	2012	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2012	TL	423	2011	104,83		104,83	I	economia
385009	19	350	2012	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2012	TL	432	2011	5,93		5,93	I	economia
118011	19	355	2012	FORNITURA VETRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012	TL	431	2011	487,54		487,54	I	economia
118010	19	356	2012	FORNITURA VETRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012	TL	431	2011	457,53		457,53	I	economia
326021	19	369	2012	FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA. ANNO 2011	TL	430	2011	69,69		69,69	I	economia
175019	19	371	2012	MANUTENZIONE ATTREZZATURA FALEGNAMERIA. ANNO 2012	TL	429	2011	0,72		0,72	I	economia
34011	19	372	2012	COMPONENTI PER AVVOLGIBILI ANNO 2012	TL	428	2011	9,95		9,95	I	economia
118011	19	374	2012	RIPARAZIONE ELETTROPOMPE ANNO 2012	TL	427	2011	0,54		0,54	I	economia
118011	19	375	2012	FORNITURA MATERIALI EDILI ANNO 2012	TL	426	2011	5,81		5,81	I	economia
158000	19	383	2012	PROTEZIONE CIVILE SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	436	2011	252,50		252,50	I	economia
183020	19	389	2012	VERIFICHE PERIODICHE PER LEGGE ANNO 2012	TL	435	2011	296,20		296,20	I	economia
104041	23	391	2012	SERVIZIO PROGETTAZIONE SPESE ECONOMALI 2012	TL	434	2011	60,27		60,27	I	economia
104040	19	392	2012	SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	433	2011	35,07		35,07	I	economia
175019	19	393	2012	SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	433	2011	74,85		74,85	I	economia
175021	19	394	2012	SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	433	2011	258,00		258,00	I	economia
183021	19	395	2012	SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	433	2011	40,20		40,20	I	economia
186021	19	396	2012	SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	433	2011	1,05		1,05	I	economia
326020	19	397	2012	SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	433	2011	76,50		76,50	I	economia
354500	19	398	2012	SPESE ECONOMALI ANNO 2012	TL	433	2011	243,54		243,54	I	economia
311400	21	419	2012	DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE ANNO 2012	TL	419	2011	0,05		0,05	I	economia
311000	21	422	2012	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI FUORI TIA ANNO 2012	TL	413	2011	7.263,18		7.263,18	I	economia
311400	21	434	2012	PROGETTO 'BABY BONUS' 2012.	TL	2	2012	3,43		3,43	I	economia
308000	21	450	2012	INTERVENTO PULIZIA AREA ANTISTANTE PALAZZO COMUNALE	TL	10	2012	0,01		0,01	I	economia
118010	19	506	2012	EMERGENZA NEVE 2012	TL	25	2012	21,50		21,50	I	economia
156030	19	515	2012	BUONI ECONOMALI CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	TL	28	2012	431,93		431,93	I	economia
336500	21	623	2012	SERVIZIO TUTELA COLONIE FELINE ANNO 2012	TL	39	2012	21,32		21,32	I	economia
118010	19	691	2012	GESTIONE ANTINCENDIO ANNO 2012	TL	64	2012	8.000,00	8.000,00			
175019	19	692	2012	GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	TL	64	2012	2.200,00	2.200,00			
175021	19	693	2012	GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	TL	64	2012	3.000,00	3.000,00			
183020	19	694	2012	GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	TL	64	2012	600,00	600,00			
186020	19	695	2012	GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	TL	64	2012	500,00	500,00			
326020	19	696	2012	GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2012	TL	64	2012	700,00	700,00			
118010	19	717	2012	RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE TORI	TL	78	2012	326,70		326,70	I	economia

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
554110	23	910	2012	AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA CIMITERI S.COLOMBANO E S.ANTONIO	TL	119	2012	13.756,85	13.756,85			lavori in corso
117500	19	1015	2012	INCENTIVO-RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO LARGO SPONTINI	TL	164	2012	157,38	157,38			
117500	19	1016	2012	RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO LARGO SPONTINI LAVORI IMPREVISTI SPESE TECNICHE	TL	164	2012	290,40	290,40			
485600	19	1017	2012	RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO LARGO SPONTINI - LAVORI IMPREVISTI SPESE TECNICHE	TL	164	2012	29.304,33	29.304,33			lavori conclusi da destinari
586000	23	1040	2012	MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZ. ENEL SOLE	TL	195	2012	48.529,41	48.529,41			adesione Consip
186021	19	1050	2012	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2012	TL	171	2012	0,39		0,39	I	economia
118010	19	1088	2012	NUOVO FONTANELLO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA- ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ELETTRICA	TL	197	2012	906,83	906,83			
118011	19	1151	2012	ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE 2012	TL	200	2012	1.508,45	1.508,45			
385000	19	1209	2012	INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2012	TL	212	2012	455,83	455,83			
385000	19	1210	2012	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012	TL	212	2012	1.217,16	1.217,16			
654000	11	1236	2012	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO				4.417,50	4.417,50			
655070	11	1238	2012	I.S.C. - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI SALDO ANNO 2011				1.248,82	1.248,82			
118011	19	1292	2012	FORNITURA MATERIALI EDILI VIA DI MOSCIANO	TL	231	2012	0,69		0,69	I	economia
554110	23	1293	2012	RISANAMENTO GRONDE VARI CIMITERI COM.LI	TP	232	2012	2.933,47	2.933,47			lavori in corso
118010	19	1348	2012	MANUTENZIONE IMPIANTI IGENICO SANITARI ANNO 2012	TL	241	2012	35,36		35,36	I	economia
156000	19	1369	2012	RIPARAZIONE SPARGISALE	TL	251	2012	27,00		27,00	I	economia
118010	19	1388	2012	AREA SPORTIVA TURRI - CAMPO DI CALCIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE GRADINATE	TL	257	2012	471,94		471,94	I	economia
654000	11	1413	2012	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00	310,00			
118010	19	1460	2012	EDIFICIO S. M. ALLA PALMA E TRIBUNE CAMPO DI CALCIO TURRI.MONITORAGGIO STRUTTURALE E PROVE DI CARICO	TL	277	2012	2.541,00	2.541,00			
481600	23	1466	2012	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - APPALTO SISTEMAZIONE ESTERNA	TL	285	2012	1.237,42	1.237,42			
481600	23	1467	2012	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ASCENSORI PALAZZO COMUNALE	TL	286	2012	1.415,70	1.415,70			
500030	21	1542	2012	LOCALIZZAZIONE RASTRELLIERE PER BICICLETTE SUL TERRITORIO COM.	PA	335	2012	35,91		35,91	I	economia

residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
539300	23	1603	2012	LAVORI CASA SPA EDIFICI VAIA PACINI	TP	317	2012	288.366,32	288.366,32			lavori in corso
554110	23	1629	2012	PROJECT FINANCING CIMITERI- OPERE NON PREVISTE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EXTRA CONCESSIONE	TP	325	2012	56.663,51	56.663,51			lavori in corso
554110	23	1630	2012	PROJECT FINANCING CIMITERI- OPERE NON PREVISTE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	TP	325	2012	11.336,49	11.336,49			lavori in corso
385000	19	1646	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2013 - INCENTIVO	TL	329	2012	455,26	455,26			
385000	19	1648	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2013	TL	329	2012	1.270,98	1.270,98			appalto aggiudicato Firenze Lavori
118010	19	1651	2012	VERIFICHE PERIODICHE ASL	TL	331	2012	165,47	165,47			
585800	23	1667	2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2013	TL	363	2012	145.402,14	145.402,14			appalto aggiudicato Pace strade
585600	19	1668	2012	MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2013	TL	363	2012	146.833,38	146.833,38			appalto aggiudicato Pace strade
589000	23	1669	2012	MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2013- FIN.PARTE CORRENTE	TL	363	2012	117.941,65	117.941,65			appalto aggiudicato Pace strade
589000	23	1670	2012	MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2013- FIN.ALIENAZ.	TL	363	2012	50.000,00	50.000,00			appalto aggiudicato Pace strade
485600	19	1687	2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE DUCA DEGLI ABRUZZI	TL	339	2012	740,26	740,26			affidamento Sodini
474000	23	1688	2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE DUCA DEGLI ABRUZZI	TL	339	2012	348,74	348,74			affidamento Sodini
419005	19	1694	2012	MANUTENZ.TORRETTE PIAZZA DEL MERCATO	TL	342	2012	195,11	195,11			
118010	19	1701	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - INCENTIVO	TL	354	2012	981,26	981,26			
118010	19	1702	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	TL	354	2012	9.346,17	9.346,17			Aggiudicati lavori Braconi
118050	19	1705	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	TL	354	2012	3.900,00	3.900,00			Aggiudicati lavori Braconi
311400	21	1730	2012	Pulizia straordinaria aree verdi e allestimento aree cani	TL	360	2012	35.000,00	35.000,00			
385000	19	1798	2012	ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2012 INCENTIVO	TL	364	2012	118,66	118,66			
385000	19	1807	2012	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ULTERIORI LAVORI	TL	364	2012	298,93	298,93			ulteriore affidamento Cesa
156010	19	1844	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE CENTRO INTERC.PROT.CIV.ANNO 2012				15.155,98	15.155,98			incarichi co.co.co
425200	21	1852	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE DIRITTI ENTI TERZI ANNO 2012				107,91		107,91	I	economia

## residui passivi uff.19, 21 e 23

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	mantenere	eliminare	Motivaz.	note
481600	23	1864	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012-FIN.L.10/77				53.982,08	53.982,08			ristrutturazione palazzo comunale nuovo Ascensori facciata lato piazza
481600	23	1865	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012-FIN.ALIENAZIONI				268.080,36	268.080,36			ristrutturazione palazzo comunale nuovo Ascensori facciata lato piazza
585600	19	1866	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012				35.000,00	35.000,00			destinati parcheggio Turri
474000	23	1867	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012				184.392,06	184.392,06			destinati opere varie
474000	23	1868	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012				80.472,62	80.472,62			destinati facciata cemento armato lato parcheggio
587000	23	1869	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012				40.000,00	40.000,00			disposizione manutenz.straord.edifici
554110	23	1872	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012				24.059,97	24.059,97			destinati manutenzione straordinaria cimiteri
487100	19	1873	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012				800,00	800,00			disponibili x attrezzature
475100	19	1874	2012	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012				25.000,00	25.000,00			destinati acquisto lampade emergenza
				<b>Totale gestione residui</b>				<b>12.375.295,77</b>	<b>12.328.931,12</b>	<b>46.364,65</b>		