

Allegato A)

Rendiconto 2022
Residui attivi e passivi ordinati per Ufficio assegnatario

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
2023	2024	2025	oltre														
770	2016	177000	1	AVV	19	2016	RIMBORSO ONORARI CTU RICORSI TAR R.G. 880 E 881/12 E R.G.NN 877,878 E 879/12	11.083,07		11.083,07							CONSERVARE soggetti debitori interessati da procedura concorsuale da definire
1025	2016	177000	1	AVV	26	2016	Atto precetto Causa Progeco	23.122,95		23.122,95							CONSERVARE esecuzione immobiliare in corso
407	2017	177000	1	AVV	7	2017	RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO	104,38		104,38							CONSERVARE soggetti debitori interessati da procedura concorsuale da definire
502	2017	177000	1	AVV	11	2017	QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO SENTENZA TAR TOSCANA 1985/2014	207,38		207,38							CONSERVARE soggetto debitore interessato da procedura concorsuale da definire
625	2020	177000	1	AVV	16	2020	RIMBORSO 50% QUOTA PARTE CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA TAR 1323-2014 - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	325,00		325,00							CONSERVARE Fatta richiesta con Pec
605	2021	177000	1	AVV	18	2021	Recupero spese di lite da controparte causa r.g. 13961/2017 Trib FI (euro 5049,82 CTU + euro 3220,00 imposta registro)	8.369,82		8.369,82							CONSERVARE spese CTU e registro a seguito sentenza causa - procedTRIB 13961/17 deve essere fatta procedura giudiz.
Totale								43.212,60	0,00	43.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
536	2022	177000	1	AVV	11	2022	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELLA CONTROPARTE SENTENZA 864 C.	100,00		100,00							CONSERVARE Richiesta in fase di istruttoria
602	2022	177000	1	AVV	13	2022	Rimborso imposta registro	200,00		200,00							Richiesta in fase di istruttoria
TOTALE								300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esig ibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
83	2022	297000	2	SEG	3	2022	DIRITTI CARTE IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	665,33		665,33							CONSERVARE Incassati 2023
134	2022	109000	2				DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' GENNAIO 2022	442,41		442,41							CONSERVARE Incassati 2023
202	2022	104000	2				DIRITTO FISSO ACCORDO SEPARAZIONE ANNO 2022	32		32							CONSERVARE Incassati 2023
635	2022	109000	2				DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' DICEMBRE 2022	218		218							CONSERVARE Incassati 2023
TOTALE								1.357,74	0,00	1.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

											Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	2023	2024	2025	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
682	2012	162100	11				UTILE CONSIAG SPA 2011	36.450,96		36.450,96							CONSERVARE Azione di recupero in corso
418	2021	162100	25	SEG	68	2021	UTILI CONSIAG SPA ESERCIZIO 2020	2,00	entrata corrente non vincolata						2,00	insussistenza	ELIMINARE Eccedenza
481	2021	162100	25	SEG	74	2021	PUBBLACQUA - DISTRIBUZIONE UTILI DELLA GESTIONE 2020	3.300,00		3.300,00							CONSERVARE Azione di recupero in corso
Totale								39.752,96	0,00	39.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
17	2022	1770003	41	PEC	127	2021	RATEIZZAZIONE USO AUDITORIUM 2019/2020- DEBITO AUREA EVENTI - RATE 2022(PATRIMONIO)	3.698,52		3.698,52							MANTENERE è in corso una rateizzazione. L'ultima rata è prevista a giugno 2023
340	2022	1770003	41				F.NE SCUOLA DI MUSICA FIESOLE CONCESSIONE AUDITORIUM 5 E 29 MAGGIO 2022 M.G. FT 18/8 DEL 15/06/2022	1.464,00		1.464,00							MANTENERE Inviato sollecito per incasso
419	2022	177001	41				ALIA SPA - UTILIZZO SALA CONFERENZE EX LIMONAIA 28 LUGLIO INTERA GIORNATA FT 22/8 DEL 09/08/2022	470,00		470,00							MANTENERE Inviato sollecito per incasso
600	2022	1770003	41				ASSOCIAZIONE RE.NA.I.A. - CONCESSIONE AUDITORIUM 9/10/11 NOVEMBRE GIORNATE INTERE CON PATROCINIO 50% FT 32/8 DEL 12/12/2022	2.196,00		2.196,00							MANTENERE Inviato sollecito per incasso
605	2022	1770003	41				PELLETTERIA ALMAX - CONCESSIONE AUDITORIUM 25/11/2022 M.G. FT 33/8 DEL 13/12/2022	732,00		732,00							MANTENERE Incassato 17/02/23
631	2022	1770003	41				FILCAMS CIL FIRENZE - CONCESSIONE AUDITORIUM 28/29 NOVEMBRE 2022 M.G. FT 37/8 DEL 21/12/2022	1.464,00		1.464,00							MANTENERE Incassato 03/02/23
649	2022	1770003	41				DROMEDIAN - CONCESSIONE AUDITORIUM 2 DICEMBRE 2022 INTERA GIORNATA FT 39/8 DEL 30/12/2022	1.464,00		1.464,00							MANTENERE Inviato sollecito per incasso
650	2022	1770003	41				EFD CENTER - CONCESSIONE AUDITORIUM 6 DICEMBRE 2022 INTERA GIORNATA FT 40/8 DEL 30/12/2022	1.464,00		1.464,00							MANTENERE Incassato 10/03/23

											Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	2023	2024	2025	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
1111	2011	177000	3	RI	645	2011	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 1630/2012 (ISMAIL IBRAHIM)	511,28		511,28							ruolo coattivo det. 44/2012 IN ATTESA DISCARICO EQUITALIA
465	2011	150000	11	RI	286	2011	TADESE SIMON- INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE	4,30		4,30							ruolo coattivo det. 105/2013IN ATTESA DISCARICO EQUITALIA
1162	2011	150000	11	RI	671	2011	NDIAYE THIARA - INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	5,80		5,80							ruolo coattivo det. 105/2013IN ATTESA DISCARICO EQUITALIA
1161	2011	287070	11	RI	671	2011	NDIAYE THIARA - RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	718,04		718,04							ruolo coattivo det. 105/2013IN ATTESA DISCARICO EQUITALIA
464	2011	287070	11	RI	286	2011	TADESE SIMON - RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2009	768,66		768,66							ruolo coattivo det. 105/2013IN ATTESA DISCARICO EQUITALIA
119	2012	177000	3	RI	44	2012	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI ALL'AFFITTO CANONE LOCAZIONE (BRAHIMAJ ANGIELINA E BALAZS ZORICA)	966,17		966,17							ruolo coattivo det. 44/2012IN ATTESA DISCARICO EQUITALIA
275	2013	177000	3	RI	105	2013	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI AFFITTO (NDIAYE THIARA E TADESE SIMON)	10,32		10,32							ruolo coattivo det. 105/2013IN ATTESA DISCARICO EQUITALIA
Totale								2.984,57	0,00	2.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
595	2022	139200	3	SOC	226	2022	GESTIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA. SISTEMAZIONE CONTABILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	231.869,95	pari riduzione entrata e spesa correlate	172.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.047,67	insussistenza	importo eccedente la sistemazione contabile effettuata sulle fatture emesse da Casa Spa per la manutenzione ordinaria LQ 329/2023 € 89.858,33 per novembre 2022 e LQ relativa a dicembre 2022 per € 82.963,95 - vedi impegno 1869/2022
TOTALE								231.869,95		172.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.047,67		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
17	2006	177100	17	SO	179	2006	D.G.-P.G.-V.R.- RECUPERO QUOTA RICOVERO RSA	34.997,49		34.997,49						si conferma la sussistenza del credito	Si tratta di 2 posizioni per indennità di accompagnamento che il Comune vuole recuperare: 1. Verniani Renato (defunto) per cui è stata emessa ordinanza ingiunzione agli eredi n. 409/2020 per un credito originario di E. 6.381 2. Dolfi Giotto (defunto) per cui è stata emessa ordinanza ingiunzione agli eredi n. 410/2020 per un credito originario di E.22.314,99. Si stanno predisponendo gli atti per il recupero del credito: 1 avviso di accertamento 2. approvazione del ruolo
792	2013	123500	15				TK FORMAZIONE SRL - USO LOCALI CRED - FATT. 13/2013	577,06		577,06						si conferma la sussistenza del credito	recupero del credito tramite insinuazione al passivo presso avvocatura comunale
978	2013	123500	15				TK FORMAZIONE - USO LOCALI CRED - FATT. 18/2013	577,06		577,06						si conferma la sussistenza del credito	recupero del credito tramite insinuazione al passivo presso avvocatura comunale
498	2013	123500	15				TK FORMAZIONE SRL - USO LOCALI CRED - FATT. 9/2013	624,36		624,36						si conferma la sussistenza del credito	recupero del credito tramite insinuazione al passivo presso avvocatura comunale
370	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO MAGGIO 2015	144,80		156,04						ruolo residuo per € 156,04 (ruolo iniziale € 173-16,96 incassi)	MAGGIORE ENTRATA
830	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO OTTOBRE 2015	126,21	entrata corrente non vincolata	40,41					85,80	ruolo residuo per € 40,41 + € 85,80 credito prescritto	
10	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO GENNAIO 2015	189,39	entrata corrente non vincolata	90,19					99,20	ruolo residuo per € 90,19 + € 99,20 credito prescritto	
465	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO GIUGNO 2015	387,10		437,15						ruolo residuo per € 437,15 (ruolo iniziale € 566,05-128,90 incassi)	MAGGIORE ENTRATA
40	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO FEBBRAIO 2015	413,35		413,35						ruolo residuo € 413,35 (ruolo iniziale € 497,13-83,78 incassi)	

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/202 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
901	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO NOVEMBRE 2015	485,52	entrata corrente non vincolata	335,52					150,00	ruolo residuo per € 335,52 + € 150,00 credito prescritto	
959	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO DICEMBRE 2015	363,42	entrata corrente non vincolata	285,17					78,25	ruolo residuo € 285,17 + € 78,25 credito prescritto	
287	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO APRILE 2015	200,78		200,78						ruolo residuo € 200,78 (ruolo iniziale € 230,97-30,19 incassi)	
183	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO MARZO 2015	413,15		413,15						ruolo residuo € 413,15 (ruolo iniziale € 497,13-83,98 incassi)	
369	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO MAGGIO 2015	320,38		320,38						ruolo residuo € 320,38 (ruolo iniziale € 372,56-52,18 incassi)	
482	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO LUGLIO 2015	165,50		178,37						ruolo residuo € 178,37 (ruolo iniziale € 298,97-120,60 incassi)	MAGGIORE ENTRATA
9	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO GENNAIO 2015	152,51		172,51						ruolo residuo € 172,51 (ruolo iniziale € 442,56-270,05 incassi)	MAGGIORE ENTRATA
464	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO GIUGNO 2015	320,38		320,38						ruolo residuo € 320,38 (ruolo iniziale € 372,56- 52,18 incassi)	
829	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO OTTOBRE 2015	504,80	entrata corrente non vincolata	122,89					381,91	ruolo residuo € 122,89 + € 381,91 credito prescritto	
480	2015	115010	15				RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA N. 4337/2015 - 4449/2015	34.986,46		34.986,46						conservare ruolo residuo € 121,15 (ruolo iniziale € 164,05-42,90 incassi)	in carico Agenzia delle entrate
36	2016	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO GENNAIO 2016	121,15		121,15							

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
49	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO FEBBRAIO 2016	149,70		149,70						ruolo residuo € 149,70 (ruolo iniziale € 172,19-22,49 incassi)	
198	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO APRILE 2016	75,64		75,64						ruolo residuo € 75,64 (ruolo iniziale € 137,36-61,72 incassi)	
371	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO MAGGIO 2016	74,90		74,90						ruolo residuo € 74,90 (ruolo iniziale € 137,36-62,46 incassi)	
452	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO GIUGNO 2016	199,02		199,02						ruolo residuo € 199,02 (ruolo iniziale € 365,20-166,18 incassi)	
485	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO LUGLIO 2016	99,52		99,52						ruolo residuo € 99,52 (ruolo iniziale € 182,60-83,08 incassi)	
787	2016	118010	15	SOC	111	2016	PROVENTI ASILI NIDO MESE SETTEMBRE 2016	106,37		123,24						ruolo residuo € 123,24 (ruolo iniziale € 126,90-3,66 incassi)	MAGGIORE ENTRATA
860	2016	118010	15	SOC	124	2016	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	334,02	entrata corrente non vincolata	219,68					114,34	ruolo residuo € 219,68 + € 114,34 credito prescritto	
863	2016	125020	15	SOC	126	2016	RUOLO COATTIVO N. 2016/5750	136,22		136,22						ruolo residuo € 136,22 (ruolo iniziale € 164,05-27,83 incassi)	
865	2016	118010	15	SOC	140	2016	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	955,08	entrata corrente non vincolata	813,20					141,88	ruolo residuo € 813,20 + € 141,88 credito prescritto	
982	2016	125020	15	SOC	173	2016	PROVENTI DA SPAZI GIOCO DICEMBRE 2016	137,53		137,53						ruolo residuo € 137,53 (ruolo iniziale € 164,05-26,52 incassi)	

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
929	2016	51071	17	SOC	166	2016	RIMBORSO M.S.N.A. PRIMO TRIMESTRE 2016	4.050,00		4.050,00						si conferma la sussistenza del credito	in attesa di trasferimento della somma da parte del Ministero, è stata sollecitata la Prefettura a marzo 2023 NB: non c'è il corrispondente residuo passivo: IMPEGNO 2063/2016. Inoltre il rimborso riguarda il secondo trimestre e non il primo ed è di E. 4.095,00
52	2017	118010	15	SOC	20	2017	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	104,53		121,14						ruolo residuo € 121,14 (ruolo iniziale € 124,76-3,62 incassi)	MAGGIORE ENTRATA
224	2017	118010	15	SOC	33	2017	PROVENTI ASILI NIDO MESI MARZO-LUGLIO 2017	1.612,55		1.614,58						ruolo residuo 1.614,58 (ruolo iniziale € 1.662,61-48,03 incassi)	MAGGIORE ENTRATA
653	2017	118010	15	SOC	226	2017	PROVENTI ASILI NIDO MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	2.817,42	entrata corrente non vincolata	364,47					2.452,95	eliminare - accertamento eccedente	€ 37,48 riduzione retta alla famiglia
225	2017	125020	15	SOC	33	2017	PROVENTI SPAZI GIOCO MESI DI MARZO-GIUGNO 2017	144,96		144,96						ruolo residuo € 144,96 (ruolo iniziale € 173,00-28,04 incassi)	
516	2017	125020	15	SOC	106	2017	RUOLO COATTIVO ASILI NIDO N. 2017/4306	164,05		164,05						ruolo residuo € 164,05 (ruolo iniziale € 164,05 nessun incasso)	
620	2018	51071	17	SOC	227	2018	SO FNMSNA ACCERTAMENTO FONDI MINISTERIALI ANNO 2018	16.470,00		16.470,00						si conferma la sussistenza del credito	in attesa di trasferimento della somma da parte del Ministero, è stata sollecitata la Prefettura a marzo 2023 NB: E. 16.470 è la somma di E. 8.145 (II trimestre) e E. 8.325 (IV trimestre). Corrisponde ad Impegno 2090/2018
89	2018	118010	15	SOC	14	2018	PROVENTI ASILI NIDO MESI GENNAIO-LUGLIO 2018	8.881,12	entrata corrente non vincolata	4.185,90					4.695,22	eliminare - accertamento eccedente	ruolo iniziale € 3.584,21-103,24 inc 2021 - 477,30 inc 2022 = 2.967,67 + residuo retta da programma € 1.218,23 = 4.185,90
561	2018	118010	15	SOC	209	2018	PROVENTI ASILI NIDO MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	4.225,62	entrata corrente non vincolata	4.214,54					11,08	eliminare accertamento eccedente	

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/202 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
90	2018	125020	15	SOC	14	2018	PROVENTI SPAZIO GIOCO MESI GENNAIO-GIUGNO 2018	127,76	entrata corrente non vincolata	68,21					59,55	eliminare accertamento eccedente	€ 68,21 incassato nel 2023
180	2018	125020	15	SOC	24	2018	RUOLO COATTIVO N. 2018/1836 RETTE CENTRO GIOCO ANNO 2014	280,37		280,37						ruolo residuo € 280,37 (ruolo iniziale € 519,00-238,63 incassi)	
486	2018	125020	15	SOC	209	2018	PROVENTI SPAZIO GIOCO MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	0,60	entrata corrente non vincolata	0,00					0,60	eliminare - accertamento eccedente	
1	2018	177100	17	SO	112	2006	G.L.-RECUPERO QUOTA RICOVERO RSA 1/12/97-30/4/01 TK FORMAZIONE - PROGETTO "CFT04 FI0175 ZONA F.NA SUD OVEST" - INSINUAZ. FALLIMENTARE	6.652,16		6.652,16						si conferma la sussistenza del credito	Si tratta di indennità di accompagnamento che il Comune vuole recuperare a carico di Giannelli Andrea (defunto) per cui è stato ingiunto il pagamento a maggio 2008 e successivamente, a dicembre 2008, rateizzato il credito fino al 2016. Gli eredi hanno pagato negli anni ma cifre molto inferiori a quelle rateizzate Si stanno predisponendo gli atti per il recupero del credito con avviso di accertamento
192	2018	177000	11	SOC	22	2018		7.676,03		7.676,03						si conferma la sussistenza del credito	recupero del credito tramite insinuazione al passivo presso avvocatura comunale
186	2019	125020	15	SOC	26	2019	PROVENTI SPAZI GIOCO ANNO 2019	1.387,25		1.609,50						all'ufficio risultano somme da incassare per € 1.609,50	in parte incassati nel 2023 - sollecitati con raccomandata - MAGGIORE ENTRATA
185	2019	118010	15	SOC	26	2019	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2019	11.752,86		12.211,61						all'ufficio risultano somme da incassare per € 12.211,61	in parte incassati nel 2023 - sollecitati con raccomandata MAGGIORE ENTRATA
140	2020	115010	15	SOC	22	2020	P.I. REFEZIONE SCOLASTICA - RUOLI COATTIVI N. 1874-2231/2020	140.895,95		140.895,95						conservare credito	ruolo coattivo in carico agenzia delle entrate
375	2020	115010	15	SOC	95	2020	PROVENTI REFEZIONE CENTRI ESTIVI	2.755,40	entrata corrente non vincolata						2.755,40	inesigibile (credito incassato/da incassare su altri accertamenti appositamente creati)	€ 1.463,35 incassati su Acc. 74/22 + € 1.246,70 da incassare su acc. 669/22 a seguito di invio raccomandate di sollecito a dicembre 2022 + € 45,35 da incassare su acc. 2023 (da creare) come insoluti Centri estivi non sollecitato

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
177	2020	118010	15	SOC	21	2020	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2020	14.275,65		14.275,65							in parte incassati nel 2023 - sollecitati con raccomandata
178	2020	125020	15	SOC	21	2020	PROVENTI SPAZI GIOCO ANNO 2020	1.822,97		1.822,97							in parte incassati nel 2023 - sollecitati con raccomandata
612	2020	125020	15	SOC	246	2020	RUOLO N. 2020/2123PROVENTI SPAZI GIOCO	137,53		137,53						ruolo residuo € 137,53 (ruolo iniziale € 164,05-26,52 incassi)	
74	2021	118010	15	SOC	20	2021	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2021	23.918,77	entrata corrente non vincolata	23.577,50					341,27		€ 341,27 riduzione per bollettini annullati per ritiro nido - in parte incassati nel 2023 - sollecitati con raccomandata
198	2021	125020	15	SOC	20	2021	PROVENTI SPAZI GIOCO ANNO 2021	1.393,48		1.393,48							in parte incassati nel 2023 - sollecitati con raccomandata
15	2021	75001	15	SOC	163	2020	POR FSE CONTRIBUTO SOSTEGNO ASCCOGLIENZA GENNAIO - LUGLIO 2021	12.276,79		12.276,79						Conservare	in attesa liquidazione da Regione a seguito di conferma inviata con prot n. 4841/2023 in risposta alla richiesta della Regione (prot.n. 2754/2023)
356	2021	175700	17	SOC	156	2021	PROGETTO MISURE ANTIVIRUS (2.0 MAV) PER SOSTEGNO ALL'AFFITTO E SOSTEGNO ALIMENTARE	22.447,70		22.447,70						si conferma la sussistenza del credito	da incassare da SDS. Rendicontazione in fase di verifica da parte della Regione Toscana (richiesta integrazioni dicembre 2022)
675	2021	115042	15				CONTRIBUTO STATO COVID TRASPORTO SCOLASTICO (ART.229 C.2-BIS DL.34/2020).	33,21	entrata corrente non vincolata	0,00					33,21	assegnati con Decreto Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 58 del 07/04/2021	
Totale								364.643,60	0	354.053,61	0	0	0	0	11.400,66		0,00
20	2022	75006	15	SOC	127	2021	FONDO SVILUPPO E COESIONE CONTRIBUTO SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - GENN/LUG 2022	142.861,93		142.861,93						conservare	in attesa di liquidazione da parte della Regione
65	2022	116010	15	SOC	10	2022	PROVENTI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE A.E. 2021/22	50,00	entrata corrente non vincolata						50,00	ELIMINARE	Errata imputazione in sede di incasso
68	2022	116010	15	SOC	145	2022	PROVENTI ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO A.E. 2022/2023	518,00		518,00						conservare	incassati nel 2023
70	2022	125020	15	SOC	11	2022	PROVENTI SPAZI GIOCO ANNO 2022	1.827,90		1.827,90						conservare	incassati nel 2023

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
71	2022	125020	15				TARIFFA PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI A.E. 2021/2022	1,00	entrata corrente non vincolata						1,00	eliminare - accertamento eccedente	importo inserito da ufficio ragioneria in sede di creazione dell'accertamento. Sull'accertamento non vi sono stati movimenti
72	2022	125020	15				TARIFFA PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI A.E. 2022/2023	1,00	entrata corrente non vincolata						1,00	eliminare - accertamento eccedente	importo inserito da ufficio ragioneria in sede di creazione dell'accertamento. Sull'accertamento non vi sono stati movimenti
147	2022	118010	15	SOC	11	2022	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2022	56.007,33		56.007,33						conservare	in parte incassati nel 2023 - sollecitati con raccomandata accertamento previsto per 110
215	2022	125011	15	SOC	33	2022	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE A.S. 2022/2023	156,00	entrata corrente non vincolata						156,00	eliminare - accertamento eccedente	bambini e tutti quanti hanno pagato (queste 3 quote da 52 euro cd. mancanti non sappiamo dove siano)
271	2022	91515	15				FINANZIAMENTO REGIONALE PEZ INFANZIA 2021_2022. ASSEGNAZIONE RISORSE. ACCERTAMENTO	3.847,30	accertamento non corrispondente e ad impegno di spesa						3.847,30	eliminare	Accertamento assunto con DSOC 47/2022, proposta di determinazione che non è mai diventata provvedimento
344	2022	75002	15	SOC	88	2022	CONTRIBUTO FONDO 0-6 ANNUALITA' 2021 E 2022	262.894,90		262.894,90						conservare	in attesa di liquidazione da parte della Regione
490	2022	125001	15	SOC	159	2022	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI A.S. 2022-2023	620,00		620,00						conservare	€ 620,00 Incassati nel 2023
521	2022	115011	15	SOC	195	2022	RECUPERO ARRETRATI MENSA SCOLASTICA DA ANNO SCOLASTICO 18/19 AD ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SOLLECITI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2022	229.234,06		229.234,06						conservare	da incassare nel 2023 (relativi ad avvisi inviati e notificati a dicembre 2022)
622	2022	77610	15	SOC	239	2022	P.I. FINANZIAMENTI REGIONALI PER SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2022/2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER euro 2.278,84	2.278,84		2.278,84							somme assegnate a fine dicembre ma non impegnate nel 2022 - in attesa di applicazione avanzo su 2023 per liquidazione
639	2022	77640	15	SOC	242	2022	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	39.027,39		39.027,39						conservare	in attesa di liquidazione da parte della Regione

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
640	2022	51020	15	SOC	242	2022	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	25.000,00		25.000,00						conservare	in attesa di liquidazione da parte della Regione
641	2022	51030	15	SOC	242	2022	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	28.232,41		28.232,41						conservare	in attesa di liquidazione da parte della Regione
669	2022	115011	15	SOC	16	2023	RECUPERO ARRETRATI MENSA CENTRI ESTIVI	1.661,90		1.661,90						conservare	da incassare nel 2023 (relativi ad avvisi inviati e notificati a dicembre 2022)
							TOTALE	794.219,96	0,00	790.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,30		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
458	2019	182600	1	OMA	175	2019	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ESITO - Concessione in gestione impianto sportivo comunale piscina Remo Braschi - 2019 - 2025	698,32		698,32							Richieste con PEC 46010 del 19/11/2020 a Imperium e con PEC 46014 del 19/11/2020 a Aquasport - - In attesa pagamento - MANTENERE RESIDUO
370	2021	182600	1	PEC	153	2021	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI E GURI - APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 2022/2024	26,78		26,78							sollecitato via mail
413	2021	182600	1	PEC	195	2021	recupero spese pubblicazione secondo bando alienazioni 2021	353,00	Entrata corrente non vincolata	289,58					63,42	insussistenza	Incassato 13/02 x euro 289,58 la differenza non è dovuta in quanto si riferisce a lotto di gara che è andato deserto
547	2021	182600	1	PEC	270	2021	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI E GURI - APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 2022/2024	290,67		290,67							sollecitato via mail
Totale								1.368,77	0,00	1.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42		0,00
43	2022	182600	1	PEC	335	2021	Rimborso spese pubblicazione bando su quotidiani e guri - concorso di progettazione nuova scuola Fermi	2.576,80		2.576,80							
307	2022	182600	1	PEC	96	2022	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI E GURI - Appalto Servizio di trasporto scolastico	1.160,25		1.160,25							Incassato 10/03
452	2022	182600	1	PEC	173	2022	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GURI - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	927,68		927,68							Incassato 10/02
500	2022	182600	1	PEC	206	2022	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI E GURI - CONCESSIONE POLO INTEGRATO VIALE GALILEI	812,97	Entrata corrente non vincolata						812,97	insussistenza	gara deserta
530	2022	287071	11	PEC	220	2022	IMPOSTA DI BOLLO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 15/09/2022-31/07/2025	45,00		45,00							Già incassato

residui attivi 1 gare e contratti

											Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	2023	2024	2025	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
538	2022	104000	1	PEC	220	2022	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2.129,56		2.129,56							Già incassato
539	2022	177000	1	PEC	220	2022	IMPOSTA DI REGISTRO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	200,00		200,00							Già incassato
624	2022	182600	1	OMA	293	2022	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI E GURI - Appalto Lavori Spinelli - PNRR.	982,11		982,11							
TOTALE								8.834,37	0,00	8.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	812,97		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
486	2022	182610	42	PEC	196	2022	APPROV. BANDO CONCESSIONE USO SPAZI EX ANNA FRANK PRIMO PIANO (RIF IMP. 1646/22) - RIMBORSO SPESE	1.600,00		1.600,00							COMODATI IN CORSO DI STIPULA
623	2022	188030	42				CANONE CONCESSIONE RETE GAS 2022 - CENTRIA SRL	170.650,26		170.650,26							
TOTALE								173.856,26	0,00	173.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
801	2012	177000	7				G.R.A. SRL - CANONE MACCHINE DISTRIBUTRICI PERIODO 1/8/2010-30/8/2012	4.668,31		4.668,31							Fallimento con immissione al passivo non ancora conclusa
560	2019	177000	7	PEC	243	2019	ACCERTAMENTO ENTRATA NDC EDISON ENERGIA - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING.	468,00		468,00							sollecitato BFF con PEC di marzo 2021; sollecitato Edison con pec a Dicembre 2021 (ma ci ha detto di rivolgerci a BFF perché il credito era stato ceduto) da mantenere il credito; fatto pec n. 9097 del 28/02/2023 a BFF di sollecito pagamento
202	2019	177000	7	PEC	44	2019	ACCERTAMENTO ENTRATA NOTE DI CREDITO DI EDISON CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING	1.139,44		1.139,44							sollecitato BFF con PEC di marzo 2021; sollecitato Edison con pec a Dicembre 2021 (ma ci ha detto di rivolgerci a BFF perché il credito era stato ceduto) da mantenere il credito; fatto pec n. 9097 del 28/02/2023 a BFF di sollecito pagamento
							Totale	6.275,75	0,00	6.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

											Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	2023	2024	2025	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
131	2022	291000	11	PEC	26	2022	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2022	8.021,99		8.021,99							somme che risultano compensate entro il 30/01/2023
549	2022	217100	7	PEC	227	2022	FORNITURA DI VEICOLO AUTOCARRO CON ALLESTIMENTO E CESSIONE IN PERMUTA AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE	500,00		500,00							Incassato con compensazione distinta liquidazione n 110/2023
566	2022	217100	7	PEC	234	2022	Economato cessione in permuta veicolo comunale alla ditta soltec srl	2.500,00		2.500,00							Incassato con composizione distinta liquidazione 270/2023
616	2022	139510	7	PEC	252	2022	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2022	19.520,00		19.520,00							somma incassata il 09/02/2023
							TOTALE	30.541,99	0,00	30.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

									Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibi le entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
704	2011	219000	23	TP	424	2011	MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI PEEP BADIA A SETTIMO - CONVENZIONE REP. 13017 FASC. 882 DEL 02/03/2006	9.918,53		9.918,53						Insinuazione tra i creditori coop. Pian di Mezzana; in corso insinuazione tardiva creditori coop. Abitagreve	
							Totale	9.918,53	0,00	9.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00			

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
237	2021	119010	18	PEC	35	2021	CANONE CONCESSIONE PISCINA ANNO 2020 - IMPERIUM - FT. 17/2020 - N.C. 32/2020 + FT. 54/2020 - RATEIZZAZIONE	3.728,26		3.728,26							rateizzazione det.35/2021 - importo incassato
236	2021	119010	18	PEC	35	2021	CANONE CONCESSIONE PISCINA ANNO 2020 - AQUASPORT - FT. 18/2020 - N.C. 33/2020 + FT. 53/2020 - N.C. 55/2020 - RATEIZZAZIONE	4.474,00		4.474,00							rateizzazione det 35/2021 – importo già incassato
152	2021	153000	11				INTERESSI ATTIVI ACQUASPORT PER PISCINA	1,36		1,36							importo già incassato
572	2021	119030	18				PROVENTI PALESTRE OTTOBRE 2021 (FT. 17/28 + PARTE FT. 29-2021)	76,25		76,25							una parte incassato l'altra sollecitato
629	2021	119030	18				PROVENTI PALESTRE NOVEMBRE 202 (FT. 29/40-2021)	165,01		165,01							una parte incassato l'altra sollecitato
630	2021	119030	18				PROVENTI PALESTRE DICEMBRE 2021 (PARTE FT. 30-33/2021) FT. 1-10/2022	60,39		60,39							una parte incassato l'altra sollecitato
							Totale	8.505,27	0,00	8.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	2022	153000	11				INTERESSI ATTIVI ACQUASPORT PER PISCINA	1,95		1,95							importo già incassato
9	2022	153000	11				INTERESSI ATTIVI IMPERIUM PER PISCINA	1,30		1,30							importo già incassato
10	2022	119010	18	PEC	35	2021	CANONE CONCESSIONE PISCINA ANNO 2020 - AQUASPORT - FT. 18/2020 - N.C. 33/2020 + FT. 53/2020 - N.C. 55/2020 - RATEIZZAZIONE	12.303,50		12.303,50							importo già incassato
11	2022	119010	18	PEC	35	2021	CANONE CONCESSIONE PISCINA ANNO 2020 - IMPERIUM - FT. 17/2020 - N.C. 32/2020 + FT. 54/2020 - RATEIZZAZIONE	8.202,26		8.202,26							importo già incassato
14	2022	119030	18	PEC	67	2021	ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE SCANDICCI BASKET (GIANGREGORIO) - RATE 2022	0,01	Entrata corrente non vincolata						0,01	insussistenza	
15	2022	119030	18	PEC	97	2021	CANONE ANNUALE CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS SCANDICCI	122,00	Entrata corrente non vincolata						122,00	insussistenza	eliminare per rinuncia alla proroga da parte del concessionario - espletata gara vedi acc.19/2022 (pec 185/2021)
16	2022	119020	18	PEC	99	2021	CANONE ANNUALE CONCESSIONE STADIO TURRI SUSSIDIARIO - FT. 11/2022	146,40		146,40							importo già incassato
19	2022	119031	18	PEC	185	2021	CANONE CONCESSIONE IMPIANTO CIRCOLO TENNIS 2021/2029. ANNO 2022 FT. 13 - 72 /2022	18.300,00		18.300,00							sollecitato via mail

									Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
272	2022	119030	18				PROVENTI PALESTRE MARZO 2022 - FT. 41/52 DEL 22/04/2022	53,68		53,68							sollecitato via mail
339	2022	119030	18				PROVENTI PALESTRE MAGGIO 2022 - FT. 64-70-74/77 DEL 14/06/2022	76,86		76,86							sollecitato via mail
482	2022	119030	18				PROVENTI PALESTRE SETTEMBRE 2022 - FT.81/6-89/6 DEL 12/10/2022	385,15		385,15							sollecitato via mail
556	2022	119030	18				PROVENTI PALESTRE OTTOBRE 2022 - FT. 90/6-114/6 DEL 22/11/2022	125,66		125,66							sollecitato via mail
613	2022	119030	18				PROVENTI PALESTRE NOVEMBRE 2022 - FT. 90/6-114/6 DEL 22/11/2022	1.292,84		1.292,84							sollecitato via mail
663	2022	119030	18				PROVENTI PALESTRE DICEMBRE 2022- FT. 1/6-27/6 DEL 13/01/2023	4.560,74		4.560,74							sollecitato via mail
TOTALE								45.572,35	0,00	45.450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01		

									Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
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)	95.042,26		95.042,26							importo in avanzo vincolato per diverso utilizzo
807	2006	271000	11				MANUTENZIONE STRAORD P. BRUNELLESCHI -PRESTITO CPD POS. 4493986	33.519,05		33.519,05							importo in avanzo vincolato per diverso utilizzo
391	2018	139600	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2017	293.495,00		293.495,00							contenzioso (accantonamento al 100% in FCDDE)
300	2018	139610	11				CANONE CONCESSIONE SII. RIMBORSO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO 2007- 2016 _ ft 2/2018	255.189,00		255.189,00							contenzioso (accantonamento al 100% in FCDDE)
490	2018	251000	11	RUM	210	2018	PRESTITO DI EURO 800.000 CDP POSIZ. 6047920 PER RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIARE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA ENRICO FERMI	171.858,89		171.858,89							confluito in avanzo vincolato per diverso utilizzo e per €.12.564,25 cap. spesa 515000/23 (imp. 1041/2022); deve essere fatta sistemazione contabile degli incentivi del personale per €.9.548,84; riduzione dell'impegno 1041/2022 di €.3.015,41 che confluisce in avazno vincolato per divesro utilizzo
462	2019	139600	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2018	248.805,00		248.805,00							contenzioso (accantonamento al 100% in FCDDE)
349	2019	251000	11	RUM	78	2019	PRESTITO CDP DI EURO 388.500,00 POS. 6054349 PER IMPANTO SPORTIVO SAN GIUSTO	276.763,63		276.763,63							cap. spesa 571500/23 (imp.1017/2022 e 771/2023)
508	2019	251000	11	RUM	205	2019	PRESTITO CDP DI EURO 802.960,27 POSIZ. 6057101 PER SCUOLA PRIMARIA TOTI	802.960,27		802.960,27							cap. spesa 515000/23 (imp.778/2023)

									Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
690	2019	251000	11	RUM	337	2019	PRESTITO CDP DI EURO 1.080.171,41 POSIZ. 6061429 PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	190.076,52		190.076,52							cap. spesa 481600/23 (imp.1036/2022)
620	2021	251000	11	RUM	302	2021	PRESTITO CDP DI EURO 320.000 POSIZ 6208262 PER RIQUALIFICAZIONE P.ZZA V. VENETO E LIMITROFE	320.000,00		320.000,00							cap. spesa 585900/23 (imp. 774/2023)
621	2021	251000	11	RUM	314	2021	PRESTITO CDP DI EURO 255.500 POSIZ 6208488 PER EDIFICI SCOLASTICI INTERV MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI	33.707,72		33.707,72							cap. spesa 521001/23 (imp 679/2022)
524	2021	115038	11				TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP SETTORE TURISTICO (ART.13 DUODECIES C.2 DL 137/2020)	14.936,32							14.936,32	insussistenza	trasferimenti statali incassati per errore su stesso capitolo ma acc.449/2020
523	2021	115038	11				TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ESENZIONE SECONDA RATA IMU (ART.9 C.3 DL 137/2020)	23.319,06							23.319,06	insussistenza	trasferimenti statali incassati per errore su stesso capitolo ma acc.449/2020
475	2021	139600	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2020 FT 3/14 DEL 10/09/2021	149.333,00		149.333,00							contenzioso (accantonamento al 100% in FCDDE)
Totale								2.909.005,72	0,00	2.870.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.255,38		
41	2022	283010	11				RIT. FONDO CREDITO CPDEL	281,93		281,93							incassato nel 2023
132	2022	287071	11	SEG	13	2022	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE UFFICIO ANAGRAFE	13.962,50		13.962,50							conservare per effettuare la sistemazione contabile
345	2022	37500	11				FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	79.654,05		79.654,05							trasferimento statale non ancora erogato
633	2022	251000	11	RUM	327	2022	PRESTITO CDP DI EURO 1.600.000 POSIZ 6215296 PER RIQUALIFICAZIONE TEATRO STUDIO MILA PIERALLI	1.600.000,00		1.600.000,00							mutuo assunto nel 2022 - cap. spesa 528510/23 imp.726/2023
657	2022	111200	11				CREDITO IVA DICEMBRE 2022	24.530,31		24.530,31							sistemazione contabile effettuata nel 2023
674	2022	51050	11				SALDO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	22.999,35		22.999,35							trasferimento statale non ancora erogato
675	2022	51040	11				SALDO REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022	580,49		580,49							trasferimento statale non ancora erogato

									Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
679	2022	150000	11				INTERESSI ATTIVI DI T.U. 2022	15,10		15,10							importo introitato nel 2023
680	2022	150000	11				INTERESSI AL 31/12/2022 SU CONTO FUORI TESORERIA N.300007	1.072,77		1.072,77							importo introitato nel 2023
681	2022	51057	11				TRASFERIMENTO STATALE PER CONTENIMENTO COSTI ENERGIA - DL.17/2022 - DM 29/12/2022	83.249,02		83.249,02							importo introitato nel 2023
682	2022	51040	11				RIMBORSO SPESE COVID REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	6.738,67		6.738,67							trasferimento statale non ancora erogato
683	2022	51050	11				RIMBORSO SPESE COVID ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022	6.738,68		6.738,68							trasferimento statale non ancora erogato
							TOTALE	1.839.822,87	0,00	1.839.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
188	2017	182900	14	RUM	61	2017	PROTOCOLLO INTESA CON ARAN. ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016	30,00	entrata corrente non vincolata						30,00	insussistenza	Eliminare - errato accertamento iniziale
382	2018	177000	14	RUM	183	2018	RECUPERO SOMME A.B.	2.624,90		2.624,90							Conservare - recupero sollecitato e inviato a Ufficio Legale nov.2021
108	2020	182900	14	RUM	36	2020	PROTOCOLLO D'INTESA ARAN ANNO 2019 . RIMBORSO SPESE DA COMUNI VARI	70,00	entrata corrente non vincolata						70,00	insussistenza	Eliminare - recuperato da Comune di Lastra a Signa ma imputato ad altro acc. 211/2019 (incasso del 30/03/2022)
7	2021	285021	11	RUM	282	2019	TRATTENUTE NUOVO PIGNORAMENTO D.P.	1.845,55	partite di giro						1.845,55	insussistenza	Eliminare - cessato dal servizio e comunicato al creditore - vedi impegno 48/2021
41	2021	285021	11	RUM	7	2021	ABBONAMENTI ATAF E PEGASO DIPENDENTI	9.279,91	partite di giro	674,91					8.605,00	insussistenza	Eliminare - minore entrata - sistemazione contabile con economia di spesa di pari importo imp. N. 612/2021 - differenza 674,91
468	2021	177000	14				R. C. - RIMBORSO SPESE SENTENZA C.D.S.	105,00	entrata corrente non vincolata						105,00	insussistenza	disallineamento temporale fra impegno di spesa e trattenute ai dipendenti
Totale								13.955,36	0,00	3.299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,55		Accertamento erroneo - vedi det. 12/2021 e acc. 415/2021 e 469/2021
95	2022	183100	14	RUM	24	2022	RIMBORSO SPESE CONCORSO 9 AGENTI P.M. DAI COMUNI DI CALENZANO, CAMPI BISENZIO, LASTRA A SIGNA E SIGNA	517,44		517,44							Conservare - Debitore sollecitato (13/03/2023 al C Lastra a Signa)
281	2022	285021	11	RUM	135	2022	ABBONAMENTI ANNUALI TPL - TRATTENUTE AI DIPENDENTI /RIF IMP. 1073/2022	3.724,50	partite di giro	1.539,50					2.185,00	insussistenza	Eliminare - minore entrata - economia di spesa di pari importo imp. N. 1073/2022 - differenza € 1539,50
375	2022	178000	14	RUM	204	2022	RIMBORSO COMANDO DIRIGENTE SERV FINANZIARI LUGLIO/SETTEMBRE 2022	9.002,71		9.002,71							disallineamento temporale fra impegno di spesa e trattenute ai dipendenti
418	2022	178000	14	RUM	232	2022	COMPENSO PRODUTTIVITA PER COMANDO S.C.	2.174,02		2.174,02							Conservare - Debitore sollecitato (inviata richiesta marzo.2023)
496	2022	178000	14	RUM	277	2022	TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ESPERTO AMM. E CONTABILE CAT. C M.C.	2.200,00		2.200,00							Conservare - Debitore sollecitato (inviata richiesta marzo.2023)
542	2022	177000	14	RUM	309	2022	MANCATO PREAVVISO P.C.	513,59	entrata corrente non vincolata						513,59	insussistenza	Eliminare - recupero effettuato mediante riduzione spesa

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
547	2022	177011	14	RUM	306	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022	9.548,84		9.548,84							Conservare - In corso sistemazione contabile - vedasi impegno n. 1041/2022
567	2022	178000	14	RUM	320	2022	Rimborso proroga comando dirigente settore 3	5.580,00		5.580,00							Conservare - Debitore sollecitato (inviata richiesta marzo.2023)
609	2022	178000	14	RUM	338	2022	Proroga comando Dirigente Amministrativo dicembre	990,00		990,00							Conservare - Debitore sollecitato (inviata richiesta marzo.2023)
688	2022	91800	14				GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022	25.000,00		25.000,00							conservare
							TOTALE	59.251,10	0,00	56.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,59		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
1088	2014	29050	20				TARI 2014	887.558,71	entrata corrente non vincolata	882.418,71					5.140,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
443	2015	16010	20	EE	134	2015	RUOLI ICI N. 1135/2015 - 4043/2015 - 4048/2015 - 4089/2015 - 4092/2015	102.168,03		102.168,03							Somme comprese in ruoli coattivi
222	2015	16010	20				PROVENTI VIOLAZIONI ICI	61.600,13		61.600,13							Somme comprese in ruoli coattivi
191	2015	17010	20	EE	53	2015	RUOLI IMU N. 2599/2015 - 4046/2015 - 4047/2015	229.347,64		229.347,64							Somme comprese in ruoli coattivi
11111	2015	29050	20				TARI 2015	999.082,52	entrata corrente non vincolata	994.735,52					4.347,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
94	2016	16010	20				PROVENTI VIOLAZIONI ICI	571.156,35		571.156,35							Somme comprese in ruoli coattivi
691	2016	17010	20	PEC	79	2016	RUOLO IMU N. 2016/5532 (FI)	45.087,38	entrata corrente non vincolata	44.777,38					310,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
692	2016	16010	20	PEC	80	2016	RUOLO ICI N. 2016/5530	3.218,88		3.218,88							Somme comprese in ruoli coattivi
693	2016	16010	20	PEC	80	2016	RUOLO ICI 5528/2016	943,16		943,16							Somme comprese in ruoli coattivi
844	2016	188010	20	PEC	142	2016	AVVISI DI PAGAMENTO COSAP PER L'ANNO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.194,80		1.194,80							Somme comprese in ruoli coattivi
923	2016	17010	20				RUOLO IMU N. 2016/4101	434.482,41		434.482,41							Somme comprese in ruoli coattivi
924	2016	17010	20				PROVENTI VIOLAZIONI IMU 2016	992.671,08		992.671,08							Somme comprese in ruoli coattivi
1024	2016	17010	20	PEC	208	2016	RUOLO COATTIVO IMU N. 569/2017.	405.783,72		405.783,72							Somme comprese in ruoli coattivi
1066	2016	29050	20				TARI 2016	908.921,14		908.921,14							Somme comprese in ruoli coattivi
172	2017	17010	20				SCANDICCI PRODUCE RATEAZIONE AA2012	3.610,00		3.610,00							Somme comprese in ruoli coattivi
173	2017	17010	20				SCANDICCI PRODUCE RATEAZIONE AA2013	3.806,00		3.806,00							Somme comprese in ruoli coattivi
311	2017	17010	20	PEC	124	2017	ACCERTAMENTO AVVISI NOTIFICATI ANNO 2017	437.020,91	entrata corrente non vincolata	435.120,91					1.900,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
533	2017	17010	20	PEC	262	2017	RUOLO 4899/2017	2.205,00		2.205,00							Somme comprese in ruoli coattivi
445	2017	18110	20	PEC	211	2017	TASI PROVENTI VIOLAZIONI 2017	13.985,40		13.985,40							Somme comprese in ruoli coattivi
887	2017	29050	20				TARI 2017	739.066,97	entrata corrente non vincolata	734.619,97					4.447,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
248	2018	17010	20	PEC	130	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 (COMPRESO FALLIM. GHE REAL DET PEC 275/2018)	414.130,73	entrata corrente non vincolata	413.225,73					905,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
309	2018	17010	20	PEC	167	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017	13.226,00		13.226,00							Somme comprese in ruoli coattivi
436	2018	17010	20	PEC	238	2018	RUOLI IMU N. 2018/4827 (RID. ACC 248/2018)	18.716,00		18.716,00							Somme comprese in ruoli coattivi

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
										39.537,05							Somme comprese in ruoli coattivi Procedura fallimentare. Pagamenti stato parziale
524	2018	17010	20	PEC	316	2018	FALLIMENTO COSTANTINOPOLI	39.537,05									
627	2018	17010	20	PEC	372	2018	RUOLO IMU 1798-1074-510-488/2019	274.589,23		274.589,23							Somme comprese in ruoli coattivi
259	2018	18110	20	PEC	131	2018	TASI PROVENTI VIOLAZIONI 2018	22.582,29		22.582,29							Somme comprese in ruoli coattivi
450	2018	18110	20				RUOLO COATTIVO TASI N. 2018/4866 (acc.259/2018)	329,16		329,16							Somme comprese in ruoli coattivi
314	2018	29050	20	RUM	23	2019	TARI 2018	921.092,54	entrata corrente non vincolata	862.938,86					58.153,68	insussistenza	Adeguato importo a lista di carico Alia
										145,00							Somme comprese in ruoli coattivi - Procedura fallimentare non chiusa. Credito ammesso la passivo
477	2018	29050	20	PEC	275	2018	FALLIMENTO WORKING PROGRESS SCARL	145,00									
										3.725,00							Somme comprese in ruoli coattivi - Procedura fallimentare non chiusa. Credito ammesso la passivo
546	2018	29050	20	PEC	326	2018	FALLIMENTO ROMEAPOL SRL	3.725,00									
233	2018	188010	20				COSAP PERMANENTE ANNO 2018	244,33		244,33							Somme comprese in ruoli coattivi
245	2018	188010	20	PEC	123	2018	AVVISI DI PAGAMENTO COSAP PERMANENTE ANNO 2017 E PRECEDENTI	1.072,38		1.072,38							Somme comprese in ruoli coattivi
282	2019	18110	20	RUM	131	2019	RUOLO COATTIVO TASI N. 3172/19 E N. 5329/19 (PER euro 382,00)	523,24		523,24							Somme comprese in ruoli coattivi
256	2019	17010	20	RUM	93	2019	AVVISI IMU EMESSI 2018 NOTIFICATI 2019 (RUOLI N. 2728,5230,3923/2019)	2.020,09		2.020,09							Somme comprese in ruoli coattivi
628	2019	177000	20	RUM	330	2019	SPESE DI LITE (RUOLI 894 E 895 /2020)	8.171,00		8.171,00							Somme comprese in ruoli coattivi
285	2019	188010	20	RUM	96	2019	ITALIANA PETROLI - AVVISO DI PAGAMENTO COSAP EMESSO 2018 NOTIFICATO 2019(RUOLO 4550/2020)	596,97	entrata corrente non vincolata						596,97	insussistenza	Ruolo estinto (dato Ader)
423	2019	18110	20	RUM	209	2019	AVVISI TASI EMESSI E NOTIFICATI ANNO 2019 DAL 1/5 AL 30/6 E SUCCESSIVI	26.051,07	entrata corrente non vincolata	25.882,07					169,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
692	2019	29051	20	RUM	363	2019	TARI RECUPERO EVASIONE - NOTIFICATI NEL 2019	58.419,46		58.419,46							Somme comprese in ruoli coattivi
316	2019	29050	20				TARI 2019	755.003,70		888.289,73							Adeguato importo a lista di carico Alia - MAGGIORE ENTRATA
297	2019	17010	20	RUM	115	2019	AVVISI IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL PERIODO 1/1 -31/3/2019 E SUCCESSIVI	1.031.665,64	entrata corrente non vincolata	1.029.528,64					2.137,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
225	2020	15600	20	RUM	346	2020	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	83.752,25		1.990,93					81.761,32	insussistenza	Somme accertate secondo disposizioni del principio contabile in parte incassate nel 2023; si ritiene che l'importo restante sia insussistente
279	2020	17010	20	RUM	125	2020	RUOLO IMU N. 3364 /2020	9.545,79		9.545,79							Somme comprese in ruoli coattivi
388	2020	17010	20	RUM	194	2020	RUOLI IMU 5481/2728/3383-2020 - AVVISI ANNO 2019	22.549,46		22.549,46							Somme comprese in ruoli coattivi
494	2020	17010	20	RUM	292	2020	AVVISI VIOLAZIONI IMU NOTIFICATE NELL'ANNO 2020 (ANNI 2015/2018)	618.354,57	entrata corrente non vincolata	618.299,57					55,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
417	2020	18110	20	RUM	207	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 2019 E NOTIFICATI NELL'ANNO 2020	1.078,06		1.078,06							Somme comprese in ruoli coattivi
495	2020	18110	20	RUM	291	2020	AVVISI ACCERTAMENTO TASI (VIOLAZIONI) EMESSI E NOTIFICATI A SETTEMBRE 2020 (ANNO 2015)	8.158,86	entrata corrente non vincolata	8.143,86					15,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
389	2020	29050	20	RUM	300	2020	TARI 2020	834.033,57		933.806,99							Adeguate importo a lista di carico Alia - MAGGIORE ENTRATA
662	2020	177000	20				RIVERSAMENTO TEFA TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2020	856,66	entrata corrente non vincolata	855,97					0,69	insussistenza arrotondamento	sistemazione contabile fatta nel 2023
663	2020	177000	20				RIVERSAMENTO TEFA TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - TRATT. TEFA SU RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE	564,08		564,08							sistemazione contabile fatta nel 2023
132	2021	17010	20	RUM	109	2021	AVVISI VIOLAZ. IMU EMESSI NEL 2020 NOTIFICATI NEL 2021 (RUOLI 7/21/50006, 51/21/50008, 136/21/50010, 41/21/50016, 71/21/50023, 97/21/50027	184.300,51	entrata corrente non vincolata	178.474,51					5.826,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
217	2021	188015	22	RUM	144	2021	COSAP PERMANENTE AVVISI PAGAMENTO ANNI 2018-2019 EMESSI E NOTIFICATI NEL 2021	712,44		712,44							Somme comprese in ruoli coattivi
168	2021	18110	20	RUM	143	2021	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI 2020 E NOTIFICATI NELL'ANNO 2021 (RUOLI 41/21/50002-41/21/50021-25/21/50008-41/21/50011-41/21/50031)	2.866,94		2.866,94							Somme comprese in ruoli coattivi
404	2021	17010	20	RUM	197	2021	AVVISI VIOLAZIONE IMU EMESSI NELL'ANNO 2021 NOTIFICATE NEL 2021	967.714,71	entrata corrente non vincolata	966.016,71					1.698,00	insussistenza	Residuo iscritto in ruoli coattivi - scarico
449	2021	177000	20	RUM	220	2021	SPESE DI LITE. RUOLO 5349/2021 12437/2021	1.075,00		1.075,00							Somme comprese in ruoli coattivi

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
175	2022	188011	20	RUM	55	2022	CANONE UNICO PATRIMONIALE COSAP PERMANENTE ANNO 2022	4.983,55		4.983,55							Residuo incassato nel 2023
182	2022	29100	20	RUM	122	2022	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2016	271,50		271,50							Ordinativo n.93/2023
183	2022	29100	20	RUM	122	2022	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2017	47,75		47,75							Ordinativo n.388/2023
184	2022	29100	20	RUM	122	2022	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2018	222,21		222,21							Ordinativo n.389/2023
185	2022	29100	20	RUM	122	2022	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2019	45,87		45,87							Ordinativo n.390/2023
186	2022	29100	20	RUM	122	2022	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2020	2,89		2,89							Ordinativo n.391/2023
187	2022	29100	20	RUM	215	2022	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2022	55.027,00		55.027,00							Ordinativo n.169/2023 e 392/2023
188	2022	153000	11	RUM	56	2022	INTERESSI ARRETRATI IMP PUBBL/CANONE PATRIMONIALE - ICA	264,39		264,39							ordinativo n. 418/2023
189	2022	177000	20	RUM	56	2022	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ICP/CANONE PATRIMONIALE - ICA	1.991,45		1.991,45							ordinativo n. 419/2023
190	2022	12010	20	RUM	56	2022	ICP ARRETRATI - ICA	1.831,05		1.831,05							ordinativo n. 421/2023
191	2022	12010	20	RUM	56	2022	SANZIONI SU ICP ARRETRATI - ICA	10.181,76		10.181,76							ordinativo n. 422/2023
225	2022	17010	20				IMU ALTRI FABBRICATI 2021 IN RITARDO	134,98		134,98							Somma da incassare
234	2022	17000	20				IMU ALTRI FABBRICATI 2022	134.015,16		134.015,16							Somma da incassare
244	2022	153000	11				TARI - INTERESSI DA RENDICONTI ALIA	16,98		16,98							ordinativo n. 393/2023
245	2022	177000	20				TARI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA DA RENDICONTI TARI	88,00		88,00							ordinativo n. 394/2023
246	2022	29051	20				PENALI PAGAMENTI ORDINARI/EVASIONE/DA F24 OMESSE DENUNCE - TARI - RENDICONTAZIONE ALIA	1.857,55		1.857,55							ordinativo n. 171 e 402/2023
247	2022	287071	11				TARI - INCASSI 2022 DA F24 NON RICONCILIATI (RIF IMP. 942/22)	5.709,96		5.709,96							In attesa di riconciliazione dati da Alia
249	2022	188015	22	RUM	118	2022	AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE ANNO 2020 - EMESSI NEL 2022	2.547,04		2.547,04							somme da incassare
279	2022	188016	20	RUM	146	2022	CANONE UNICO PATRIMONIALE ARRETRATI SANZIONI	25.156,20		25.156,20							ordinativo n. 427/2023
304	2022	29050	20	RUM	26	2023	TARI 2022	3.875.582,70		3.875.582,70							riaccertamento emesso anno 2022-€ 11.343.866,50
308	2022	188022	20	RUM	160	2022	CUP MERCATI 2022	79.578,00		79.578,00							riaccertamento emesso anno 2022- €322.492,00

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
331	2022	17010	20	RUM	171	2022	AVVISI IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL 2022 (ANNO IMPOSTA 2017-2018-2019)	616.085,86		616.085,86							riaccertamento emesso anno 2022-€ 1.064.256,00
368	2022	29051	20	RUM	28	2023	AVVISI OMESSE DENUNCE TARI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2022	412.977,93		412.977,93							riaccertamento EVASIONE anno 2022-€791.843,00
376	2022	177000	20				COMPENSO 0.30% SU INCASSI TARI DA ADE - F24	2,70		2,70							ordinativo n. 92/2023
495	2022	29051	20				AVVISI OMESSE DENUNCE ANNI PREGRESSI- NOTIFICATI NEL 2018 E NEL 2020	192,86		192,86							SOMMA INCASSATA – ord 404/2023
606	2022	17010	20	RUM	343	2022	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.PIANO DI RATEAZIONE	2.832,00		2.832,00							somme da incassare
617	2022	188015	20				COSAP P.C. 2018-2019-2020	90,54		90,54							ordinativo n. 426/2023
625	2022	177000	20				SENTENZA 554_2022 BRUNI A.	600,00		600,00							somme da incassare
626	2022	177000	20				SENTENZA 656_2022 PAOLI M.	1.150,00		1.150,00							somme da incassare
627	2022	177000	20				ORD CASSAZIONE 15546_2022 PIO	1.400,00		1.400,00							somme da incassare
628	2022	177000	20				SENTENZA 762_2022 CAPPELLO C.	500,00		500,00							somme da incassare
642	2022	177000	20	RUM	357	2022	COMPENSO TEFA CONTRIBUTO MIUR	6,97		6,97							ordinativo n. 414/2023
666	2022	287071	11				TARI - INCASSI NON RENDICONTATI ALIA CC POSTALE DICEMBRE 2022 (RIF 1974)	1.701,49		1.701,49							ordinativo n. 405/2023
670	2022	177000	20	RUM	21	2023	TEFA IV TRIMESTRE COMPENSO 0.30%	277,94		277,94							ordinativi dal 406 al 412 del 2023
671	2022	177000	20	RUM	21	2023	TRATTENUTE A FRONTE DI RIMBORSI QUOTE INDEBITE FATTI CON DET.312 DEL 23/11/2022	77,65		77,65							ordinativo n. 413/2023
678	2022	153000	11				INTERESSI C.U.P. 2022	264,39		264,39							ordinativo n. 418/2023
							TOTALE	9.466.241,37	0,00	9.466.108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esi gibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2023	2024	2025	oltre			
205	2022	118021	4				TARIFFE ISTRUTTORIE SUAP ANNO 2022	1.427,00		1.427,00							incassato nel 2023
							TOTALE	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 Importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
1200	2005	234500	8				RUOLO SANZIONI AMBIENTALI N. 06/2515	1.083,00							1.083,00	inesigibile	ruolo azzerato da normativa
417	2006	234500	8	EE	14	2006	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMBIENTALI N.2006/4966	1.140,00							1.140,00	inesigibile	ruolo azzerato da normativa
490	2012	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (Ord.175-176, 184-191, 206-208, 217-220)	2.711.774,68		2.711.774,68							Conservare – Euro 501.308,46 in riscossione coattiva mediante ruolo 2022, Euro 2.210.466,22 insinuati al passivo cooperative in lca - credito integralmente coperto da FCDDE
1066	2014	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (COOP TASSISTI)	4.762.051,58		4.762.051,58							Conservare – richiesta insinuazione al passivo cooperativa in lca 2021 credito integralmente coperto da FCDDE
1068	2014	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PEEP CERBAIA (COOP FRAZZI)	511.906,34		511.906,34							Conservare – in riscossione coattiva mediante ruolo 2022 credito integralmente coperto da FCDDE
1106	2015	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO - ABITAGREVE	4.500.167,02		4.500.167,02							Conservare – insinuati al passivo cooperativa in lca credito integralmente coperto da FCDDE
1108	2015	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO - UNICA	14.627.506,52		14.627.506,52							Conservare – insinuati al passivo cooperativa in lca credito integralmente coperto da FCDDE
498	2016	234015	8	ED	21	2016	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 ONERI URB.RATEIZZAZIONI E SANZIONI	107.245,01		107.245,01							Conservare – in riscossione coattiva mediante ruolo 2019 credito integralmente coperto da FCDDE

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 Importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
499	2016	234025	8	ED	21	2016	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016 ONERI URB. RATEIZZAZIONI E SANZIONI	31.043,38		31.043,38							Conservare – in riscossione coattiva mediante ruolo 2019 credito integralmente coperto da FCDDE
530	2016	234500	8	ED	30	2016	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE 2016	600,00							600,00	insussistenza	Eliminare – incasso imputato per errore su accertamento pagamenti spontanei
70	2016	177000	9				PENALI PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (CONS.NUOVA BADIA)	4.975,00		4.975,00							Conservare – insinuati al passivo cooperativa in Ica credito integralmente coperto da FCDDE
264	2016	177000	9	ED	9	2016	PENALI PIANO INTEGRATO BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO PIAN DI MEZZANA	1.466.534,34		1.466.534,34							Conservare – insinuati al passivo cooperativa in Ica credito integralmente coperto da FCDDE
317	2016	177000	9	ED	11	2016	PENALI PIANO INTEGRATO BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO COOPERATIVA M.S.	4.688.276,52		4.688.276,52							Conservare – in riscossione coattiva mediante ruolo 2022 credito integralmente coperto da FCDDE
9	2017	234015	8	ED	21	2016	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA ANNO 2017 ONERI URB. RATEIZZAZIONI E SANZIONI	1.245,67		1.245,67							importo incassato

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 Importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
3	2017	177000	9				PENALI PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (CONS.NUOVA BADIA)	4.978,00		4.978,00							Conservare – insinuati al passivo cooperativa lca credito integralmente coperto da FCDDE
2	2019	234025	8	EDI	13	2017	RATEIZZAZIONI E SANZIONI NOTIFICATE GENNAIO 2017 E ANNI SUCCESSIVI E ACCERTAMENTI DI COMPETENZA ANNO 2019 URBA SECONDARIA E SANZIONI	5.862,07		5.862,07							Conservare
1	2019	234015	8	EDI	13	2017	RATEIZZAZIONI E SANZIONI NOTIFICATE GENNAIO 2017 E ANNI SUCCESSIVI E ACCERTAMENTI DI COMPETENZA ANNO 2019 URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SANZIONI	37.621,03		37.621,03							Conservare
367	2020	104000	8				UFF. EDILIZIA - TRATTENUTE BONIFICI RISTRUTT. DIRITTI SEGRETERIA (BOLL. 151-796- 1583-2880-3639)	3,28		3,28							Conservare
1	2020	234015	8	EDI	20	2018	ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONI SANZIONI/OBLAZIONI NOTIFICATE DA GENNAIO 2018 E PAGAMENTI SPONTANEI DA GENNAIO 2020	29.151,67		29.151,67							Conservare
2	2020	234025	8	EDI	20	2018	ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONI NOTIFICATE DA GENNAIO 2018 E PAGAMENTI SPONTANEI DA GENNAIO 2020	6.669,18		6.669,18							Conservare
170	2020	177000	9	EDI	9	2020	PENALI PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO. SOC.MONTE SECCHIETA (RUOLO N. 5334/2020 FI)	96.174,26		96.174,26							Conservare – in riscossione coattiva mediante ruolo 2020 credito integralmente coperto da FCDDE

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
355	2021	234600	8	EDI	30	2021	PROVENTI SANZIONE AMBIENTALE NOTIFICATE DA MARZO 2021	206,00		206,00							Conservare
499	2021	104000	8				UFF. EDILIZIA - TRATTENUTE BONIFICI RISTRUTT. DIRITTI SEGRETERIA (BOLL. 2659-3807-4522-4538-5701)	62,28		62,28							Conservare
500	2021	234015	8				UFF. EDILIZIA - TRATTENUTE BONIFICI RISTRUTT. OO.UU. PRIMARIA/COSTO COSTRUZIONE (BOLL. 2660-4611-4612)	189,23		189,23							Conservare
501	2021	234025	8				UFF. EDILIZIA - TRATTENUTE BONIFICI RISTRUTT. OO.UU. SECONDARIA (BOLL. 2658-4613-5716)	921,24		921,24							Conservare
627	2021	287071	11				AGENZIA ENTRATE - RIMBORSO RITENUTA SU OO.UU. RIF. BENSI MARGHERITA (BOLL 5962-5962/2020)	1.950,82		1.950,82							Conservare
Totale								33.599.338,12		33.596.515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00		
89	2022	104000	8				UFF. EDILIZIA-DIRITTI DI SEGRETERIA AUT./ CERT. ANNO 2022	2.821,00		2.821,00							Incassati nel 2023
260	2022	234015	8	EDI	40	2021	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ09A SAN GIULIANO A SETTIMO	79.416,72			79.416,72						vedi impegno 1026/2022
261	2022	234015	8	EDI	40	2019	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA VIA CHARTA 77 VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO	226.542,79	non costituisce avanzo perché pari riduzione residui passivi collegati	145.542,00					81.000,79	insussistenza	collaudo approvato con quantificazione ridotta delle opere a scomputo - pari riduzione impegno 1023/2022
262	2022	234015	8	EDI	55	2021	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ07B VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO	857.803,06			857.803,06						vedi impegno 1027/2022
263	2022	234015	8	EDI	72	2019	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA DI TRASFORMAZIONE TR36B LOC. PONTIGNALE	2.793.054,64			2.793.054,64						vedi impegno 1025/2022
264	2022	234025	8	EDI	55	2021	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ07B VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO	658.530,23			658.530,23						vedi impegno 1027/2022
454	2022	234015	8	EDI	41	2022	URB PRIMARIA E COSTO COSTR PC 152 2022	6.958,51		6.958,51							importo incassato il 13/02/2023
455	2022	234025	8	EDI	41	2022	URB SECONDARIA PC 152 2022	17.389,13		17.389,13							importo incassato il 13/02/2023
456	2022	234035	8	EDI	41	2022	CONTR STRAORDINARIO PC 152 2022	8.532,18		8.532,18							importo incassato il 13/02/2023
676	2022	104000	8				UFF. EDILIZIA - TRATTENUTE BONIFICI RISTRUTT. DIRITTI SEGRETERIA (BOLL. 6408)	3,28		3,28							da rimborsare al comune da parte di ade
611	2022	177000	9	EDI	58	2022	COMPARTO PEEP CERBAIA. PREZZO CESSIONE UNITA' IMMOBILIARI. SANZIONI PER VIOLAZIONE DISCIPLINA CONVENZIONALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3.015.233,10		3.015.233,10							Insinuati al passivo cooperativa in lca - credito integralmente coperto da FCDDE

								Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo		2023	2024	2025	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
634	2022	177000	9	EDI	59	2022	P.I.I. BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO, COMPARTO P.E.E.P. DI CERBAIA. SOCIETA' COOPERATIVA ATTUATRICE. RICALCOLO SANZIONI CONVENZIONALI.	3.236.483,02	3.236.483,02							Insinuati al passivo cooperativa in lca - credito integralmente coperto da FCDDE
							TOTALE	10.902.767,66	6.432.962,22	4.388.804,65	0,00	0,00	0,00	81.000,79		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
721	1997	177000	11	GM	1164	1996	DA COMUNE DI FIRENZE-LASTRA A SIGNA-PROVINCIA PROTOCOLLO D'INTESA PULITURA FOSSIE ARGINI-II PARTE	8.060,86		8.060,86							debitore Provincia di Firenze . Inviato sollecito di pagamento 31/3/2021
24	2014	286000	11	TL	13	2014	DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO PONTE DI FORMICOLA	538,42		538,42							Deposito cauzionale - concessione con durata anni 19 dal 2014
733	2014	286000	11	TP	279	2014	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA PUBLIACQUA	261,42		261,42							Deposito cauzionale - scuola Turri per allaccio fognatura
477	2015	286000	11				DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CAPTAZIONE ACQUA PUBBLICA POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE	131,75		131,75							Deposito cauzionale - concessione con durata anni 10 dal 2015
296	2015	286000	11	TL	67	2015	DEP.CAUZ. CANONE DEMANIALE PRATICA 36/23 - CITTA' METROPOLITANA ALESSANDRI A. - RIMBORSO ORE INTERVENTO 5/3/2015	541,66		541,66							Deposito cauzionale - concessione con durata anni 19 a partire dal 2015
252	2015	177000	14				VIA DEL PONTE A GREVE 62/64/66 - FATT. 7/2015	170,04		170,04							trasmesso pratica al ns. ufficio legale per recupero credito
253	2015	139500	19				ALESSANDRI A.- NOLEGGIO MEZZI INTERVENTO VIA DEL PONTE A GREVE 62/64/66 - FATT. 7/2015	72,03		72,03							trasmesso pratica al ns. ufficio legale per recupero credito
578	2015	230304	23	TP	125	2015	CONTRIBUTO REG. PROMOZIONE CULTURA E SPORT	10.981,44		10.981,44							contributo campo di calcio a 7 San Giusto destinato a manutenzione pavimentazione in legno palazzetto dello sport già rendicontato in Regione in attesa del Saldo
238	2016	177000	19	TL	36	2016	P.I.I. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO IN LOC. GRIOLI ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	3.106.600,00		3.106.600,00							sollecitata la compagnia assicurativa; in mancanza di riscontro si procederà con azione legale
1030	2016	177000	19	OMA	310	2016	Accertamento in entrata di cui alla sentenza n. 3297/2014, pubblicata il 30.10.2014 dal Tribunale di Firenze-Terza Sezione Civile	86.323,31		86.323,31							CAUSA PROGECO PRECETTO ESECUTIVO affidato incarico avv mirco persichilli per proseguire esecuzione forzata

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
226	2017	177000	19	OMA	67	2017	P.I. DI BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO OPERE DI URBANIZZAZIONE MANCATO COMPLETAMENTO ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	342.201,00		342.201,00							sollecitata la compagnia assicurativa; in mancanza di riscontro si procederà con azione legale
14	2017	187200	19	OMA	182	2016	COLLAUDO OPERE RQ12 LE PALLE - ARCH. MARTELLI - STUDIO NEM	2.712,06		2.712,06							Mantenere vedi cap. uscita 2760
331	2019	228710	23	OMA	119	2019	SCUOLA PRIMARIA TOTI - INCARICO ARCHEOLOGO	750,80		750,80							mantenere in attesa contributo
338	2019	228710	23	OMA	126	2019	SCUOLA PRIMARIA TOTI - BONIFICA BELLICA ABC	16.768,90		16.768,90							mantenere in attesa contributo
10	2020	153000	11	OMA	173	2019	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE 2020 IL FIORENTINO UTENZE E SPESE CONDOM. CASTELLO ACCIAIOLO	89,97		89,97							Somme dovute da Il Fiorentino
11	2020	177001	19	OMA	173	2019	RATEIZZAZIONE SPESE CONDOM. E UTENZE CASTELLO DELL'ACCIAIOLO PERIODO 1.8.18-31.03.2019.	10.000,00		10.000,00							Somme dovute da Il Fiorentino
12	2020	177001	19	OMA	173	2019	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI E UTENZE 2020 CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	30.000,00		30.000,00							Somme dovute da Il Fiorentino
376	2020	177098	19	OMA	169	2020	DEMOLIZIONE OPERE CIVILI - L.G.	18.300,00		18.300,00							Demolizione lombardo spese da noi sostenute da addebitare
454	2020	177098	19	OMA	234	2020	SELEZIONE E ROTTAMI C/O AREA V. MARCIOLA - RIF. LOMBARDO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (RIF. IMP. 1362/20)	12.810,00		12.810,00							Demolizione lombardo spese da noi sostenute da addebitare
512	2020	50100	23	OMA	278	2020	VERIFICHE E INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DI EDIFICI SCOLASTICI COM.LI.	33.550,00		33.550,00							contributo rendicontato in attesa del saldo
284	2020	228710	23	OMA	142	2019	SCUOLA PRIMARIA TOTI- PROGETTAZIONE ESECUTIVA	21.875,85		21.875,85							mantenere in attesa contributo
423	2020	228730	23	OMA	220	2020	FONDI STATALI PON 2014/2020 relativi a interventi scuole emergenza COVID 19	22.195,21	contributo stato-svincolare avanzo relativo						22.195,21	insussistenza	Rendicontata spesa totale per € 197.544,31 in quanto alcune delle spese sostenute non sono stati ritenute ammissibili
3	2020	242301	23	OMA	121	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	84.260,00		84.260,00							contributo in corso di rendicontazione - lavori in corso

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
285	2020	242301	23	OMA	337	2017	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI	161.806,31		161.806,31							contributo in corso di rendicontazione - lavori in corso
4	2021	177001	19	OMA	173	2019	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI E UTENZE 2021 CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	30.000,00		30.000,00							somme dovute da Il Fiorentino
33	2021	230200	19	OMA	348	2019	CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE CRONOPROGRAMMA 2019	314.334,82		314.334,82							contributo in corso di rendicontazione
18	2021	227900	23	OMA	31	2021	CONTRIBUTO CONI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO	115.193,30		115.193,30							contributo in corso di rendicontazione
347	2021	228711	23	OMA	139	2021	CONTRIBUTO CHE FINANZA ACCORDO QUADRO 2021/2022/2023 MAN. STRA. EDIFICI - CONTRATTO APP I PRIMI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE	40.877,70	contributo stato-non costituisce avanzo perché pari riduzione residui passivi collegati	13.290,55					27.587,15	insussistenza	appalto concluso, parte di contributo ancora da introitare - DA RIDURRE VEDI IMPEGNI 1239/21 SUB 167 € 6815,07, IMP. 1239/21 € 7727,36, parte dell'imp. 1347/21 € 13044,72
397	2021	228711	23	OMA	167	2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALESTRE SPINELLI RODARI FERMI E COMPLETAMENTO AULE FERMI	40.877,69	contributo stato-non costituisce avanzo perché pari riduzione residui passivi collegati						40.877,69	insussistenza	appalto concluso e già tutto reversalizzato- DA RIDURRE VEDI IMPEGNI 1347/21 SUB 230 € 0,02, parte dell'imp. 1347/21 € 40576,41, IMP 1012/22 SUB 132 € 301,26
27	2021	232000	23	OMA	270	2019	CICLOPIANA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	172.050,53		172.050,53							in corso la rendicontazione
28	2021	242301	23	OMA	337	2017	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI	634.927,12		634.927,12							OPERE IN CORSO
Totale								5.319.262,19	0,00	5.228.602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90.660,05		
206	2022	187200	19	OMA	43	2022	RIMBORSO ONERI INCARICO COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE EX CENTRO DELLE FINANZE (RIF IMP.903/22)	8.628,45	reimputazione contemporanea entrata e spesa		8.628,45						OPERE IN CORSO - vedi impegno 903/2022
210	2022	177000	19	OMA	46	2022	IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO PUBBLICO - CONVENZIONE GSE SPA - SIST CONTABILE	1,76		1,76							sistemazione contabile
239	2022	187200	19	OMA	99	2022	INCARICO COLLAUDATORE FUNZIONALE OPERE A VERDE AREA RQ07B EX CENTRO DELLE FINANZE (IMP. 934/2022)	797,43	reimputazione contemporanea entrata e spesa		797,43						OPERE IN CORSO - vedi impegno 934/2022

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
256	2022	187200	19	OMA	199	2021	RQ09A VIA DI PORTO - RIMBORSO AFF.TO INCARICO DL E COLLAUDO - TATTOLO (IMP. 1482/2021)	6.928,77	reimputazione contemporanea entrata e spesa		6.928,77						OPERE IN CORSO - vedi impegno 990/2022
258	2022	230200	19	OMA	348	2019	CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE CRONOPROGRAMMA 2019	42.808,13		42.808,13							RENDICONTAZIONE IN CORSO
370	2022	187200	19	OMA	127	2022	INCARICO D.L. R CRE Area di trasformazione TR01c San Giusto	7.542,80	reimputazione contemporanea entrata e spesa		7.542,80						OPERE IN CORSO - vedi impegno 1288/2022
477	2022	91700	19	OMA	206	2022	UFF INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO A TITOLO RIMBORSO SPESE SEDE OPERATIVA	10.000,00		10.000,00							deve pervenire pagamento
610	2022	177000	19	OMA	288	2022	CUC Comune di Lastra a Signa- PNRR del Comune Lastra a Signa: Fattoria di Villa Bellosguardo e Cascina Pinucci impegno contributo ANAC	450,00		450,00							MAV IN CORSO
149	2022	183500	21				RIMBORSO INDENNITA' DI RISTORO SAN COLOMBANO ANNO 2022 (preso d'ufficio come indennita' 2021)	83.003,00		83.003,00							Incassati in data 16/02/2023
79	2022	227900	23	OMA	31	2021	CONTRIBUTO CONI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO	24.399,15		24.399,15							rendicontazione in corso
80	2022	242301	23	OMA	121	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	679.000,00			679.000,00						COLLEGATO IMP 625/2022 SPOSTATO AL 2023
81	2022	242301	23	OMA	337	2017	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI	319.586,57		102.631,27	216955,3						COLLEGATO IMP 624/2022 SUB 66/2022 SPOSTATO AL 2023
255	2022	242301	23	OMA	226	2019	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI	254.420,00			254.420,00						COLLEGATO IMP 1001/2022 SPOSTATO AL 2023
257	2022	232000	23	OMA	270	2019	CICLOPIANA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	9.737,53	non costituisce avanzo perché pari riduzione residui passivi collegati	4.305,72					5.431,81	insussistenza	RENDICONTAZIONE IN CORSO APPALTO CONCLUSO - vedi riduzione impegni 1032/2022 sub.159 e 210 del 2022
298	2022	228722	23	OMA	82	2022	CONTRIBUTO PER IL CONTRATTO APPLICATIVO 3 ACCORDO QUADRO MAN. STRADE 2021-2023	160.000,00		160.000,00							opera conclusa e collaudata
361	2022	228801	23	OMA	130	2022	CONTRIBUTO -MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PERTINI	1.510,93			1.510,93						OPERE IN CORSO

								Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo		2023	2024	2025	oltre			
406	2022	228802	23	OMA	146	2022	ATTO PNRR-M2C4-2.2-A Min.Int.AQ manutenzione straordinaria impianti.Applicativo n.1-Efficientamento energetico scuola Dino Campana	115.758,77		2.673,89						OPERE IN CORSO vedi impegno 1382/2022
TOTALE								1.724.573,29	0,00	540.683,91	1.178.457,57	0,00	0,00	0,00	5.431,81	

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
571	2013	286000	11	PA	208	2013	PROVINCIA FIRENZE - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE (GREENWAY GREVE E VINGONE)	1.076,84		1.076,84							Deposito cauzionale - concessione valida per anni 15
983	2013	286000	11	PA	381	2013	DEPOSITO CAUZIONALE PERCORSO SERVIZIO TORRENTE PESA	2.692,10		2.692,10							Deposito cauzionale - concessione valida per anni 19
93	2015	177003	41				BRACCIALINI - UTILIZZO AUDITORIUM - FATT. 2/2015	585,60		585,60							Avviato il procedimento del recupero crediti tramite precisazione del credito effettuata dall'Avvocatura
415	2020	239610	41	OMA	207	2020	ATTUAZIONE INIZIATIVA CENTOMILA ORTI IN TOSCANA AREA ORTI VIA MASACCIO ACCERTAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DECRETO REGIONE TOSCANA 20986/2018	1.255,48		1.255,48							Sollecitato completamento versamento a Regione
331	2021	1770003	41	PEC	127	2021	RATEIZZAZIONE USO AUDITORIUM 2019/2020- DEBITO AUREA EVENTI - RATE 2021 (PATRIMONIO)	1.541,04		1.541,04							Sollecitato versamento. Competenza patrimonio
606	2021	1770003	41	OMA	307	2021	Sala polivalente pagamento corrispettivo anno 2021	22.355,62		22.355,62							SUSSISTENZA CREDITO sollecito Prot. 9451 del 02/03/2023
552	2021	177001	41				EFD CENTER SRL - UTILIZZO SALA CONFERENZE EX LIMONAIA 25 OTTOBRE 2021 META' GIORNATA FT 20/8 DEL 4/11/2021	305,00		305,00							Incassati in data 17/02/2023
Totale								29.811,68	0,00	29.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	2022	104000	41				DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI ANNO 2022	321,60		321,60							Incassati in data 14/02/2023
TOTALE								321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
192	2017	182720	22	PEC	57	2017	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2017	247,42							247,42	insussistenza	somme non dovute in quanto riferite a commissione comunale non avvenuta
145	2018	182720	22				COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2018	37,31							37,31	insussistenza	somme non dovute in quanto riferite a commissione comunale non avvenuta
Totale								284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,73		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
1368	2004	286000	11	VU	110	2004	CAUZIONE CONTRATTO ACCESSO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE	224,70		224,70							Deposito cauzionale per servizio ancora attivo
1242	2010	177000	22				RIMBORSO SPESE SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	7.844,00		7.844,00							ruolo coattivo
1240	2010	112025	22				RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	256.496,01		256.496,01							ruolo coattivo
492	2011	150000	11				INTERESSI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 - 2011/5911	3.735,75		3.735,75							ruolo coattivo
716	2011	177000	22				RIMBORSI SPESE RUOLO INFRAZIONI N° 2011/5911	46,41		46,41							ruolo coattivo
491	2011	112025	22				RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 - 2011/5911	7.251,43		7.251,43							ruolo coattivo
90	2012	112025	22				RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 3623/2012 - 2049/2012	264.367,42		264.367,42							ruolo coattivo
969	2013	286000	11	VU	96	2013	DEPOSITO CAUZ.UTENZA S.I.DDT FAVORE MINISTERO TRASPORTI	178,15		178,15							Deposito cauzionale per servizio ancora attivo
136	2013	112025	22				RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 2012/7461- 2013/3238	298.451,78		298.451,78							ruolo coattivo
761	2014	112025	22				RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 2014/3671 - 2014/2978 - 2014/3228 - 2014/4098 - 2014/4917 - 2014/5869	396.121,27		396.121,27							ruolo coattivo
902	2014	112010	22				RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE - 2014/3672 - 2014/4030	56.092,22		56.092,22							ruolo coattivo
712	2015	112010	22				RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2015/2822	8.651,36		8.651,36							ruolo coattivo
302	2015	112023	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. ART. 142 -STRADE ALTRI ENTI P.A.- ANNO 2015	16.444,02		16.444,02							ruolo coattivo
301	2015	112022	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. ART. 142 -QUOTA COMUNALE- ANNO 2015	101.033,76		101.033,76							ruolo coattivo
331	2015	112020	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. - ANNO 2015	324.849,64		324.849,64							ruolo coattivo
607	2015	112025	22				RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N. 2015/4610	259.858,72		259.858,72							ruolo coattivo
213	2016	112025	22				RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N. 2015/4802	4.786,57		4.786,57							ruolo coattivo
467	2016	112020	22				PROVENTI SANZIONI CDS	274.805,20		274.805,20							ruolo coattivo
468	2016	112021	22				PROVENTI SANZIONI CDS ART. 157 C. 7bis + ART. 173 C. 3bis	1.925,36		1.925,36							ruolo coattivo

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
469	2016	112022	22				PROVENTI SANZIONI CDS ART. 142 -COMUNE-	122.024,75		122.024,75							ruolo coattivo
470	2016	112023	22				PROVENTI SANZIONI CDS ART. 142 -ALTRI ENTI-	18.602,67		18.602,67							ruolo coattivo
490	2016	112025	22	VU	31	2016	RUOLI INFRAZIONI CDS ANNO 2014 N. 2016/4557 - 2017/730	351.912,07		351.912,07							ruolo coattivo
752	2016	111000	11				CARTELLI PASSI CARRABILI - SETTEMBRE 2016 - FT. 18-19-20/2016	18,30		18,30							Procedure di riscossione in corso
845	2016	188015	22	PEC	144	2016	RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE ANNO 2015 N. 284/2017	3.008,98		3.008,98							ruolo coattivo
186	2017	112010	22	CPM	21	2017	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2017/2321-2595-3083 - 2018/963	164.728,86		164.728,86							ruolo coattivo
322	2017	112020	22	CPM	36	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S.ANNO 2017	489.743,17		489.743,17							ruolo coattivo emesso nel 2019
705	2017	112020	22	CPM	78	2017	RUOLI ESECUTIVI PER INFRAZIONI CDS	41.459,76		41.459,76							ruolo coattivo emesso nel 2019
321	2017	112021	22	CPM	36	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. ART. 173 C. 3 BIS E ART. 157 C. 7 BIS ANNO 2017	1.441,90		1.441,90							ruolo coattivo emesso nel 2019
319	2017	112022	22	CPM	36	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 142 STRADE COMUNALI ANNO 2017	143.019,06		143.019,06							ruolo coattivo emesso nel 2019
706	2017	112022	22	CPM	78	2017	RUOLI ESECUTIVI PER INFRAZIONI CDS	12.972,56		12.972,56							ruolo coattivo emesso nel 2019
320	2017	112023	22	CPM	36	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART. 142 STRADE PROV.LI	20.547,96		20.547,96							ruolo coattivo emesso nel 2019
707	2017	112023	22	CPM	78	2017	RUOLI ESECUTIVI PER INFRAZIONI CDS N. 2944-3214-4399/2017	2.109,26		2.109,26							ruolo coattivo emesso nel 2019
515	2018	112010	22	CPM	85	2018	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2015/2016 N. 5485-5491/2018	89.952,22		89.952,22							ruolo coattivo
187	2018	112020	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS	382.053,76		382.053,76							Sanzioni CDS accertate Nel 2018 e somma inserita a ruolo tramite 2020/2539-3233 - 4302

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
188	2018	112021	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ART. 157 + ART. 173	2.576,20		2.576,20							Sanzioni CDS accertate Nel 2018 e somma inserita a ruolo
189	2018	112022	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ART. 152 STRADE COM.LI	104.837,15		104.837,15							Sanzioni CDS accertate Nel 2018 e somma inserita a ruolo tramite 2020/2539-3233 - 4302
190	2018	112023	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ART. 142 STRADE ALTRI ENTI	17.989,93		17.989,93							Sanzioni CDS accertate Nel 2018 e somma inserita a ruolo tramite 2021/798
189	2019	112021	22	CPM	21	2019	PROVENTI PER VIOLAZIONI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ARTT 157 E 173	6.706,61		6.706,61							Sanzioni CDS accertate Nel 2019 e somma inserita a ruolo tramite 2021/5005- 2439-11517-2432
188	2019	112023	22	CPM	21	2019	PROVENTI PER VIOLAZIONI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ALTRI ENTI	11.037,31		11.037,31							Sanzioni CDS accertate nel 2019
341	2019	112025	22	CPM	53	2019	RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLO N. 2150/2019)	32.436,36		32.436,36							ruolo coattivo e somma inserita a ruolo tramite 2150/2019
187	2019	112022	22	CPM	21	2019	PROVENTI PER VIOLAZIONI DA SANZIONI ART. 142 COMUNE	133.188,89		133.188,89							Sanzioni CDS accertate nel 2019
190	2019	112020	22	CPM	21	2019	PROVENTI PER VIOLAZIONI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ALTRE SANZIONI	364.175,42		364.175,42							Sanzioni CDS accertate Nel 2019 e somma inserita a ruolo tramite 2021/5005- 2439-11517-2432, 2022/4201

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
202	2020	112020	22	CPM	15	2020	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	417.231,57		417.231,57							Sanzioni CDS accertate Nel 2020 e somma inserita a ruolo tramite 2022/4218
203	2020	112021	22	CPM	15	2020	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.662,71		1.662,71							Sanzioni CDS accertate Nel 2020 e somma inserita a ruolo tramite 2022/4218
204	2020	112022	22	CPM	15	2020	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	114.382,57		114.382,57							Sanzioni CDS accertate Nel 2020 e somma inserita a ruolo tramite 2022/4260, 2022/4222
205	2020	112023	22	CPM	15	2020	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	10.378,39		10.378,39							Sanzioni CDS accertate Nel 2020 e somma inserita a ruolo tramite 2022/4260
175	2021	112020	22	CPM	30	2021	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2021	271.719,53		271.719,53							Sanzioni CDS accertate nel 2020
176	2021	112021	22	CPM	30	2021	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2021	3.239,70		3.239,70							Sanzioni CDS accertate nel 2020
177	2021	112022	22	CPM	30	2021	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2021	217.039,78		217.039,78							Sanzioni CDS accertate nel 2020
178	2021	112023	22	CPM	30	2021	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2021	25.541,60		25.541,60							Sanzioni CDS accertate nel 2020
345	2021	112020	22	CPM	65	2021	RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S. - INTEGRAZIONE ED ACCERTAMENTI (FORNITURE N. 2019-4529-4517-2012 euro 2590)	1.874,33		1.874,33							ruolo coattivo
622	2021	112010	22	CPM	177	2021	RUOLI SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOL. ORDINANZE ANNI 2017/2018 - RUOLI 2021/3744-1835-3781-1759-3743	55.994,14		55.994,14							ruolo coattivo

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
359	2021	111000	11				CARTELLI PASSI CARRABILI - GIUGNO 2021 - FT 5-6/2021	54,90		54,90							procedura di recupero in corso
Totale								5.918.826,14		5.918.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	2022	112020	22				PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2022	747.555,78		747.555,78							Sanzioni CDS accertate nel 2021 riscosso nel 2023 per un importo pari ad € 29.758.66
28	2022	112021	22				PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2022 AL CDS ART. 157 + ART. 173	1.987,03		1.987,03							Sanzioni CDS accertate nel 2021
29	2022	112022	22				PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2022 ART. 142 STRADE COMUNALI	198.468,16		198.468,16							Sanzioni CDS accertate nel 2021 riscosso nel 2023 per un importo pari ad € 6.358.92
30	2022	112023	22				PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2022 - STRADE PROVINCIALI	19.393,35		19.393,35							Sanzioni CDS accertate nel 2021 riscosso nel 2023 per un importo pari ad € 121.10
31	2022	112010	22				SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022	2.270,84		2.270,84							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità
32	2022	112010	22				SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021 E PRECEDENTI	877,73		877,73							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità
90	2022	111000	11				UFFICIO POLIZIA - COPIE VERBALI SINISTRI ANNO 2022	37,50		37,50							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
91	2022	112020	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. IN ASSENZA DI NOTIFICA	2.296,12		2.296,12							sanzioni accertate – somma riscossa per un importo pari ad € 60,90
98	2022	177000	22				POLIZIA MUNICIPALE - TARIFFE ISTRUTTORIE ANNO 2022	857,20		857,20							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità
99	2022	105000	4				POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO STAMPATI ANNO 2022	32,30		32,30							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità
122	2022	182700	6				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 2022	10,18		10,18							importo incassato nel 2023
203	2022	177000	22				DIRITTI ATTESTAZIONE PER DEMOLIZ. VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMM.VO ANNO 2022	50,00		50,00							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità
290	2022	111000	11				CARTELLI PASSI CARRABILI - MAGGIO 2022 - FAT. 4-5-6/2022	18,30		18,30							Procedure di riscossione in corso
408	2022	111000	11				CARTELLI PASSI CARRABILI - LUGLIO 2022 - FT. 9-10/18	36,60		36,60							Procedure di riscossione in corso
491	2022	111000	11				CARTELLI PASSI CARRABILI - OTTOBRE 2022 - FT. 12/18	18,30		18,30							Procedure di riscossione in corso
492	2022	112010	22	CPM	117	2022	PROVENTI SANZIONI AMMINISTR. - ANNO 2019 (RUOLO 4129/2022)	40.343,08		40.343,08							sanzioni accertate
493	2022	112010	22	CPM	116	2022	PROVENTI SANZIONI AMMINISTR. - ANNO 2016 (RUOLO 3525/2022)	206,00		206,00							sanzioni accertate
603	2022	111000	11				CARTELLI PASSI CARRABILI - DICEMBRE 2022 - FT. 13/18-14/18-15/18-16/18	36,60		36,60							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
677	2022	286000	11				DEPOSITO CAUZIONALE ASP 109/2022 (UFF. POLIZIA MUNICIPALE)	310,00		310,00							somma interamente riscossa per quanto di competenza dell'annualità
							TOTALE	1.014.805,07	0,00	1.014.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
687	2009	120000	26				T.S. MERCATI 3° TRIMESTRE 2009	185,81	entrata corrente non vincolata						185,81	insussistenza	Eliminare accertamento insussistente perché non riferito a nessun credito reale
1161	2009	120000	26				T.S. MERCATI 4° TRIMESTRE 2009	57,05	entrata corrente non vincolata						57,05	insussistenza	Eliminare credito inesigibile per impossibilità identificazione debitore
379	2011	188015	22				RUOLO COATTIVO COSAP N° 5364/2011	676,66		676,66							fatto ruolo N° 3244/2010 - 5201/2010
117	2012	150000	11				AMBULANTI COMMERCIO - INTERESSI/PENALI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	1.677,08		1.677,08							fatto ruolo N° 5364/2011
331	2012	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2012	1.730,29		1.730,29							fatto ruolo (4339/2017 € 1730,29)
332	2012	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2012	2.407,10		2.407,10							fatto ruolo (4349/2017 € 2032,37)
520	2012	188015	22				RUOLO COATTIVO COSAP N° 5745/2012	1.418,52		1.418,52							fatto ruolo N° 5745/2012
619	2012	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2012	2.051,18		2.051,18							fatto ruolo (4339/2017 € 1409,40)
620	2012	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2012	2.413,28		2.413,28							fatto ruolo (4349/2017 € 2038,55)
1053	2012	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2012	1.324,62		1.324,62							fatto ruolo (4339/2017 € 1324,62)
1054	2012	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2012	1.842,98		1.842,98							fatto ruolo (4349/2017 € 1842,98)
309	2013	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2013	377,61		377,61							fatto ruolo (4349/2017 € 377,61)
308	2013	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2013	96,80		96,80							fatto ruolo (4339/2017 € 96,80)

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
332	2013	188015	22				RUOLI COATTIVI COSAP N° 4118/2013 - 5902/2013	4.485,58		4.485,58							fatto ruolo N° 4118/2013 - 5902/2013
609	2013	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2013	96,80	entrata corrente non vincolata						96,80	insussistenza	Eliminare accertamento insussistente perché non riferito a nessun credito reale
1056	2013	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2013	61,00	entrata corrente non vincolata						61,00	insussistenza	Eliminare accertamento insussistente perché non riferito a nessun credito reale
71	2014	188015	22	EE	11	2014	RUOLO COATTIVO COSAP N° 1904/2014	1.257,21		1257,21							Fatto ruolo COSAP N° 1904/2014
117	2014	150000	11				AMBULANTI COMMERCIO - INTERESSI/PENALI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	725,55		725,55							fatto ruolo (528/2017 € 761,43)
192	2015	188015	22	EE	53	2015	RUOLO COSAP N° 2015/2725	7.947,22		7947,22							fatto ruolo N° 2015/2725
999	2015	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2015	736,38		736,38							fatto ruolo (2320/18 € 368,19)
998	2015	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2015	669,92		669,92							fatto ruolo (2317/18 € 334,96)
37	2016	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2016	198,79		198,79							fatto ruolo (2320/18 € 198,79)
212	2016	150000	11				AMBULANTI COMMERCIO - INTERESSI/PENALI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	1.280,71		1280,71							fatto ruolo (2317/18 € 230,60)
601	2016	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2016	1.008,69		1008,69							fatto ruolo (n. 2320/2018 € 336,23) e (n.3048/2018 € 336,23)
674	2016	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2016	1.144,92		1144,92							conservare fatte richieste recupero crediti
38	2016	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2016	241,48		241,48							fatto ruolo (2317/18 € 241,48) e (3049/2018 per euro 368,19)

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
602	2016	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2016	1.093,85		1093,85							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
675	2016	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2016	736,38		736,38							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
29	2017	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2017	747,00		747,00							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
511	2017	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2017	1.130,45		1130,45							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
696	2017	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2017	672,46		672,46							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
30	2017	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2017	862,59		862,59							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
512	2017	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2017	4.432,15		4432,15							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
684	2017	188020	22				COSAP FIERA 2017	350,69		350,69							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
697	2017	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2017	736,38		736,38							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
251	2018	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2018	2.552,39		2552,39							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
405	2018	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2018	1.207,47		1207,47							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
661	2018	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2018	3.269,29		3269,29							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
252	2018	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2018	3.955,18		3955,18							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
406	2018	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2018	1.472,76		1472,76							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
499	2018	122000	26				CONTRIBUTO FIERONE 11/10/2018	512,50		512,50							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
500	2018	188020	22				COSAP FIERONE 11/10/2018	509,62		509,62							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
633	2018	188020	22	PEC	369	2018	PARTE RUOLO N. 2018/3049 - COSAP DEHORS ANNO 2017	5.345,69		5345,69							fatto ruolo N° 2018/3049
662	2018	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2018	3.313,71		3313,71							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2023	2024	2025	oltre			
281	2019	188020	22				COSAP MERCATI 1^ RATA 2019	12.250,24		12250,24							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
351	2019	188020	22				COSAP MERCATI 2^ RATA 2019	17.398,98		17398,98							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
467	2019	112027	1				SANZIONI AMMINISTRATIVE	300,00		300,00							conservare fatta ordinanza ingiunzione n.58455 del 14/11/19
468	2019	188020	22				COSAP MERCATI 3^ RATA 2019	20.086,02		20086,02							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
250	2019	188020	22	PEC	64	2019	RUOLO COSAP DEHORS ANNO 2018 N. 2019/3046	14.615,05		14615,05							fatto ruolo N° 3046/2019
280	2019	120000	26				T.S. MERCATI GENNAIO-FEBBRAIO 2019	3.092,41		3092,41							conservare fatte richieste recupero crediti da attivare procedura ruolo
466	2020	188020	22				COSAP MERCATI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - 1^ RATA 2020	10.523,30		10.523,30							Procedure di riscossione in corso
Totale								147.279,79		146.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	400,66		0,00
553	2022	139520	26	CPM	125	2022	ASSEGNAZIONE AREA A VERDE VIA FRANCOFORTE SULL'ODER ANGOLO P.LE DELLA RESISTENZA DAL 15/11/2022 AL 29/01/2023 FT 34/8 DEL 15/12/2022	2.036,79		2.036,79							Ordinativo 264/2023 dist. 43/2023
TOTALE								2.036,79	0,00	2.036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Residui passivi 1 Avvocatura

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esig ibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
47010	1	855	2015			SPESE PROCESSUALI VARIE	AL	78	2010	424,83		424,83						Da definire trascrizione sentenza Ligra
47010	1	874	2015			QUOTA PARTE SPESE REGISTRO SENTENZE CONSIGLIO DI STATO nn. 4598 e 4599/2012	DG	119	2014	11.196,11		11.196,11						Avviso Agenzia Entrate non ancora pervenuto
						Totale				11.620,94	0,00	11.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47010	1	975	2022			IMPEGNO SPESA PER ONORARI PROF. AVV. MARCELLO CECCHETTI PER RICORSO AL TAR LAZIO (RIF. AVVOCATURA 315/2013)	AL	44	2013	1.789,62	entrata corrente non vincolata						1.789,62	ELIMINARE - CAUSA PERENTA E FASCICOLO ARCHIVIATO DALL'AVV. COME DA MAIL MARZO 2023
47010	1	973	2022			PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE E CONDIVISIONE SCELTA LEGALE - AVVOCATURA N. 1118 - AVV. SALDARELLI GC 39/2021	AVV	5	2021	6.376,35			6.376,35					REIMPUTARE Spese legali PROCEDIMENTO GIUDIZ. DA DEFINIRE
47010	1	985	2022			INTEGRAZIONE AVVOCATO FORO DI BARI CAUSA 15201/16	AVV	19	2021	729,56		729,56						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 554/2023
47010	1	976	2022			RIMBORSO A DIPENDENTE PER ONORARI SUO LEGALE AVV LUCIBELLO	DG	131	2015	2.918,24			2.918,24					REIMPUTARE Spese legali NON AVUTO NOTIZIA DI DEFINIZIONE PROCEDIMENTO
47010	1	974	2022			DOMICILIAZIONE DIFESA CAUSA CONSIGLIO DI STATO RICORSO PROT. N. 59654/2017	EDI	11	2018	948,43	entrata corrente non vincolata	510,69					437,74	MANTENERE 510,69 (IMPORTO LIQUIDATO) ED ELIMINARE ECCEDENZA
47010	1	979	2022			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 3/2018	EDI	34	2018	583,65		583,65						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 2592/2023
47010	1	980	2022			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 1/2018	EDI	34	2018	583,65		583,65						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 2589/2023
47010	1	981	2022			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 4/2018	EDI	34	2018	583,65		583,65						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 2591/2023

Residui passivi 1 Avvocatura

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
47010	1	982	2022			RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR TOSCANAR.G. CDS 2664/2017	EDI	36	2018	510,69			510,69					REIMPUTARE Spese legali PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DA DEFINIRE
47010	1	983	2022			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA 2/2018	EDI	46	2018	583,65		583,65						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 2588/2023
47010	1	972	2022			INCARICO LEGALE AVV. PERSICILLI RIF AVVOCATURA 696	OMA	24	2021	2.623,82			2.623,82					REIMPUTARE Spese legali PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DA DEFINIRE
47010	1	984	2022			CAUSA TRIB.BARI R.G. 15201/2016 - INTEGRAZIONE ONORARI DOMICILIO LEGALE TRIB. BARI	OMA	219	2018	437,74			437,74					REIMPUTARE Spese legali PROCEDIMENTO GIUDIZ. DA DEFINIRE
47011	1	1769	2022			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PDCC 63/2022	AVV	12	2022	7.136,48		7.136,48						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 35/2023
47011	1	1770	2022			RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PDCC 63/2022 -SPESE DEL VERIFICATORE	AVV	12	2022	1.500,00		1.500,00						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 1353/2023
47011	1	1863	2022			Contributo unificato causa innanzi al Tar toscana r.g. 904/2020	AVV	14	2022	6.000,00		6.000,00						MANTENERE PAGATO CON MANDATO 41/2023
47013	1	909	2022			SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO BUONI	AVV	2	2022	172,46	entrata corrente non vincolata						172,46	ELIMINARE Residuo spese economali non fatte nel 2022
										33.477,99		18.211,33	12.866,84	0,00	0,00	0,00	2.399,82	

residui passivi uff.6 e 16 Segreteria /Demografici

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
655070	11	1910	2020			SCHE G.I. - VARESE - ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI CERTIFICATO RIF. PANICHI LUCA (ANAGRAFE)				0,26	partite di giro						0,26	nessuna istanza di rimborso
655070	11	2019	2020			SALVATELLI MARCO - ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI CERTIF. RESIDENZA (RIF 653/2020)				0,26	partite di giro						0,26	nessuna istanza di rimborso
655070	11	1124	2020			PASANISI ZINGARELLO MARCELLO - RESTIT. ERRONEO VERS. DIRITTI CERTIF. SERV DEMOGRAFICI (rif acc 295/2020)				1,04	partite di giro						1,04	nessuna istanza di rimborso
655070	11	1457	2020			PASANISI - ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI ANAGRAFE (PUNTO COMUNE)				1,56	partite di giro						1,56	nessuna istanza di rimborso
655070	11	1412	2020			MARRANCI LORENZO - ERRATO VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA E IMPOSTA BOLLO CERTIFICATO ANAGRAFICO (PUNTOCOMUNE)				16,52		16,52						nessuna istanza di rimborso
655070	11	814	2021			PASANISI ZINGARELLO MARCELLO - ERRATO VERSAM. DIRITTI CERT. ANAGRAF. (ANAGRAFE)				0,26	partite di giro						0,26	nessuna istanza di rimborso
655070	11	1218	2021			IMPOSTA DI BOLLO UFFICIO CONTRATTI E ANAGRAFE	PEC	132	2021	0,02	partite di giro						0,02	Già riversati
655070	11	1262	2021			PASANISI ZINGARELLO MARCELLO - ERRATO VERSAM. DIRITTI CERT. . ANAGR. (ANAGRAFE)				0,52	partite di giro						0,52	nessuna istanza di rimborso
655070	11	1574	2021			PIAZZESI PAOLO - ERRONEO VERSAMENTO TASSA PESCA SU CC POSTALE ALIA - VERS 16.8.2021 (ACC 488/21) - URP				35,00		35,00						nessuna istanza di rimborso
						Totale				55,44	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	
670000	2	629	2022			DIRITTI CARTE IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	SEG	3	2022	3.139,73		3.139,73						Già riversati
655070	11	841	2022			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE UFFICIO ANAGRAFE	SEG	13	2022	0,02		0,02						Già riversati
655070	11	1975	2022			PASANISI ZINGARELLO MARCELLO - ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI CERTIFICATO ANAGRAFICO (UFF. ANAGRAFE) RIF. 667/2022				0,26		0,26						nessuna istanza di rimborso

residui passivi uff.6 e 16 Segreteria /Demografici

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
11010	16	617	2022			INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022.	SEG	2	2022	64,44	entrata corrente non vincolata						64,44	impegno eccedente alla spesa effettivamente sostenuta
11020	16	619	2022			Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali. Impegno spesa per l'anno 2022.	SEG	5	2022	17.958,70	entrata corrente non vincolata	5.658,96					12.299,74	Economia in quanto impegno eccedente alla spesa effettivamente sostenuta
11025	16	1123	2022			SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2021	SEG	38	2022	6,40	entrata corrente non vincolata						6,40	Economia in quanto impegno eccedente alla spesa effettivamente sostenuta
										21.169,55		8.798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,58	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
39010	13	1501	2019			NOLEGGIO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SALA CONSILIARE ANNI 2019/2024	PEC	191	2019	3.093,75		3.093,75						Prestazione non ancora fatturata
39040	13	1502	2019			NOLEGGIO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SALA CONSILIARE ANNI 2019/2024	PEC	191	2019	866,25		866,25						Prestazione non ancora fatturata
39040	13	1562	2020			IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SAL CONSILIARE (TRASCrittORE AUTOMATICO SEDUTE)	SEG	80	2020	2.968,67		2.968,67						Prestazione non ancora fatturata
39040	13	1555	2020			SISTEMA CLOUD TOSCANA EX TIX - POSTA ELETTRONICA ZIMBRA	SEG	77	2020	3.231,05	entrata corrente non vincolata						3.231,05	Economia
39010	13	165	2020			NOLEGGIO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SALA CONSILIARE ANNI 2019/2024	PEC	191	2019	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	Economia
39040	13	88	2021			SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA N.. 2 CASELLE PEC	SEG	25	2020	39,04		39,04						Pagata con mandato 356/2023
39040	13	135	2021			SISTEMA CLOUD TOSCANA EX TIX - POSTA ELETTRONICA ZIMBRA - QUOTA TIM	SEG	77	2020	820,73	entrata corrente non vincolata						820,73	Economia
39040	13	136	2021			IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SAL CONSILIARE (TRASCrittORE AUTOMATICO)	SEG	80	2020	5.937,33		5.937,33						Prestazione non ancora fatturata
39010	13	218	2021			NOLEGGIO STAMPANTE	SEG	115	2020	184,62	entrata corrente non vincolata						184,62	Economia
39011	13	235	2021			MANUTENZIONE EVOLUTIVA ADS SPA	SEG	119	2020	1.683,60		1.683,60						Prestazione non ancora fatturata
39011	13	321	2021			MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER PAGO PA SW CONCILIA ANNO 2021	SEG	140	2020	366,00	entrata corrente non vincolata						366,00	Economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
39011	13	683	2021			MANUTENZIONE EVOLUTIVA DE PAG	SEG	12	2021	6.893,00		6.893,00						Saldo ancora da fatturare
39040	13	1560	2021			PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE one DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA -	SEG	76	2021	9,09		9,09						Prestazione non ancora fatturata
39040	13	1561	2021			PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE one DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - mandante 2 dedalus	SEG	76	2021	21,51		21,51						Prestazione non ancora fatturata
39011	13	1682	2021			TRASCrittore SEDUTE CONSILIARI 2021/2022	SEG	86	2021	2.269,20		2.269,20						Prestazione non ancora fatturata
39040	13	1782	2021			MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE PER SEDUTE DEL CONSIGLIO IN MODALITA MISTA	SEG	100	2021	1.354,20		1.354,20						Prestazione non ancora fatturata
489521	13	1805	2021			FORNITURE INFORMATICHE	SEG	105	2021	232,41	proventi da alienazioni						232,41	Economia di spesa
39040	13	1825	2021			CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA X DAMS	SEG	109	2021	6.222,00		6.222,00						Pagata con mandato 1465/2023
						Totale				36.192,46	0,00	31.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,82	
34072	13	660	2022			SERVIZI DI COPISTERIA	SEG	7	2022	642,87	entrata corrente non vincolata	508,74					134,13	MANTENER E Euro 508,74 – importo corrisposto con mandato 1295/2023 – il resto è
34072	13	1662	2022			INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA COPIE STAMPANTE RICOH PRO CS100S	SEG	89	2022	1.586,00	entrata corrente non vincolata	1.123,59					462,41	Euro 1123,59 – importo corrisposto con mandati 893/2023 e 2246/2023 – il resto è ECONOMIA
39010	13	45	2022			NOLEGGIO STAMPANTE	SEG	115	2020	1.098,00		1.098,00						Fattura pervenuta il 09/01/2023 – pagata con mandato 1193/2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
39010	13	193	2022			NOLEGGIO SCANNER 2021 2022 (QUOTA GENNAIO SETTEMBRE 2022)	SEG	78	2021	0,04	entrata corrente non vincolata						0,04	economia
39010	13	1494	2022			NOLEGGIO TRE ROUTERS	SEG	73	2022	439,20		439,20						Fattura pervenuta entro il 31/12/2022 – pagata con mandato 472/2023
39011	13	221	2022			TRASCrittore sedute CONSILIARI GENNAIO/ AGOSTO 2022	SEG	86	2021	4.538,40		4.538,40						Prestazione eseguita 2022 – fattura non pervenuta
39011	13	222	2022			MANUTENZIONE SOFTWARE ModeSt-C.A. -Full+Vacc+Por anno 2022	SEG	91	2021	594,14		594,14						Servizio erogato nel 2022 – non ancora fatturato
39011	13	235	2022			SERVIZIO SUPPORTO NBDS OPE IAAS ZFS E MANUT. ANNUALE @RETAIN ANNO 2022	SEG	92	2021	7.930,00		7.930,00						Prestazione erogata nel 2022 – in attesa di fattura (sollecitata)
39011	13	282	2022			ASSISTENZA SOFTWARE	SEG	106	2021	366,00	entrata corrente non vincolata						366,00	economia
39011	13	295	2022			MANUTENZIONE EVOLUTIVA (PRISMA)	SEG	110	2021	6.100,00		6.100,00						Prestazione effettuata 2022 – saldo ancora da fatturare
39011	13	372	2022			PRENOTAZIONE DA DELIBERA PDCC 83-2021 CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA "SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA".	SEG	126	2021	32.726,00		32.726,00						Pagato con mandato 876/2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
39011	13	1106	2022			FORMAZIONE USO SUITE SICR@WEB GESTIONE PERSONALE JPERS	SEG	34	2022	2.928,00		2.928,00						Fattura pervenuta entro il 31/12/2022 – Pagato con mandato 8/2023
39020	13	239	2022			FORNITURA CARTUCCE TONER E GETTO INCHIOSTRO E RACCOLTA CONSUMABILI DA STAMPA 2022/2023	SEG	94	2021	3.067,50	entrata corrente non vincolata						3.067,50	Economia
39020	13	1276	2022			FORNITURA 2 CONFEZIONI DI PUNTI PER SPILLATRICE A SELLA MACCHINA RICOH PRO C5100s	SEG	58	2022	32,02	entrata corrente non vincolata						32,02	Economia
39040	13	9	2022			SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA N.. 2 CASELLE PEC	SEG	25	2020	39,04		39,04						Fatturato I° semestre pagato con mandato 357/2023 – in attesa fattura II° semestre
39040	13	25	2022			SERVICE CONTABILITA' ECONOMICA 2020/2022	SEG	89	2020	3.191,52		3.191,52						Prestazione resa nel 2022 – fattura non pervenuta
39040	13	113	2022			MAILBOX AAS, DI IAAS-STORAGE, BACKUP DELLE CASELLE EROGATI MEDIANTE ZIMBRA COLLABORATION SERVER PER N° 520 CASELLE POSTALI - SERVIZI TIX	SEG	29	2021	3.234,48		3.234,48						Prestazione eseguita nel 2022 – non ancora fatturata
39040	13	191	2022			PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE one DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - enterprise	SEG	76	2021	35,72		35,72						Prestazione eseguita nel 2022 – non ancora fatturata
39040	13	192	2022			PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE one DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - dedalus	SEG	76	2021	84,72		84,72						Prestazione eseguita nel 2022 – non ancora fatturata

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
39040	13	208	2022			MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 2022 - ADS	SEG	82	2021	244,00		244,00						Prestazione non ancora fatturata
39040	13	209	2022			ASSISTENZA EXTRA CONTRATTO /FORMAZIONE SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 2022 - ADS	SEG	82	2021	3.733,20		3.733,20						Prestazione non ancora fatturata
39040	13	212	2022			MANUTENZIONE SOFTWARE BABYLON PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2022/2023 - GIES SRL	SEG	83	2021	1.143,63		1.143,63						Saldo 2022 ancora da fatturare
39040	13	266	2022			MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE PER SEDUTE DEL CONSIGLIO IN MODALITA MISTA	SEG	100	2021	6.173,20		6.173,20						Prestazione eseguita nel 2022 – non ancora fatturata
39040	13	371	2022			CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA "SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA".	SEG	126	2021	12.955,50		12.955,50						Pagato con mandato 877/2023
39040	13	1493	2022			UPGRADE TRIBUTI MAGGIOLI 2022/2023 - ANNO 2022	SEG	75	2022	6.588,00		6.588,00						Pagato con mandato 1503/2023
39040	13	1593	2022			MANUTENZIONE UPS E SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO PERIODO OTT 2022/SETT 2024 - ANNO 2022	SEG	82	2022	1.005,60		1.005,60						Prestazione eseguita nel 2022 – non ancora fatturata
39040	13	1665	2022			FORMAZIONE UTENTI SOFTWARE VBG GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	SEG	88	2022	1.220,00		1.220,00						Prestazione eseguita nel 2022 – non ancora fatturata
39040	13	1756	2022			Aggiornamento della piattaforma di gestione atti Civilia Next	SEG	99	2022	14.518,00		14.518,00						Prestazione eseguita nel 2022 – non ancora fatturata
39040	13	1821	2022			Impegno a favore di Antica Bottega Digitale Srl - manutenzione software DAX 2022	SEG	105	2022	1.708,00		1.708,00						Pagato con mandato 471/2023
489530	13	1752	2022			FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE DISCO A STATO SOLIDO 2TB	SEG	97	2022	230,29		230,29						Pagato con mandato 203/2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (Indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
489530	13	1753	2022			FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SWITCH KVN 16 PORTE	SEG	97	2022	397,70		397,70						Pagato con mandato 204/2023
489530	13	1825	2022			ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE	SEG	106	2022	3.306,98		3.306,98						Pagato con mandato 845/2023
489530	13	1897	2022			ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE	SEG	114	2022	9.948,82	proventi da alienazioni	9.948,73					0,09	Pagato con mandato 2546/2023
489530	13	1898	2022			ACQUISTO 10 LICENZE SOFTWARE MS OFFICE 2021	SEG	115	2022	5.612,00		5.612,00						Fornitura eseguita il 28/12/2022 NON ANCORA FATTURATO
489530	13	1899	2022			ACQUISTO 10 MONITOR LCD MULTIMEDIALI	SEG	115	2022	3.367,20		3.367,20						Pagato con mandato 817/2023
489530	13	1904	2022			ACQUISTO 6 SCANNER	SEG	122	2022	3.179,73		3.179,73						Pagato con mandato 843/2023
489530	13	1905	2022			ACQUISTO ACCESSORI PER COMPUTER PORTATILI E SMARTPHONE	SEG	122	2022	266,94		266,94						Pagato con mandato 2547/2023
489530	13	1908	2022			ACQUISITO STAMPANTI LASER B/N MULTIFUNZIONE	SEG	121	2022	3.608,76		3.608,76						Pagato con mandato 818/2023
489500	22	1826	2022			ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE	SEG	106	2022	17.926,83		17.926,83						Pagato con mandato 844/2023
										165.768,03		161.705,84	-	-	-	-	4.062,19	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
81000	12	1903	2020			PAGAMENTO DIRITTI SIAE RIPRODUZIONE AUDIOLIBRI PERIODO NATALIZIO	SEG	127	2020	111,02		111,02						In attesa fattura inviata mail di sollecito
15100	12	893	2021			FORNITURA TARGA IMPEGNO SPESA	SEG	19	2021	30,50		30,50						In attesa di fattura inviata mail di sollecito in data 22_02_2022 e 27_02_2023
81100	12	1694	2021			ACQUISTO N. 7 TARGHE PREMIO SPORT ANNO 2021 - NOTTE DEL PALLONE ROSA(RAPPRESENTANZA)	SEG	89	2021	152,50		152,50						In attesa di fattura inviata mail di sollecito in data 22_02_2022 e 27_02_2023
15100	12	1783	2021			ACQUISTO TARGHE PREMIO CITTA' DONNA SCANDICCI 2021 IMPEGNO DI SPESA	SEG	101	2021	122,00		122,00						In attesa di fattura inviata mail di sollecito in data 22_02_2022 e 27_02_2023
77500	25	992	2021			FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY - QUOTA ANNO 2021	SEG	28	2021	1.000,00		1.000,00						Quota soggetta a richiesta da parte del commissario liquidatore
						Totale				1.416,02	0,00	1.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15100	12	849	2022			TARGA PERSONALIZZATA PREMIO CITTA DONNA SCANDICCI 8 MARZO 2022	SEG	14	2022	30,50		30,50						In attesa di fattura inviata mail di sollecito in data 22_02_2022 e 27_02_2023
80001	12	1107	2022	312	2022	APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA	SEG	80	2022	300,00		300,00						liquidato con atto 142 del 26/01/23
80001	12	1107	2022	313	2022	APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA	SEG	80	2022	200,00		200,00						Liquidato con atto 142 del 26/01/23
81100	12	1257	2022			ACQUISTO TARGHE PREMIO SPORT CITTA' DI SCANDICCI IMPEGNO SPESA	SEG	53	2022	61,00		61,00						In attesa di fattura inviata mail di sollecito in data 22_02_2022 e 27_02_2023
82000	12	1231	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEORIPRESE, PROGETTAZIONE GRAFICA SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA	SEG	52	2022	8.000,00		8.000,00						Liquidato con atto 28 del 10/01/2023
82500	12	340	2022			SERVIZI INFORMATIVI ANSA 2022 IMPEGNO DI SPESA	SEG	123	2021	3.529,00		3.529,00						Liquidato con atto 185 del 06/02/2023
82500	12	1230	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEORIPRESE, PROGETTAZIONE GRAFICA SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA	SEG	52	2022	11.646,88		11.646,88						Liquidato con atto 28 del 10/01/2023
82500	12	1811	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E INSTALLAZIONE DI VETROFANIE. IMPEGNO DI SPESA	SEG	101	2022	4.821,44		4.821,44						Liquidato con atto 304 del 03/03/2023
40500	25	315	2022			NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO SPESA ANNO 2022	SEG	114	2021	3.480,00		3.480,00						Notula pervenuta nel 2023 – già liquidata e pagata (mandato 1434/2023)
40500	25	316	2022			NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO SPESA ANNO 2022	SEG	114	2021	3.806,40		3.806,40						Prestazione è stata resa nel 2022 – in attesa di fattura da parte del creditore più volte sollecitato

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
77500	25	1155	2022			FONDAZIONE WREF QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	SEG	39	2022	1.000,00		1.000,00						Quota soggetta a richiesta da parte del commissario liquidatore
82800	25	147	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 - PROROGA FINO AD AGOSTO 2022	SEG	60	2021	893,85		893,85						Fattura pervenuta entro il 31/12/2022 – pagata con mandato n. 6/2023
82800	25	1078	2022			SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AUDIT INTERNO 2022/2023 - anno 2022	SEG	30	2022	3.660,00		3.660,00						Fattura pervenuta il 09/01/2023 – pagata con mandato 1306/2023
82800	25	1465	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 ANNI 2022/2024	SEG	76	2022	383,08		383,08						Fattura pervenuta entro il 31/12/2022 – pagata con mandato n. 7/2023
										41.812,15		41.812,15	-	-	-	-	-	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
254100	3	1867	2022			BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	SOC	228	2022	30.000,00		30.000,00						Mantenere sarà liquidato a marzo/aprile 2023 agli aventi diritto (Bando Contributo 2022)
254210	3	1866	2022			BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	SOC	228	2022	212.672,00		212.672,00						Mantenere sarà liquidato a marzo/aprile 2023 agli aventi diritto (Bando Contributo 2022)
254600	3	1091	2022			PRENOTAZIONE DA DELIBERA PDGC 65/2022 CONTRIBUTI INTEGRATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE	SOC	228	2022	75.000,00		75.000,00						Mantenere sarà liquidato a marzo/aprile 2023 agli aventi diritto (Bando Contributo 2022)
275500	3	1869	2022			GESTIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA. SISTEMAZIONE CONTABILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	SOC	226	2022	231.869,95	pari riduzione entrata e spesa correlate	172.822,28					59.047,67	Importo eccedente la sistemazione contabile effettuata sulle fatture emesse da Casa SPA per la manutenzione ordinaria. Vedi accertamento 595/2022
										549.541,95		490.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.047,67	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
203000	15	438	2014	9	2014	CORSO EDUCATORI DOMICILIARI 2014	PI	3	2014	200,00		200,00						sollecitati tempo fa. in attesa di prescrizione del credito nel 2024 per servizio reso nel 2014
200004	15	1139	2017			REFEZIONE SCOLASTICA - AGGI COMMERCianti	SOC	52	2017	471,23		471,23						prestazione resa, in attesa fattura - ultimi contatti marzo 2018
199000	15	134	2018			ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SOC	95	2017	18.918,35		18.918,35						prestazione resa, ultimi contatti giugno 2018
360011	17	2090	2018			SO FNMSNA IMPEGNO SPESA ANNO 2018 (DI CUI 24.820,00 APPLIC. AVANZO)	SOC	227	2018	16.470,00		16.470,00						€ 16.470,00 in attesa di incasso dalla Prefettura, sollecitata a marzo 2023 (A 620/2028)
198030	24	125	2020			SERVIZIO MENSILE IGIENE BARRIERA ANTIPOLVERE	SOC	257	2018	14,64	entrata corrente non vincolata						14,64	impegno eccedente
198051	15	1521	2021			FORNITURA LIBRI DI TESTO E MATERIALE SOST. ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	SOC	132	2021	6.887,67	entrata corrente non vincolata						6.887,67	Impegno eccedente per cedole librerie as 2021-22
368601	15	1843	2021	309	2021	SOSTEGNO ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA AE 2021/2022 - L'OASI	SOC	227	2021	370,90	entrata corrente non vincolata						370,90	impegno eccedente - somma non utilizzata per bambino che si è ritirato dal nido
198030	24	289	2021			SERVIZIO IGIENIZZAZIONE TAPPETO ANTIPOLVERE BIENNIO 2021/2022	SOC	235	2020	175,68		175,68						in attesa di fattura
						Totale				43.508,47	0,00	36.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,21	
176001	15	1765	2022			FORNITURA PANNELLI PER SERVIZI EDUCATIVI _ INFANZIA	SOC	186	2022	119,56		119,56						Liquidati nel 2023 (liq 55/2023)
176001	15	1768	2022			P.I. FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE IMPORTO STYLGRAFIX - ANNO 2022	SOC	188	2022	67,83	entrata corrente non vincolata						67,83	impegno eccedente - fornitura non eseguita entro il 31/12/2022
176010	15	1517	2022			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SC. MATERNE COM.LI	SOC	126	2022	69,60	entrata corrente non vincolata						69,60	impegno eccedente - fornitura non eseguita entro il 31/12/2022
183060	15	463	2022	49	2022	FORNITURA ARREDI SCUOLA PETTINI	SOC	244	2021	200.755,22	FPV avanzo disponibile destinato investimenti						200.755,22	fornitura non eseguita
183060	15	463	2022	50	2022	FORNITURA ARREDI SCUOLA PETTINI - FONDO FUNZIONI TECNICHE	SOC	244	2021	1.635,53	FPV avanzo disponibile destinato investimenti						1.635,53	fornitura non eseguita
183060	15	463	2022	51	2022	FORNITURA MONITOR INTERATTIVI SCUOLA PETTINI	SOC	244	2021	25.810,00	FPV avanzo disponibile destinato investimenti						25.810,00	fornitura non eseguita
183501	15	1840	2022			P.I. Contributi Istituzioni scolastiche per diritto allo studio e gestione attività procedura informatizzata presenze refezione scolastica	SOC	219	2022	35.000,00		35.000,00					0,00	LIQUIDATI NEL 2023
184012	15	1839	2022			P.I. Contributi Istituzioni scolastiche per diritto allo studio e gestione attività procedura informatizzata presenze refezione scolastica	SOC	219	2022	6.550,00		6.550,00					0,00	LIQUIDATI NEL 2023
184050	15	1838	2022			P.I. Contributi Istituzioni scolastiche per diritto allo studio e gestione attività procedura informatizzata presenze refezione scolastica	SOC	219	2022	28.000,00		28.000,00					0,00	LIQUIDATI NEL 2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
186029	15	1932	2022			PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	SOC	242	2022	25.000,00		25.000,00					0,00	liquidati /da liquidare 2023
186031	15	1930	2022			PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	SOC	242	2022	18.023,91		18.023,91					0,00	liquidati /da liquidare 2023
186032	15	1931	2022			PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	SOC	242	2022	21.003,48		21.003,48					0,00	liquidati /da liquidare 2023
186034	15	1885	2022			FONDO 06. APPROV. ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFE NIDI 0 - 3 COMUNALI E PRIVATI E SCUOLE 3-6 PRIVATE. IMPEGNO E LIQUIDAZ	SOC	232	2022	92.647,96	entrata corrente vincolata	92.647,90					0,06	€ 92.647,90 liquidati nel 2023 + 0,06 iimpegno eccedente
186041	15	1934	2022			PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	SOC	242	2022	216,64		216,64						liquidati /da liquidare 2023
198030	15	1232	2022			AFF.TO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E SORVEGLIANZA MENSA E POMERIDIANA CLASSI A MODULO A.S 22/23 - 3/10/22-30/06/2023	SOC	137	2022	14.953,95	entrata corrente non vincolata	8.389,09					6.564,86	Fatture per € 8.389,09 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023 + impegno eccedente di € 6.564,86
198036	15	1640	2022			INDAGINE ESPLOLATIVA BENESSERE GIOVANILE	SOC	150	2022	3.465,00		3465,00						in corso di liquidazione Liq 264/2023
198046	15	1837	2022			P.I. Contributi Istituzioni scolastiche per diritto allo studio e gestione attività procedura informatizzata presenze refezione scolastica	SOC	219	2022	45.499,78		45.499,78						LIQUIDATI NEL 2023
198048	15	1272	2022			FINANZ. REGIONALE SCUOLE PARITARIE PRIVATE A.S. 2021/2022	SOC	91	2022	4.613,77		4.613,77						liquidati nel 2023 (liq 60/2023)
198048	15	1544	2022			P.I. FINANZIAMENTI REGIONALI PER SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2021/2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER euro 2.622,16.	SOC	136	2022	2.622,16		2.622,16						liquidati nel 2023 (liq 60/2023)
198051	15	1407	2022			FORNITURA LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO SOSTITUTIVO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-23	SOC	107	2022	29.698,45		29.698,45						Fatture per € 19.472,70 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023. € 10.225,75 da mantenere in attesa di verifiche in corso
198065	15	1933	2022			PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA.	SOC	242	2022	28.232,41		28.232,41						liquidati /da liquidare 2023
198066	15	1772	2022	388	2022	VERSO UNA COMUNITA' EDUCANTE - INCARICO AVV. LAUDANI ADRIANA	SOC	224	2022	4.500,00	entrata corrente non vincolata	4.499,99					0,01	€ 4.499,99 da mantenere - fattura pervenuta nel 2023 in corso di liquidazione - € 0,01 impegno eccedente
198066	15	1772	2022	389	2022	VERSO UNA COMUNITA' EDUCANTE - INCARICO DOTT.SSA MARTINI ELENA	SOC	224	2022	4.500,00		4.500,00						da mantenere - fattura pervenuta nel 2023 in corso di liquidazione
199000	15	172	2022			AFF.TO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU SCOLABUS A.S. 21/22	SOC	137	2021	0,50	entrata corrente non vincolata						0,50	impegno eccedente
199000	15	274	2022			APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 15/9/22-31/07/2025	SOC	109	2022	68.544,59	entrata corrente non vincolata	59.216,14					9.328,45	fatture per € 59.216,14 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023 + € 9.328,45 impegno eccedente
199000	15	275	2022	256	2022	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE TRASPORTO SCOLASTICO	SOC	109	2022	1.814,32	entrata corrente non vincolata		1.048,27				766,05	mantenere € 1.048,27 da liquidare nel 2023 - € 766,05 impegno eccedente
199000	15	275	2022	257	2022	FONDO PER L'INNOVAZIONE - TRASPORTO SCOLASTICO	SOC	109	2022	453,58			453,58					appalto 2022 - somme da utilizzare nel 2023
199000	15	1454	2022			SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU TPL- A.S. 2022/2023.	SOC	127	2022	8.793,78		8.793,78						liquidati /da liquidare 2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
199000	15	1455	2022			SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS - A.S. 2022/2023.	SOC	127	2022	4.760,21		4.760,21						liquidati /da liquidare 2023
199000	15	1545	2022			SERVIZIO VIGILANZA IN ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO SU TPL PRESSO LA SCUOLA PETTINI - AS 22/23. AFFIDAMENTO E IMPEGNO	SOC	129	2022	1.269,84		1.269,84						liquidati /da liquidare 2023
200000	15	269	2022			AGGIUDICAZIONE APPALTO REF SCOLASTICA 1/9/22-31/8/25 - ANNO 2022 - DELIB PDCC 73	SOC	100	2022	168.479,51	entrata corrente non vincolata	168.218,33					261,18	LIQUIDATI 2023: 168.218,33
200000	15	270	2022			AGGIUDICAZIONE APPALTO REFEZIONE - fondo funzioni tecniche e fondo innovazione	SOC	100	2022	31,59	entrata corrente non vincolata						31,59	impegno eccedente
200000	15	270	2022	229	2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE	SOC	100	2022	11.296,45	entrata corrente non vincolata		6.526,84				4.769,61	mantenere € 6.526,84 da liquidare nel 2023 - € 4.769,61 impegno eccedente
200000	15	270	2022	230	2022	FONDO PER L'INNOVAZIONE	SOC	100	2022	2.824,11			2.824,11					mantenere per utilizzo nel 2023
200000	15	1799	2022			APPALTO REF SCOLASTICA 1/9/22-31/8/25 INTEGRAZIONE 2022	SOC	206	2022	107.935,76	entrata corrente non vincolata	10.890,15					97.045,61	LIQUIDATI 2023: 10.890,15
200003	15	1687	2022			VALIDAZIONE PIANO NUTRIZIONALE MENU' SCOLASTICO	SOC	174	2022	134,00		134,00						DA LIQUIDARE 2023: 134,00 prestazione eseguita nel 2022 . Non è arrivata la fattura
200006	15	271	2022	231	2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE	SOC	100	2022	291,21	entrata corrente non vincolata		168,24				122,97	mantenere € 168,24 da liquidare nel 2023 - impegno eccedente per € 122,97
200006	15	271	2022	232	2022	FONDO PER L'INNOVAZIONE	SOC	100	2022	72,80			72,80					mantenere per utilizzo nel 2023
325210	15	1857	2022			PROGETTO ATELIER - LABORATORI NIDO	SOC	225	2022	600,00		600,00						liquidati nel 2023
325210	15	1858	2022			PROGETTO ATELIER - LABORATORI INFANZIA	SOC	225	2022	1.200,00		1.200,00						liquidati nel 2023
326026	15	1519	2022			ASILO NIDO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	SOC	126	2022	73,85	entrata corrente non vincolata						73,85	impegno eccedente - fornitura non eseguita entro il 31/12/2022
326026	15	1521	2022			ASILO NIDO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	SOC	126	2022	19,80	entrata corrente non vincolata						19,80	impegno eccedente - fornitura non eseguita entro il 31/12/2022
326026	15	1523	2022			ASILO NIDO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICA	SOC	126	2022	154,76	entrata corrente non vincolata						154,76	impegno eccedente - fornitura non eseguita entro il 31/12/2022
326026	15	1764	2022			FORNITURA PANNELLI PER SERVIZI EDUCATIVI _ NIDI	SOC	186	2022	146,40		146,40						liquidati nel 2023 (liq 55/2023)
368512	15	223	2022	18	2022	SEI SNC CONTRIBUTO UCS GEN-LUG 2022	SOC	171	2021	370,90	entrata corrente vincolata						370,90	impegno eccedente - somma non utilizzata per bambino che si è ritirato dal nido
368512	15	226	2022			ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL ALBEROMAGO CONTRIBUTO UCS GEN-LUG 2022	SOC	171	2021	2.967,20	entrata corrente vincolata						2.967,20	impegno eccedente - somma non utilizzata per bambino che si è ritirato dal nido
368512	15	229	2022			DOLCENIDO CONTRIBUTO UCS GEN-LUG 2022	SOC	171	2021	370,90	entrata corrente vincolata						370,90	impegno eccedente - somma non utilizzata per bambino che si è ritirato dal nido
368512	15	232	2022			ASSOCIAZIONE ONLUS LO SPAZIO DELLE DONNE CONTIRBUTO UCS GEN-LUG 2022 - 1	SOC	171	2021	370,90	entrata corrente vincolata						370,90	impegno eccedente - somma non utilizzata per bambino che si è ritirato dal nido

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
368513	15	1913	2022			P.I. RETTIFICA D. D. N. 181/2022. RIAPPROV. GRAD. BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	2.225,40		2.225,40						liquidati /da liquidare 2023
368513	15	1914	2022			P.I. RETTIFICA D. D. N. 181/2022. RIAPPROV. GRAD. BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	7.788,90		7.788,90						liquidati /da liquidare 2023
368513	15	1915	2022			P.I. RETTIFICA D. D. N. 181/2022. RIAPPROV. GRAD. BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	6.676,20		6.676,20						liquidati /da liquidare 2023
368513	15	1916	2022			P.I. RETTIFICA D. D. N. 181/2022. RIAPPROV. GRAD. BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	2.225,40		2.225,40						liquidati /da liquidare 2023
368513	15	1917	2022			P.I. RETTIFICA D. D. N. 181/2022. RIAPPROV. GRAD. BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	7.788,90		7.788,90						liquidati /da liquidare 2023
368513	15	1918	2022			P.I. RETTIFICA D. D. N. 181/2022. RIAPPROV. GRAD. BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	1.112,70		1.112,70						liquidati /da liquidare 2023
368601	15	16	2022	1	2022	SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI BIANCOGLIO E STACCIABURATTA 02/09/2020 - 14/07/2023	SOC	94	2020	29.602,22		29.602,22						Fatture per € 29.602,22 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023
368601	15	16	2022	2	2022	SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 1-6 B. CIARI NIDO 02/09/2020 - 14/07/2023	SOC	94	2020	10.961,08		10.961,08						Fatture per € 10.961,08 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023
368601	15	16	2022	3	2022	SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 1-6 B. CIARI INFANZIA 02/09/2020 - 14/07/2023	SOC	94	2020	10.961,08		10.961,08						Fatture per € 10.961,08 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023
368601	15	18	2022	4	2022	APPALTO SOSTEGNO E ASSISTENZA GENERICA INFANZIA 09/09/2020 - 14/07/2023 RTI CEPISS CONVOI	SOC	108	2020	26.945,71	entrata corrente non vincolata	7.233,85					19.711,86	Fatture per € 7.233,85 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023 + € 19.711,86 impegno eccedente
368601	15	18	2022	5	2022	APPALTO SOSTEGNO E ASSISTENZA GENERICA NIDO 09/09/2020 - 14/07/2023 RTI CEPISS CONVOI	SOC	108	2020	33.030,87	entrata corrente non vincolata	10.082,71					22.948,16	Fatture per € 10.082,71 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023 + € 22.948,16 impegno eccedente
368601	15	297	2022	34	2022	SOSTEGNO ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA AE 2021/2022 - L'OASI	SOC	227	2021	2.225,40	entrata corrente non vincolata						2.225,40	impegno eccedente - somma non utilizzata per bambino che si è ritirato dal nido
368601	15	297	2022	35	2022	SOSTEGNO ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA AE 2021/2022 - HAKUNA MATATA	SOC	227	2021	370,90	entrata corrente non vincolata						370,90	impegno eccedente - somma non utilizzata per bambino che si è ritirato dal nido
368601	15	1408	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO E ASSISTENZA CON COMPETENZE SPECIFICHE A. E. 22/23 - 7/10-23/12/22	SOC	108	2022	4.294,43	entrata corrente non vincolata	4.064,19					230,24	€ 4064,19 liquidati nel 2023 + € 230,24 impegno eccedente
368601	15	1499	2022	288	2022	CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO ALBEROMAGO-(QUOTA RETTA) A.E. 2022/2023	SOC	128	2022	29.380,47		29.380,47						fatture per € 29.380,47 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023
368601	15	1499	2022	289	2022	CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO ALBEROMAGO - (SERV ACCESS PASTI) A.E. 2022/2023	SOC	128	2022	1.224,70	entrata corrente non vincolata	871,41					353,29	fattura per € 871,41 relativa a prestazioni 2022 liquidata nel 2023 + € 353,29 impegno eccedente
368601	15	1499	2022	290	2022	CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO - LA PINETINA (QUOTA RETTA) A.E. 2022/2023	SOC	128	2022	2.595,45		2.595,45						fattura per € 2.595,45 relativa a prestazioni 2022 liquidata nel 2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
368601	15	1499	2022	291	2022	CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO LA PINETINA - (SERV ACCESS. PASTI) A.E. 2022/2023	SOC	128	2022	216,20	entrata corrente non vincolata	104,70					111,50	fattura per € 104,71 relativa a prestazioni 2022 liquidata nel 2023 + € 111,50 impegno eccedente
368601	15	1499	2022	292	2022	CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO - TRE PICCOLI GUFU (QUOTA RETTA) A.E. 2022/2023	SOC	128	2022	2.420,69		2.420,69						fatture bloccate per € 2.420,69 a seguito di verifica ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973 su altra fattura - in attesa atto pignoramento presso terzi o sblocco per liquidazione
368601	15	1499	2022	293	2022	CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO - TRE PICCOLI GUFU (REFEZIONE) A.E. 2022/2023	SOC	128	2022	86,30	entrata corrente non vincolata	53,60					32,70	fattura bloccata per € 53,60 a seguito di verifica ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973 su altra fattura - in attesa atto pignoramento presso terzi o sblocco per liquidazione + € 32,70 impegno eccedente
368601	15	1500	2022			INTEGRAZIONE SERVIZI AUSILIARI C/O SEZ. INFANZIA CEI TURRI A.E. 2022/2023	SOC	120	2022	2.333,37	entrata corrente non vincolata	1.793,00					540,37	Fatture per € 1.793,00 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023 + € 540,37 impegno eccedente
368601	15	1510	2022			GESTIONE NIDO PANE E CIOCCOLATA E NIDO LA GIRANDOLA SETT/DIC 2022	SOC	122	2022	27.805,72	entrata corrente non vincolata	27.174,38					631,34	Fattura per € 27.174,38 relativa a prestazioni 2022 liquidata nel 2023 + € 631,34 impegno eccedente per sciopero effettuato dall'appaltatore
368601	15	1511	2022			GESTIONE SPAZIO GIOCO COCCOLE E GIOCHI - SETT/DIC 2022	SOC	122	2022	13.597,46		13.597,46						Fatture per € 13.597,46 relative a prestazioni 2022 liquidate nel 2023
368601	15	1807	2022			CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO ALBEROMAGO - INTEGRAZIONE QUOTA RETTE 2022/2023	SOC	211	2022	111,00		111,00						Fattura per € 111,00 relativa a prestazioni 2022 liquidata nel 2023
368601	15	1808	2022			CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDO ALBEROMAGO - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI 2022/2023	SOC	211	2022	28,55		28,55						Fattura per € 28,55 relativa a prestazioni 2022 liquidata nel 2023
368601	15	1828	2022	397	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	6.217,50	entrata corrente non vincolata	5.398,50					819,00	€ 5398,50 da liquidare nel 2023 + € 819 impegno eccedente
368601	15	1828	2022	398	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	7.326,25	entrata corrente non vincolata	4.758,95					2567,30	€ 4.758,95 da liquidare nel 2023 + € 2.567,30 impegno eccedente
368601	15	1828	2022	399	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	2.913,75	entrata corrente non vincolata	2.028,75					885,00	€ 2028,75 da liquidare nel 2023 + € 885 impegno eccedente
368601	15	1828	2022	400	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	8.039,35		8.039,35						da liquidare nel 2023
368601	15	1828	2022	401	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	990,00		990,00						da liquidare nel 2023
368601	15	1828	2022	402	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	5.182,50	entrata corrente non vincolata	3.105,00					2077,50	€ 3105 da liquidare nel 2023 + € 2077,50 impegno eccedente

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
368601	15	1828	2022	403	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	958,80		958,80						da liquidare nel 2023
368601	15	1828	2022	404	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	477,00		477,00						da liquidare nel 2023
368601	15	1828	2022	405	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	1.112,70	entrata corrente non vincolata						1.112,70	impegno eccedente
368601	15	1828	2022	406	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	1.112,70	entrata corrente non vincolata						1.112,70	impegno eccedente
368601	15	1828	2022	407	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	1.112,70	entrata corrente non vincolata						1.112,70	impegno eccedente
368601	15	1828	2022	408	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	3.338,10	entrata corrente non vincolata						3.338,10	impegno eccedente
368601	15	1828	2022	409	2022	P.I. RETTIFICA D.D. N. 181/2022. RIAPPROVAZ. GRADUATORIE BENEFICIARI CONTRIBUTO SOSTEGNO INFANZIA. APPROV. SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNI SPESA	SOC	240	2022	1.112,70	entrata corrente non vincolata						1.112,70	impegno eccedente
447000	15	1842	2022			P.I. rimborso quota parte somme pagate per il servizio di ristorazione scolastica;	SOC	222	2022	988,29		988,29						liquidati nel 2023
254520	17	1870	2022			FONDO DI SOLIDARIETA' DOMANDE RELATIVE AL PERIODO 8 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2022	SOC	223	2022	22.690,36		22.690,36						Liquidato con Atto n. 43 del 12/01/2023
354100	17	207	2022			S.O. AFF.TO GESTIONE DEI SERVIZI SPORTELLO IMMIGRAZIONE DAL 1/10/21 AL 30/9/2023	SOC	141	2021	8.738,25		8.738,25						Liquidato con Atto n. 42 del 12/01/2023
356010	17	169	2022			APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE. RINNOVO 01.09.2021-28.02.2022 - PASTI CENTRI SOCIAL.	SOC	110	2021	164,69	entrata corrente non vincolata						164,69	impegno eccedente
356010	17	272	2022			AGGIUDICAZIONE APPALTO REF SCOLASTICA 1/9/22-31/8/25 - ANNO 2022 - DELIB PDCC 73	SOC	100	2022	4.666,20	entrata corrente non vincolata	3.204,30					1461,9	Impegno eccedente per € 1461,90 + Liquidato con Atto n.3 del 04/01/23 pasti novembre per € 1.676,40 e con Atto 74 del 18/01/23 pasti dicembre per € 1.527,90
356010	17	273	2022	233	2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE	SOC	100	2022	112,59	entrata corrente non vincolata		65,05				47,54	mantenere € 65,05 da liquidare nel 2023 - impegno eccedente per € 47,54
356010	17	273	2022	234	2022	FONDO PER L'INNOVAZIONE	SOC	100	2022	28,15			28,15					mantenere per utilizzo nel 2023
356010	17	852	2022			APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CENTRI SOCIALIZZAZIONE. PROROGA 01/03/2022-30/06/2022	SOC	16	2022	555,57	entrata corrente non vincolata						555,57	impegno eccedente
356010	17	1245	2022			Appalto refezione scolastica e pasti centri di socializzazione - PASTI CENTRI SOCIALIZZ - periodo 01/07/2022-31/08/2022.	SOC	90	2022	1.098,33	entrata corrente non vincolata						1.098,33	impegno eccedente
176014	24	1894	2022			PROGETTO LIBERA LA TUA TERRA SCANDICCI A.S. 2022-2023	SOC	241	2022	4.000,00		4.000,00						liquidati nel 2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno		Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno					Importo			2023	2024	2025	oltre		
198030	24	76	2022			SERVIZIO IGIENIZZAZIONE TAPPETO ANTIPOLVERE BIENNIO 2021/2022	SOC	235	2020	175,68		175,68						in attesa di fattura,
230001	24	1535	2022			Libera universita'	SOC	216	2022	4.000,00		4.000,00						in corso di liquidazione Liq 284/2023
230001	24	1711	2022			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' - AUSER TOSCANA	SOC	176	2022	2.000,00		2.000,00						Atto Liquidazione 5_2023
230001	24	1755	2022			PROGETTO LIBERA UNIVERSITA'	SOC	189	2022	980,00		980,00						in corso di liquidazione Liq 232/2023
354001	24	1721	2022			GESTIONE LUDOTECA COMUNALE	SOC	179	2022	2.000,00		2.000,00						in corso di liquidazione Liq 266/2023
										1.294.063,47		866.697,56	11.187,04	-	-	-	416.178,87	- 0,00

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
331000	5	1279	2016			FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA. ex. Imp. IST.	PI	61	2016	2.858,90	entrata corrente non vincolata						2.858,90	Prestazione non effettuata
331000	5	1280	2016			FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA - ex. Imp. IST. 23/2016	PI	61	2016	1.580,26	entrata corrente non vincolata						1.580,26	Prestazione non effettuata
331026	5	1426	2017			NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI LUGLIO-DICEMBRE 2017	SOC	97	2017	54,90	entrata corrente non vincolata						54,90	Economia.
331000	30	362	2018			FORNITURA PERIODICI ANNO 2018	SOC	231	2017	26,21	entrata corrente non vincolata						26,21	Economia.
331034	5	153	2021	15	2021	ACQUISTO LIBRI	SOC	202	2020	112,28	proventi da alienazioni						112,28	Economia. Impegno eccedente
222034	5	1583	2021	295	2021	SUSSIDIO 2021	SOC	191	2021	1800	entrata corrente non vincolata						1.800,00	sussidio concesso ma non rendicontato. Creditore sollecitato più volte pec 51340/2021 e pec 48330/2021. Economia
331021	30	93	2021			SERVIZI ARCHIVISTICI 01/01/2021- 31/12/2021	SOC	92	2020	0,03	entrata corrente non vincolata						0,03	Economia. Impegno eccedente
						Totale				6.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,58	
222021	5	1130	2022			SERVIZIO DI COMUNICAZIONE EVENTI CULTURALI 2022	SOC	66	2022	1.952,00	entrata corrente non vincolata						1.952,00	economia
222025	5	51	2022			COMPENSO PER INCARICO VALUTATORE COMPETENZE ANNUALITA 2022	SOC	214	2020	132,74	entrata corrente non vincolata						132,74	economia per risoluzione incarico
222033	5	915	2022			ONERI SIAE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA UN LIBRO UN FILM	SOC	30	2022	77,82		77,82						Sollecitato fornitore
222033	5	953	2022			ONERI SIAE PER MUSICA AMBIENTE BIBLIOTECA 2022	SOC	42	2022	229,97		229,97						liquidata (atto n. 31 del 10/01/2023 fatt. n. 1622004509 del 16/03/2022)
222033	5	1775	2022			SIAE PER RASSEGNA UN LIBRO UN FILM	SOC	192	2022	29,00		28,33					0,67	economie (liquidata atto n.31 del 10/1/2023 fatt. n.1622030054 del 12/12/2022 di €28,33)
222034	5	1184	2022			CONTRIBUTO PER PROGETTO "OPEN RING SCANDICCI - TERZA EDIZIONE" NELL'AMBITO RASSEGNA OPEN CITY 2022	SOC	78	2022	4.355,00		4.355,00						liquidata (atto n. 25 del 09/01/2023)
222034	5	1647	2022			Contributi in ambito culturale	SOC	229	2022	0,00		0,00						
222034	5	1647	2022	380	2022	CONTRIBUTO PROGETTO "RACCONTI DI VITA"	SOC	229	2022	3.920,00		3.920,00						liquidata (atto n. 121 del 23/01/2023)
222034	5	1647	2022	381	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO "LA FEBBRE DEL LUNEDI' SERA"	SOC	229	2022	1.680,00		1.680,00						liquidata (atto n. 138 del 26/01/2023)
222034	5	1647	2022	382	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO "IL SOGNO DI SCHIACCIANOCI"	SOC	229	2022	1.040,00		1.040,00						liquidata (atto n. 153 del 30/01/2023)
222034	5	1647	2022	383	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO "GRAN CONCERTO DI CAPODANNO"	SOC	229	2022	9.840,00		9.840,00						liquidata (atto n. 296 del 01/03/2023)
222034	5	1647	2022	384	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO "31/12 SCANDICCI VERSO IL 2023"	SOC	229	2022	20.680,00		20.680,00						liquidata (atto n. 120 del 23/01/2023)

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
222034	5	1647	2022	385	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO "LA PACE CI ATTENDE: DIAMOLE UNA POSSIBILITA'"	SOC	229	2022	2.040,00		2.040,00						liquidata (atto n. 152 del 30/01/2023)
222034	5	1647	2022	386	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO "I CANTI DI NATALE IN COLLINA"	SOC	229	2022	960,00		960,00						liquidata (atto n. 158 del 31/01/2023)
222034	5	1647	2022	387	2022	SUSSIDIO ANNO 2022	SOC	229	2022	4.892,00		4.892,00						liquidata (atto n. 295 del 01/03/2023)
331006	5	1761	2022			LIBRO DELLA VITA IX EDIZIONE	SOC	183	2022	29.500,00		29.500,00						in attesa di liquidazione, fattura accettata
331034	5	210	2022	19	2022	ACQUISTO LIBRI	SOC	181	2021	7,57	FPV finanziato da alienazioni						7,57	economie
331034	5	210	2022	20	2022	FORNITURA AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECA	SOC	183	2021	46,33	FPV finanziato da alienazioni						46,33	economie
331034	5	1707	2022			ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - CRONO 2022	SOC	182	2022	2.575,14	avanzo destinato agli investimenti	2.574,73					0,41	economie (liquidate fatt. nn. 22721 e 22722 del 30/12/2022 con atto n. 36 del 12/01/2023)
367010	5	1884	2022			PROGETTO READY 2022: REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI NELLE SCUOLE.	SOC	230	2022	1.220,00		1.220,00						liquidata (atto n. 186 del 06/02/2023 fatt. n. 1 del 31/01/2023)
331000	30	298	2022			FORNITURA E CONSEGNA QUOTIDIANI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022	SOC	219	2021	198,00	entrata corrente non vincolata	195,40					2,6	economie (liquidata atto n. 111 del 20/01/2023 fatt. n. 3 del 09/01/2023 di € 195,40)
331002	30	1754	2022			FORNITURA SUSSIDI PER PROMOZIONE LETTURA	SOC	182	2022	0,64	entrata corrente non vincolata						0,64	economie
331003	30	831	2022			IMPEGNO FONDO ECONOMALE 2022 - BIBLIOTECA	SOC	12	2022	500,39	entrata corrente non vincolata	155,96					344,43	economia (rendicontazione presentata all'economato – in attesa di mandato di regolarizzazione)
331003	30	1796	2022			FORNITURA DI REGGILIBRI	SOC	202	2022	531,74		531,74						liquidata (atto n. 119 del 23/01/2023 fatt. n. 14444/FV/AC del 15/12/2022)
331006	30	318	2022			PROGETTO IL LIBRO DELLA VITA 2022	SOC	232	2021	38.999,74		38.999,74						PAGATE 35.380,52 DA PAGARE 3619,22 FATTURA IN ARRIVO
331006	30	1621	2022			PROGETTI BIBLIOTECA PER TUTTI I SENSI - REALIZZAZIONE GRAFICA LOGO	SOC	147	2022	366,00		366,00						liquidata (atto n. 112 del 20/01/2023 fatt. n. 23/03 del 23/12/2022)
331008	30	1657	2022			LIBERNAUTA 22 ESIMA EDIZIONE 2022/2023	SOC	155	2022	20.000,00		20.000,00						liquidata (atto n. 33 del 10/01/2023 fatt. n. 156/P3 del 19/12/2022)
331010	30	1620	2022			PROGETTO BIBLIOTECA PER TUTTI I SENSI - REALIZZAZIONE LABORATORI E PROMOZIONE MATERIALI SPECIALI	SOC	147	2022	1.999,58		1.999,58						liquidata (atto n. 231 del 15/02/2023 fatt. n. 4 del 31/01/2023)
331020	30	12	2022			GESTIONE SERVIZIO FRONT OFFICE 01/01/2022 31/12/2022	SOC	92	2020	51.120,00		51.120,00						liquidata (atto n. 24 del 09/01/2023 parte fatt. 149/P3 del 05/12/2022 + atto n. 237 del 16/02/2023 parte fatt. n. 2/P3 del 09/01/2023)
331020	30	1129	2022			CONTRATTO SERVIZI BIBLIOTECARI ESTENSIONE QUINTO D' OBBLIGO ANNO 2022.	SOC	65	2022	9.200,00		9.200,00						liquidata (atto n. 24 del 09/01/2023 parte fatt. 149/P3 del 05/12/2022 + atto n. 237 del 16/02/2023 parte fatt. n. 2/P3 del 09/01/2023)
331020	30	1834	2022			ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2021	SOC	218	2022	10.379,08		10.379,08						in attesa di liquidazione, fattura accettata

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamen to (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibi le entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
331020	30	1835	2022			QUINTO D'OBLIGO SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	SOC	201	2022	8.987,37		8.987,37						liquidata (atto n. 32 del 10/01/2023 parte fattura n. 157/P3 del 19/12/2022)
331021	30	13	2022			SERVIZI ARCHIVISTICI 01/01/2022- 31/12/2022	SOC	92	2020	2.937,75	entrata corrente non vincolata	2.937,72					0,03	economie (liquidata atto n. 24 del 09/01/2023 parte fatt. 149/P3 del 05/12/2022 + atto n. 237 del 16/02/2023 parte fatt. n. 2/P3 del 09/01/2023)
331021	30	1836	2022			QUINTO D'OBLIGO SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	SOC	201	2022	30.614,18		30.614,18						liquidata (atto n. 32 del 10/01/2023 parte fattura n. 157/P3 del 19/12/2022)
										261.012,04		258.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,42	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
36001	1	143	2020	222	2020	CUC 19- PUBBLI. ESITO CORRIERE DELLA SERA - APPALTO AUSILIARI E COMPLEM. NIDI BIANCONIGLIO E STACCIABURATTA E CEI	OMA	268	2020	244,00		244,00						determina di cambio beneficiario
78000	1	92	2020			PREMIO POLIZZA LOTTO 5 RCA - RINNOVO PER IL 2020	PEC	377	2018	8.238,40	entrata corrente non vincolata						8.238,40	economia per impegno eccedente
78000	1	53	2021			POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO 5 - RCA LIBRO MATRICOLA 2021	PEC	246	2019	9.331,13	entrata corrente non vincolata						9.331,13	economia per impegno eccedente
						Totale				17.813,53	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,53	0,00
36001	1	132	2022	395	2022	PUBBLICAZIONE BANDO MESSAGGERO - Appalto Lavori Spinelli - PNRR.	OMA	293	2022	109,80		109,80						già liquidato
36001	1	133	2022	396	2022	PUBBLICAZIONE BANDO SU CORRIERE DELLO SPORT ED. LOCALE - Appalto Lavori Spinelli - PNRR.	OMA	293	2022	158,60		158,60						già liquidato
36001	1	1910	2022			Pubblicazione bando su GURI - Appalto Lavori Spinelli - PNRR.	OMA	293	2022	713,71		713,71						già liquidato
36001	1	132	2022	58	2022	Pubblicazione bando - Il Messaggero - Concorso di progettazione nuova scuola Fermi	PEC	335	2021	109,80		109,80						già liquidato
36001	1	132	2022	59	2022	pubblicazione bando su l'Avenire - Concorso di progettazione nuova scuola Fermi	PEC	335	2021	122,00		122,00						già liquidato
36001	1	133	2022	60	2022	Pubblicazione bando su Corriere dello Sport edizione locale - concorso di progettazione nuova scuola Fermi	PEC	335	2021	158,60		158,60						già liquidato
36001	1	133	2022	61	2022	Pubblicazione Bando su il Corriere Fiorentino edizione locale - Concorso di progettazione nuova scuola Fermi	PEC	335	2021	183,00		183,00						già liquidato
43000	1	1685	2022			CONTRIBUTO ANAC GARA 8767128 GARA APERTA CONCESSIONE POLO INTEGRATO VIALE GALILEI	PEC	206	2022	600,00		600,00						già liquidato
43000	1	1700	2022			CONTRIBUTO ANAC - GARA 8732841 - AFF.TO SERVIZIO INVIO VERBALI CONTRAVVENZIONE	PEC	208	2022	30,00		30,00						in attesa
47030	1	1911	2022			RISARCIMENTO DANNO SOTTO FRANCHIGIA SX 513-2022-51035	PEC	253	2022	120,00		120,00						già liquidato
78000	1	137	2022			APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 2022-2024 - aggiud. definitiva	PEC	267	2021	136,00	entrata corrente non vincolata						136	impegno eccedente

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
78000	1	137	2022	12	2022	Appalto servizi assicurativi n. 8 lotti 2022/2024 - LOTTO 3 INFORTUNI	PEC	267	2021	0,20	entrata corrente non vincolata						0,20	
117000	1	1710	2022			IMPOSTA DI REGISTRO APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI: REFEZIONE SCOLASTICA , CENTRI ESTIVI E CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE	PEC	215	2022	200,00		200,00						già liquidato
117000	1	1751	2022			IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PEC	220	2022	200,00		200,00						già liquidato
655070	11	1708	2022			IMPOSTA DI BOLLO REGISTR. CONTRATTO APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI: REFEZIONE SCOLASTICA , CENTRI ESTIVI E CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE	PEC	215	2022	45,00		45,00						già liquidato
655070	11	1726	2022			IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PEC	220	2022	45,00		45,00						già liquidato
										2.931,71		2.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	

residui passivi 42
Uff. Patrimonio

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazio ne giuridica scaduta/esi gibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	765	2012			BAR PALAZZO COMUNALE - DEPOSITO CAUZIONALE				2.286,61		2.286,61						cauzione contrattuale da mantenere
654000	11	1212	2013			POLIMODA-CAUZIONE DEFINITIVA AGGIUDICAZIONE USO LOCALI POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE				22.105,26		22.105,26						In corso di restituzione cauzione contrattuale
117900	42	1041	2021			NOMINA CTP COMPARSA DI RIASSUNZIONE CAUSA PACINI - R.G. 790/18	OMA	140	2019	1.806,40		1.806,40						in attesa di fattura
654000	11	1341	2021			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE BAR COMUNALE - TICONOSCO ANDREA (PATRIM)	PEC	177	2021	1.785,00		1.785,00						cauzione contrattuale da mantenere (scad. Contratto 2028)
654000	11	1342	2021			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE BAR COMUNALE - NIGRO LORENZO (PATRIM)	PEC	177	2021	1.785,00		1.785,00						cauzione contrattuale da mantenere (scad. Contratto 2028)
654000	11	1343	2021			RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE BAR COMUNALE - NIGRO COSIMO (PATRIM)	PEC	177	2021	1.785,00		1.785,00						cauzione contrattuale da mantenere (scad. Contratto 2028)
654000	11	1586	2021			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BANDO D'ASTA LOTTO 3 - VENDITA MAGAZZINO BADIA A SETTIMO	PEC	241	2021	1.500,00		1.500,00						CONTRATTO STIPULATO SISTEMAZION E CONTABILE DISTINTA 99/2023
661000	11	1588	2021			RIMBORSO DEPOSITO SPESE BANDO D'ASTA LOTTO 3 - VENDITA MAGAZZINO BADIA A SETTIMO	PEC	241	2021	1.000,00		1.000,00						LIQUIDAZIONE 430 E 1348 DEL 2023 – IMPORTO IN PARTE LIQUIDATO E IN PARTE TRATTENUTO PER SPESE PUBBLICAZIO NE BANDO LOTTO 3

residui passivi 42
Uff. Patrimonio

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazio ne giuridica scaduta/esi gibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	1748	2021			DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE BAR COMUNALE	PEC	281	2021	642,60		642,60						cauzione CONTRATTUA LE da mantenere (scad. Contratto 2028)
						Totale				34.695,87	0,00	34.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34005	42	640	2022			CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA SAN VINCENZO A TORRI - PERIODO 7/3/2022-6/03/2023	PEC	12	2022	173,80	Entrata corrente non vincolata						173,80	IVA su affitto non dovuta Det. 318/2022
117000	42	468	2022			Spese contrattuali di bollo relative alla locazione del bar comunale	PEC	332	2021	106,00	Entrata corrente non vincolata						106,00	MINORE SPESA (vedi anche acc.33/2022)
117000	42	641	2022			Imposta di bollo contratto locazione area San Vincenzo a Torri	PEC	12	2022	79,00	Entrata corrente non vincolata						79,00	MINORE SPESA DISTINTA 143/2022
117000	42	1646	2022			APPROV. BANDO CONCESSIONE USO SPAZI EX ANNA FRANK PRIMO PIANO (RIF ACC 486/2022)	PEC	196	2022	1.600,00		1.600,00						ATTI COMODATO DA STIPULARE
117000	42	1892	2022			Proprietà valicaia. contratto notarile . impegno spesa imposte	PEC	249	2022	947,80	Entrata corrente non vincolata	849,60					98,20	LIQUIDATO per € 849,60 Distinta 279/2023
117900	42	986	2022			Affidamento servizio di accatastamento complesso scolastico Aldo Pettini	OMA	208	2020	888,16	Entrata corrente non vincolata						888,16	DISTINTA 863atto Liquidazione 955/2020/2020
117900	42	987	2022			DET A CONTRARRE PER AFF.TO SERVIZIO NOTARILE POGGIO VALICAIA	PEC	126	2021	7.274,86	Entrata corrente non vincolata	6.824,66					450,20	LIQUIDATO PER € 6824,66 DISTINTA 279/2023
117900	42	1782	2022			servizio redazione APE via g.galilei 31	PEC	231	2022	1.456,00		1.456,00						LIQUIDATO DISTINTA 8/2023
117910	42	1289	2022			SERVIZIO PATRIMONIO - IMPEGNI ECONOMICI	PEC	123	2022	450,00	Entrata corrente non vincolata	115,00					335,00	economia
										12.975,62		10.845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,36	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
184000	7	392	2019			ADESIONE CONVENZIONE 7 TELEFONIA MOBILE ANNO 2019.	PEC	234	2019	10.000,00		10.000,00						mantenere per fatture rifiutate per ragioni fiscali che il Fornitore deve rimettere in attesa di fattura
38000	7	352	2020			ABBONAMENTO ON-LINE LA REPUBBLICA	PEC	304	2019	250,00		250,00						
11030	7	752	2020			IMPEGNO ECONOMALE	PEC	28	2020	3,40	Entrata corrente non vincolata						3,40	Economia
331013	7	14	2021			APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E ACCESSORI. ADESIONE CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA	PEC	251	2020	1.316,56	Entrata corrente non vincolata						1.316,56	MINORE SPESA
326030	7	30	2021			FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI PER GLI ANNI 2020-2021	PEC	159	2019	3.667,83	Entrata corrente non vincolata						3.667,83	MINORE SPESA
149000	7	46	2021			AFF.TO FORNITURA DIVISE PERSONALE P.M. - LOTTO 1	PEC	62	2020	16.896,65	Entrata corrente non vincolata						16.896,65	AFFIDAMENTO REVOCATO – MINORE SPESA
149000	7	47	2021			AFF.TO FORNITURA CALZATURE PERSONALE P.M. - LOTTO 2	PEC	62	2020	7.232,89	Entrata corrente non vincolata						7.232,89	AFFIDAMENTO REVOCATO - MINORE SPESA
204012	7	57	2021			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 2021	PEC	255	2019	398,80	Entrata corrente non vincolata						398,80	MINORE SPESA
387010	7	148	2021			MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FDF20 MATRICOLA 13001 ANNI 2021/2022.	PEC	219	2020	0,01	Entrata corrente non vincolata						0,01	MINORE SPESA
390001	7	167	2021			A2A - FORNITURA ENERGIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021.	PEC	227	2020	397,08	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche						397,08	MINORE SPESA
34030	7	169	2021			A2A - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE ANNO 2021.	PEC	228	2020	1.487,72	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche						1.487,72	MINORE SPESA
34030	7	170	2021			EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE ALTRI USI ANNO 2021.	PEC	231	2020	2.253,53	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche						2.253,53	MINORE SPESA
34040	7	220	2021			APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E ACCESSORI. ADESIONE CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA	PEC	251	2020	5.133,94	Entrata corrente non vincolata						5.133,94	MINORE SPESA
34050	7	243	2021			CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - ANNO 2021.	PEC	260	2020	6.000,00	Entrata corrente non vincolata	6.000,00						mantenere per eventuali fatture di congruaglio
38000	7	259	2021			ABBONAMENTO LA REPUBBLICA ON LINE 2021	PEC	270	2020	300,00		300,00						in attesa di fattura
184000	7	743	2021			SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021.	PEC	27	2021	5.000,00	Entrata corrente non vincolata						5.000,00	MINORE SPESA
34060	7	832	2021			IMPEGNO ECONOMALE	PEC	32	2021	471,73	Entrata corrente non vincolata						471,73	MINORE SPESA
184000	7	990	2021			CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ANNI 2021/2022/2023.	PEC	73	2021	1.000,00	Entrata corrente non vincolata						1.000,00	MINORE SPESA
34043	7	1371	2021			SANIFICAZIONI COVID PERIODO LUGLIO-SETT 2021 ED ESTENSIONE OTT/DIC 2021	PEC	184	2021	1.159,85	CONTRIBUTO STATO COVID						1.159,85	MINORE SPESA

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
34050	7	1551	2021			TIM - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8.	PEC	226	2021	6.416,77	Entrata corrente non vincolata						6.416,77	MINORE SPESA
18000	7	1739	2021			PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2021.				910,17	Entrata corrente non vincolata						910,17	MINORE SPESA
						Totale				70.296,93	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.746,93	
11030	7	792	2022			SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO ECONOMALE	PEC	26	2022	1.811,46	Entrata corrente non vincolata	884,16					927,30	
17025	7	47	2022			APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E ACCESSORI. ADESIONE CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA	PEC	251	2020	11.000,00		11.000,00						mantenere in attesa di fatture
17040	7	1598	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	60.000,00	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche	36.441,69					23.558,31	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 61 del 16/01/2023, liq. 213 del 13/02/2023, liq. 279 del 23/02/2023
17040	7	344	2022			PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				61.542,65	Entrata corrente non vincolata	1.542,65					60.000,00	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 51 del 16/01/2023
18000	7	341	2022			PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				5.495,98		4.806,92					689,06	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 41/2023 e liq. 97/2023
20010	7	140	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI ANNI 2022/2023.	PEC	257	2021	21,03	Entrata corrente non vincolata						21,03	MINORE SPESA
20020	7	21	2022			ACCORDO QUADRO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD 1 - ANNO 2022.	PEC	160	2020	2.500,00	Entrata corrente non vincolata						2.500,00	MINORE SPESA
34020	7	1603	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	85.000,00	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche						85.000,00	MINORE SPESA
34030	7	150	2022			CANONE CET ANNI 2022/2023	PEC	144	2021	1.117,28	Entrata corrente non vincolata						1.117,28	
34030	7	247	2022			NOVAEAG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE ANNO 2022.	PEC	276	2021	12.353,43	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche						12.353,43	mantenere per eventuali congruagli
34030	7	249	2022			NOVAEAG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BTAU ANNO 2022.	PEC	278	2021	177.906,76	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche	91.463,13					86.443,63	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (liq. 18/23, 162/23) e accantonamento per eventuali congruagli
34040	7	48	2022			APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E ACCESSORI. ADESIONE CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA	PEC	251	2020	13.000,00		13.000,00						fatture liquidate 2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
34041	7	40	2022			FORNITURA PRODOTTI MEDICO/SANITARI PER SERV. EDUCAT. CON.LI 2021/2022	PEC	248	2020	500,00	Entrata corrente non vincolata						500,00	MINORE SPESA
34041	7	1287	2022			IMPEGNO ECONOMALE	PEC	133	2022	500,00	Entrata corrente non vincolata						500,00	MINORE SPESA
34042	7	1632	2022			ACQUISTO N. 10.000 MASCHERINE FFP2	PEC	193	2022	2.100,00		2.100,00						fatture liquidate 2023
34047	7	329	2022			SANIFICAZIONI GENNAIO/GUIGNO 2022	PEC	315	2021	0,01	Entrata corrente non vincolata						0,01	MINORE SPESA
34050	7	187	2022			TIM - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8.	PEC	226	2021	11.451,31	Entrata corrente non vincolata	2.787,72					8.663,59	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (liq. 22/2023)
34050	7	190	2022			WIND TRE - SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022.	PEC	228	2021	349,43	Entrata corrente non vincolata	240,84					108,59	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (liq. 161/2023)
34050	7	285	2022			FASTWEB - TELEFONIA FISSA PALAZZO COMUNALE ANNI 2022/2023.	PEC	295	2021	17.846,13	Entrata corrente non vincolata	3.298,83					14.547,30	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (liq. 162/2023)
34050	7	350	2022			TELECOM - RETE DATI ANNO 2022.				16.923,96	Entrata corrente non vincolata	5.381,36					11.542,60	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (liq. 145/2023)
34050	7	351	2022			TELECOM - TELEFONIA FISSA ANNO 2022.				1.834,45	Entrata corrente non vincolata	10,00					1.824,45	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (liq. 22/2023)
34060	7	64	2022			FORNITURA CARTA E RISME ANNI 2021/2022	PEC	264	2020	2.024,96	Entrata corrente non vincolata						2.024,96	MINORE SPESA
34060	7	241	2022			AFF.TO FONITURA TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO 2022/2023	PEC	269	2021	325,54	Entrata corrente non vincolata						325,54	MINORE SPESA
34060	7	478	2022			ACQUISTO 15000 MASCHERINE FFP2	PEC	334	2021	535,50	Entrata corrente non vincolata						535,50	MINORE SPESA CAMBIO ALIQUOTA IVA
34060	7	793	2022			SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO ECONOMALE	PEC	26	2022	414,02	Entrata corrente non vincolata	320,85					93,17	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2023
34070	7	794	2022			SERVIZIO ECOMATO - IMPEGNO ECONOMALE	PEC	26	2022	534,90	Entrata corrente non vincolata	153,43					381,47	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2023
34071	7	77	2022			NOLEGGIO N. 3 EROGATORI A FONTANELLI (PALAZZO-CASTELLO-FABBRICA SAPERI)	PEC	282	2020	2.196,00		2.196,00						fatture liquidate 2023
34071	7	118	2022			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2021 AL 30/09/2025	PEC	137	2021	2.387,44		2.387,44						fatture liquidate 2023
34071	7	302	2022			NOLEGGIO AFFRANCATRICE 2022	PEC	317	2021	1,10	Entrata corrente non vincolata						1,10	MINORE SPESA
38000	7	268	2022			FORNITURA QUOTIDIANI CARTACEI PER UFFICIO STAMPA DEL COMUNE - ANNO 2022	PEC	296	2021	365,70	Entrata corrente non vincolata	208,00					157,70	fatture liquidate 2023
38000	7	286	2022			SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	PEC	298	2021	18,00	Entrata corrente non vincolata						18,00	MINORE SPESA
38000	7	287	2022			SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO 2022	PEC	298	2021	68,00	Entrata corrente non vincolata						68,00	MINORE SPESA
38000	7	288	2022			SOTTOSCRIZIONE R.C.I. RISCALDAMENTO 2022	PEC	298	2021	90,00	Entrata corrente non vincolata						90,00	ABBONAMENTO NON ATTIVATO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
38000	7	289	2022			SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANTINCENDIO 2022	PEC	298	2021	170,00	Entrata corrente non vincolata						170,00	ABBONAMENTO NON ATTIVATO
38000	7	290	2022			SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TUTTONORMEL 2022	PEC	298	2021	30,50	Entrata corrente non vincolata						30,50	MINORE SPESA
38000	7	331	2022			ABBONAMENTO FINANZA E TRIBUTI LOCALI 2022	PEC	318	2021	51,00	Entrata corrente non vincolata						51,00	MINORE SPESA
38000	7	332	2022			ABBONAMENTO LEX ITALIA 2022	PEC	318	2021	53,20	Entrata corrente non vincolata						53,20	MINORE SPESA
38000	7	333	2022			ABBONAMENTO URBANISTICA ITALIANA 2022	PEC	318	2021	98,00	Entrata corrente non vincolata						98,00	MINORE SPESA
38000	7	334	2022			ABBONAMENTO LA NAZIONE 2022	PEC	318	2021	50,01	Entrata corrente non vincolata						50,01	MINORE SPESA
38000	7	335	2022			ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA 2022	PEC	318	2021	48,01	Entrata corrente non vincolata						48,01	MINORE SPESA
38000	7	336	2022			ABBONAMENTO LA REPUBBLICA 2022	PEC	318	2021	50,01	Entrata corrente non vincolata						50,01	MINORE SPESA
38000	7	337	2022			ABBONAMENTO (2 UTENZE) NEWS 2022	PEC	318	2021	253,60	Entrata corrente non vincolata						253,60	MINORE SPESA
38000	7	338	2022			ABBONAMENTO NORME CEI 2022	PEC	318	2021	1.000,00	Entrata corrente non vincolata						1.000,00	ABBONAMENTO NON ATTIVATO
38000	7	1286	2022			IMPEGNO ECONOMALE	PEC	133	2022	300,00	Entrata corrente non vincolata						300,00	MINORE SPESA
39020	7	795	2022			SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO ECONOMALE	PEC	26	2022	937,03	Entrata corrente non vincolata						937,03	MINORE SPESA
52100	7	41	2022			AFF.TO SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCHI 2021/2022 COOP. ZOE	PEC	249	2020	5.744,78	Entrata corrente non vincolata	697,56					5.047,22	MINORE SPESA
52100	7	1830	2022			SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO per la SCUOLA PRIMARIA PERTINI - CIG Z2B38C9B4A.	PEC	239	2022	6.466,00		6.466,00						fatture liquidate 2023
68010	7	219	2022			MANUTENZIONE PNEUMATICI ANNI 2022/2023.	PEC	259	2021	473,62	Entrata corrente non vincolata						473,62	MINORE SPESA
68010	7	263	2022			SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNI 2022-2023	PEC	288	2021	1.219,39	Entrata corrente non vincolata	372,00					847,39	MINORE SPESA
89000	7	120	2022			FORNITURA CALZATURE DA LAVORO 2021/2023	PEC	91	2021	182,53	Entrata corrente non vincolata						182,53	MINORE SPESA
89000	7	796	2022			SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO ECONOMALE	PEC	26	2022	1.000,00	Entrata corrente non vincolata						1.000,00	MINORE SPESA
105040	7	1604	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	40.000,00	Entrata corrente non vincolata						40.000,00	MINORE SPESA
111010	7	1103	2022			FORNITURA CANCELLERIA FABBISOGNO 2022	PEC	86	2022	768,44	Entrata corrente non vincolata	634,46					133,98	MINORE SPESA
111011	7	1307	2022			RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E ATTI VARI	PEC	132	2022	370,88	Entrata corrente non vincolata						370,88	MINORE SPESA
118030	7	1605	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	60.000,00	Entrata corrente non vincolata						60.000,00	MINORE SPESA
149000	7	242	2022			FORNITURA DIVISE P.M. 2022/2023 - LOTTO 1	PEC	272	2021	655,20	Entrata corrente non vincolata						655,20	MINORE SPESA
149000	7	797	2022			SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO ECONOMALE	PEC	26	2022	752,85	Entrata corrente non vincolata	228,00					524,85	MINORE SPESA
149000	7	913	2022			FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PM 2022 - WESTAR SRL	PEC	48	2022	16.597,98		16.597,98						in attesa di conguaglio
153030	7	28	2022			MANUTENZIONE APPARATI RADIO ANNI 2021/2022.	PEC	246	2020	3.946,43	Entrata corrente non vincolata	865,09					3.081,34	
153050	7	65	2022			FORNITURA CARTA E RISME ANNI 2021/2022	PEC	264	2020	1.000,00	Entrata corrente non vincolata						1.000,00	MINORE SPESA

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
154010	7	138	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI ANNI 2022/2023.	PEC	257	2021	5.973,56	Entrata corrente non vincolata	211,55					5.762,01	fatture liquidate 2023
154011	7	141	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI ANNI 2022/2023 ACQ BENI	PEC	257	2021	82,19	Entrata corrente non vincolata						82,19	MINORE SPESA
154040	7	22	2022			ACCORDO QUADRO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD 1 - ANNO 2022.	PEC	160	2020	4.800,00	Entrata corrente non vincolata						4.800,00	MINORE SPESA
154040	7	183	2022			APPALTO FORNITURA CARBURANTI - ACCORDO QUADRO FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PER SERIZI	PEC	307	2021	147,98	Entrata corrente non vincolata						147,98	MINORE SPESA
174000	7	1629	2022			EDUCATIVI ANNO 2022/2023- ANNO 2022	PEC	192	2022	158,60	Entrata corrente non vincolata						158,60	MINORE SPESA
175030	7	250	2022			NOVAEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BTANNO 2022.	PEC	278	2021	33.849,29	Entrata corrente non vincolata						33.849,29	MINORE SPESA
175040	7	1599	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	80.000,00	accantonamento a copertura di eventuali congruagli e maggiori spese energetiche	79.089,85					910,15	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 61 del 16/01/2023, liq. 213 del 13/02/2023, liq. 279 del 23/02/2023
175040	7	345	2022			PUBBLICACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				15.000,00	Entrata corrente non vincolata						15.000,00	MINORE SPESA
175041	7	1600	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	40.000,00	Entrata corrente non vincolata	29.220,78					10.779,22	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 213/2023
175041	7	346	2022			PUBBLICACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				14.000,00	Entrata corrente non vincolata						14.000,00	minore spesa
175042	7	342	2022			PUBBLICACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				1.126,69		1.126,69						mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 51/2023
175080	7	111	2022			CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ANNI 2021/2022/2023.	PEC	73	2021	607,70	Entrata corrente non vincolata	553,89					53,81	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 162/2023
175080	7	189	2022			WIND TRE - SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022.	PEC	228	2021	363,30		363,30						mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 161/2023
175080	7	960	2022			FASTWEB - PROGETTO PRELIMINARE TELEFONIA FISSA ICS SPINELLI ANNI 2022/2023 - annualita' 2022	PEC	54	2022	11.147,78		11.147,78						arrivata in questi giorni fattura n. 6434 del 28/02/2023; in attesa di essere liquidata
175081	7	354	2022			TELECOM - TELEFONIA FISSA ANNO 2022.				728,30	Entrata corrente non vincolata						728,30	minore spesa
183030	7	185	2022			EDISON ENERGIA - FORNITURA METANO ANNO TERMICO 2021/2022.	PEC	218	2021	5.060,52	Entrata corrente non vincolata						5.060,52	minore spesa
183030	7	1601	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	75.000,00	Entrata corrente non vincolata	71.211,53					3.788,47	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 213/2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
183030	7	347	2022			PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				38.000,00	Entrata corrente non vincolata						38.000,00	minore spesa
184000	7	112	2022			CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5 ANNI 2021/2022/2023.	PEC	73	2021	4.000,00	Entrata corrente non vincolata						4.000,00	minore spesa
184000	7	188	2022			WIND TRE - SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022.	PEC	228	2021	2.197,93		2.197,93						mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 161/2023
184000	7	356	2022			TELECOM - TELEFONIA FISSA ANNO 2022.				8.067,10	Entrata corrente non vincolata	2.135,85					5.931,25	mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 22/2023
186030	7	1602	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	75.000,00	Entrata corrente non vincolata						75.000,00	minore spesa
186030	7	348	2022			PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				14.000,00	Entrata corrente non vincolata						14.000,00	minore spesa
186040	7	251	2022			NOVAEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BTAU ANNO 2022.	PEC	278	2021	6.614,09	Entrata corrente non vincolata						6.614,09	minore spesa
186051	7	343	2022			PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				101,06		101,06						mantenere per fatture liquidate nel 2023; vedi liq. 41/2023
204010	7	49	2022			APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E ACCESSORI. ADESIONE CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA	PEC	251	2020	5.174,28		5.174,28						in attesa di conguaglio
204012	7	119	2022			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2021 AL 30/09/2025	PEC	137	2021	790,16	Entrata corrente non vincolata	727,55					62,61	fatture liquidate 2023
209030	7	1606	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	35.000,00	Entrata corrente non vincolata						35.000,00	minore spesa
307511	7	23	2022			ACCORDO QUADRO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD 1 - ANNO 2022.	PEC	160	2020	1.200,00	Entrata corrente non vincolata						1.200,00	minore spesa
325000	7	124	2022			FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE 2021/2023	PEC	95	2021	683,09		683,09						in attesa di conguaglio
326030	7	39	2022			FORNITURA PRODOTTI MEDICO/SANITARI PER SERV. EDUCATIVI COM.LI - 2021/2022	PEC	248	2020	985,40	Entrata corrente non vincolata	98,99					886,41	fattura pagata 2023
326030	7	55	2022			Fornitura materiale igienico sanitario per le pulizie anni 2021 e 2022	PEC	256	2020	725,56	Entrata corrente non vincolata	589,86					135,70	fattura pagata 2023
326030	7	117	2022			AFF.TO FORNITURA PANNOLINI ALISI NIDO ANNO 2022/2023	PEC	82	2021	4.179,27	Entrata corrente non vincolata	799,49					3.379,78	fattura pagata 2023
326040	7	1607	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	30.000,00	Entrata corrente non vincolata						30.000,00	MINORE SPESA
331004	7	54	2022			Fornitura materiale igienico sanitario per le pulizie anni 2021 e 2022	PEC	256	2020	102,12	Entrata corrente non vincolata						102,12	MINORE SPESA
331004	7	66	2022			FORNITURA CARTA E RISME ANNI 2021/2022	PEC	264	2020	500,00	Entrata corrente non vincolata						500,00	MINORE SPESA
331011	7	246	2022			NOVAEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE ANNO 2022.	PEC	276	2021	309.436,48	accantonamento a copertura di eventuali conguagli e maggiori spese energetiche	59.192,67					250.243,81	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (vedi liq. 18/2023 e liq. 162/2023) e per eventuali conguagli
331011	7	349	2022			PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA ANNO 2022.				5.000,00	Entrata corrente non vincolata						5.000,00	MINORE SPESA
331013	7	50	2022			APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E ACCESSORI. ADESIONE CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA	PEC	251	2020	74.553,16		74.553,16						in attesa di conguaglio

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
333010	7	56	2022			Fornitura materiale igienico sanitario per le pulizie anni 2021 e 2022	PEC	256	2020	265,60	Entrata corrente non vincolata						265,60	MINORE SPESA
333060	7	252	2022			NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BTAU ANNO 2022.	PEC	278	2021	6.758,03	Entrata corrente non vincolata						6.758,03	MINORE SPESA
336010	7	220	2022			MANUTENZIONE PNEUMATICI ANNI 2022/2023.	PEC	259	2021	1.497,97	Entrata corrente non vincolata	566,10					931,87	MINORE SPESA
336020	7	24	2022			ACCORDO QUADRO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD 1 - ANNO 2022.	PEC	160	2020	1.500,00	Entrata corrente non vincolata						1.500,00	MINORE SPESA
341020	7	57	2022			Fornitura materiale igienico sanitario per le pulizie anni 2021 e 2022	PEC	256	2020	1.200,00		1.200,00						fatture liquidate 2023
341030	7	1608	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	60.000,00	Entrata corrente non vincolata						60.000,00	MINORE SPESA
342030	7	1609	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	30.000,00	Entrata corrente non vincolata						30.000,00	MINORE SPESA
343011	7	58	2022			Fornitura materiale igienico sanitario per le pulizie anni 2021 e 2022	PEC	256	2020	1.000,00	Entrata corrente non vincolata	439,40					560,60	MINORE SPESA
343030	7	1610	2022			ADESIONE ACCORDO QUADRO R.T. - FORNITURA METANO TERMICO LOTTO 3 PRATO - 2022/2023	PEC	186	2022	30.000,00	Entrata corrente non vincolata						30.000,00	MINORE SPESA
387010	7	20	2022			COMMISSIONI TASSE DI PROPRIETA' ANNI 2021/2022.	PEC	155	2020	190,80	Entrata corrente non vincolata						190,80	MINORE SPESA
387010	7	26	2022			MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FDF20 MATRICOLA 13001 ANNI 2021/2022.	PEC	219	2020	254,28	Entrata corrente non vincolata	180,11					74,17	fatture liquidate 2023
387010	7	139	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI ANNI 2022/2023.	PEC	257	2021	21.862,81	Entrata corrente non vincolata	2.693,61					19.169,20	fatture liquidate 2023
387011	7	142	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI ANNI 2022/2023 - ACQ. BENI	PEC	257	2021	48,13	Entrata corrente non vincolata						48,13	MINORE SPESA
387020	7	184	2022			APPALTO FORNITURA CARBURANTI - ACCORDO QUADRO	PEC	307	2021	10.236,91	Entrata corrente non vincolata	1.717,95					8.518,96	fattura PAGATA 2023
387035	7	19	2022			TASSE DI PROPRIETA' ANNI 2021/2022.	PEC	155	2020	1.389,60	Entrata corrente non vincolata						1.389,60	MINORE SPESA
390001	7	248	2022			NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BTAU ANNO 2022.	PEC	278	2021	18.065,80	Entrata corrente non vincolata	20,53					18.045,27	mantenere per fatture liquidate nel 2023 (vedi liq. 279/2023)
419012	7	253	2022			NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BTAU ANNO 2022.	PEC	278	2021	23.194,12	Entrata corrente non vincolata						23.194,12	MINORE SPESA
477000	7	1824	2022			FORNITURA DI DUE CASSE AUDIO PER I SERVIZI EDUCATIVI	PEC	238	2022	609,00		609,00						fattura PAGATA 2023
477200	7	1263	2022			AFFIDAMENTO FORNITURA 36 SEDIE OSPITE	PEC	119	2022	400,00		400,00						in attesa di fattura
477200	7	1717	2022			AFFIDAMENTO FORNITURA CONSEGNA E MONTAGGIO DI N. 5 SEDIE OPERATIVE	PEC	216	2022	823,50		823,50						
487300	7	258	2022			FORNITURA DI UN VEICOLO AUTOCARRO CON ALLESTIMENTI	PEC	246	2021	58.560,00		58.560,00						FATTURA PAGATA 2023
487300	7	1384	2022			FORNITURA DI VEICOLO AUTOCARRO CON ALLESTIMENTI	PEC	150	2022	53.411,60		53.411,60						FATTURE PAGATE 2023
										1.860.058,26		663.885,21	-	-	-	-	1.196.173,05	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
589500	23	1029	2022			SISTEMA INTEGRATO CICLOPIANA ONERI ESPROPRIATIVI	OMA	270	2019	17.464,00			17.464,00					Re imputare – spese d'investiment o- modifica cronoprogramma acquisizione
589500	23	1029	2022	146	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	3.165,00		3.165,00						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	147	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	3.600,00		3.600,00						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	148	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	609,38		609,38						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	149	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	609,38		609,38						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	150	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	812,50		812,50						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	151	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	609,37		609,37						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	152	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	609,37		609,37						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	153	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	812,50		812,50						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	154	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	812,50		812,50						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	155	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	1.110,00		1.110,00						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	156	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	1.110,00		1.110,00						Conservare in fase si liquidazione
589500	23	1029	2022	157	2022	INDENNITA' DI ESPROPRIO	OMA	136	2020	600,00		600,00						Conservare in fase si liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
481000	43	1120	2022			SPESE STIPULA ATTO IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO ACQUISIZIONE AREA	PEC	121	2022	14.836,08			14.836,08					Re imputare – spese d'investiment o- modifica cronoprogramma acquisizione
481000	43	993	2022			ACQUISIZIONI AREE OPERE URBANIZZAZIONE PII BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	RUM	277	2017	1.603,52			1.603,52					Liquidare a fine occupazione
481100	43	1546	2022			OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE ED ESTERNE AREA DI TRASFORMAZIONI TR01C VIA DI SAN GIUSTO. DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO	PEC	171	2022	12.200,00			12.200,00					Re imputare – spese d'investiment o- modifica cronoprogramma acquisizione
										60.563,60		14.460,00	46.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
655070	11	1569	2018			ASD - HAPPY DANCE - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATT. 61/2018 UTILIZZO PALESTRA				65,88		65,88						da effettuare rimborso
655070	11	1139	2020			DI DOMENICO TOMMASO - RIMBORSO DONAZIONE A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI ROBUR (UFF. SPORT)				50,00		50,00						da effettuare rimborso
344002	18	926	2021			APPROV. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ORIENTEERING - IKP ORIENTEERING	PEC	69	2021	5.000,00		5.000,00						in corso di verifica dell'attività e in attesa di fatturazione
342710	18	1182	2021			CANONE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRE 2021	PEC	116	2021	4.922,90	entrata corrente non vincolata						4.922,90	emesso mandato 25/02/2022 (1574-1575) già liquidato il servizio
						Totale				10.038,78	0,00	5.115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,90	
342500	18	108	2022			AFF.TO IN GESTIONE PALESTRA DI CASELLINA ANNI 2021-2022-2023	PEC	70	2021	6.000,00		6.000,00						già liquidato
342500	18	128	2022			CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO PROROGA AL 31/08/2024	PEC	108	2021	4.750,00		4.750,00						già liquidato
342500	18	131	2022			AREA SAN GIUSTO - CONVENZIONE FINO AL 31/8/2023	PEC	119	2021	9.279,00		9.279,00						già liquidato
342500	18	1056	2022			CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE TURRI - CAMPO PRINCIPALE ANNO 2022	PEC	62	2022	12.500,00		12.500,00						già liquidato
342500	18	1057	2022			CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT MULTIUSI ANNO 2022	PEC	61	2022	42.500,00		42.500,00						già liquidato
342710	18	965	2022			CANONE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ANNO 2022	PEC	56	2022	4.722,91	entrata corrente non vincolata	1.895,25					2.827,66	già liquidato
343045	18	155	2022			SERVIZIO DI NOLEGGIO DEFIBRILLATORI 2022/2023	PEC	159	2021	210,01		210,01						già liquidato
344220	18	195	2022			(PRENOTA) APPROVAZIONE BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTO "PROGETTO SCANDICCI SPORT INSIEME 2021/2022"	PEC	239	2021	10.000,00	entrata corrente non vincolata						10.000,00	servizio non effettuato

				subimpegno							Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)					
capitolo	art.	num.	anno	num	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo			2023	2024	2025	oltre	Economia	Motivazione
354111	18	156	2022			SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 2022/2023	PEC	159	2021	862,40		862,37					0,03	già liquidato
										90.824,32		77.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,69	

Residui pass.Pol.Mort., TPL

				subimpegno								Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)					
capitolo	art.	num.	anno	num	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo				2023	2024	2025	oltre	Economia	Motivazione
355500	22	982	2021			SERVIZIO TRASPORTO SALME ANNO 2021 ASL	PEC	72	2021	743,27	entrata corrente non vincolata							743,27	servizio completato
						Totale				743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,27	
289700	22	1611	2022			SERVIZIO DI DIFFUSIONE SONORA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2022	PEC	189	2022	329,00	entrata corrente non vincolata							329,00	non effettuato il servizio
355500	22	964	2022			SERVIZIO TRASPORTO SALME 2022 - IMPEGNO SPESA	PEC	52	2022	800,00		800,00							in attesa fattura
										1.129,00		800,00	-	-	-	-	-	329,00	

residui passivi uff.11
Finanziario

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
67000	11	736	2021			SPESE POSTALI ANNO 2021				73,16	entrata corrente non vincolata						73,16	economia di spesa
655070	11	812	2021			ERRATO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO CECCANTINI-BARTELESII (UFF. LEGALE)				16	entrata corrente non vincolata						16	economia di spesa
						Totale				89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	
21000	11	136	2022			COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1/1/2022-31/12/2022	RUM	148	2021	40.459,50	entrata corrente non vincolata	35.515,80					4.943,70	compensi del II semestre 2022 già liquidati, eccedenza in economia di spesa
34062	11	1048	2022			SERVIZIO TESORERIA - BOLLI 2022				118,00		118,00						importo liquidato nel 2023
34063	11	254	2022			SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE 15/11/2021-14/11/2023	RUM	295	2021	1.372,50		1.372,50						importo liquidato nel 2023
67000	11	833	2022			NEXI PAYMENTS - EX INTESA - COMMISSIONI POS E MULTEWEB ANNO 2022				23,47		23,47						importo liquidato nel 2023
67000	11	900	2022			SPESE POSTALI ANNO 2022				504,56		504,56						importo liquidato nel 2023
67001	11	105	2022			SERVIZIO DI TESORERIA 2018-2022	RUM	279	2017	21.045,00	entrata corrente non vincolata	17.250,00					3.795,00	economia di spesa a seguito di chiarimento AdE su esenzione IVA (interpello 8/2022)
117000	11	901	2022			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2022				233,80		233,80						importo liquidato nel 2023
455000	11	1978	2022			IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE NS. FT. 47/8 DEL 30/12/2022 IST. COMPR. POLIZIANO				132,00		132,00						sistemazione contabile fatta nel 2023
651010	11	475	2022			RIT. CPDEL				108.447,32		108.447,32						versamento ritenute fatto nel 2023
651010	11	476	2022			RIT. FONDO CREDITO CPDEL				4.951,99		4.951,99						versamento ritenute fatto nel 2023
651010	11	477	2022			RIT. INPGI				390,27		390,27						versamento ritenute fatto nel 2023
651020	11	472	2022			RIT. TFR PERSONALE DIPENDENTE				15.002,09		15.002,09						versamento ritenute fatto nel 2023
651020	11	473	2022			RIT. TFS PERSONALE DIPENDENTE				11.377,60		11.377,60						versamento ritenute fatto nel 2023

residui passivi uff.11
Finanziario

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
651020	11	474	2022			RIT. FONDO PERSEO				1.309,60		1.309,60						versamento ritenute fatto nel 2023
651040	11	483	2022			RIT. CPI				496,62		496,62						versamento ritenute fatto nel 2023
651040	11	484	2022			RIT. FONDO CREDITO CPI				28,62		28,62						versamento ritenute fatto nel 2023
651060	11	485	2022			SERVIZI AMMESSI AL RISCATTO				514,08		514,08						versamento ritenute fatto nel 2023
652010	11	489	2022			RIT. IRPEF				287.101,23		287.101,23						versamento ritenute fatto nel 2023
652010	11	490	2022			RIT. ADD. REGIONALE				1.329,11		1.329,11						versamento ritenute fatto nel 2023
652010	11	491	2022			RIT. ADD. COMUNALE				269,96		269,96						versamento ritenute fatto nel 2023
652010	11	492	2022			RIT./RIMB. IRPEF 730				2.206,54		2.206,54						versamento ritenute fatto nel 2023
652020	11	1969	2022			IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2022				8.212,58		8.212,58						versamento ritenute fatto nel 2023
653010	11	470	2022			CESSIONI V				6.707,69		6.707,69						versamento ritenute fatto nel 2023
653020	11	471	2022			QUOTE SINDACALI				2.675,47		2.675,47						versamento ritenute fatto nel 2023
653030	11	488	2022			RIT. INAIL CO.CO.CO REVISORE				14,60		14,60						versamento ritenute fatto nel 2023
653030	11	1970	2022			RIT. INPS SU PRESTAZIONI OCCASIONALI DICEMBRE 2022				706,69		706,69						versamento ritenute fatto nel 2023
655070	11	930	2022			TARI - RICONCILIAZIONE INCASSI 2022 NON RENDICONTATI PRECEDENTEMENTE DA ALIA				636,26		636,26						in attesa rendicontazione da parte di Alia
655070	11	942	2022			TARI - INCASSI 2022 DA F24 NON RICONCILIATI (RIF ACC 247/2022)				41.850,66		41.850,66						in attesa rendicontazione da parte di Alia
662000	11	1832	2022			IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MANDATI MESE DICEMBRE 2022				150.463,79		150.463,79						importo liquidato nel 2023
662000	11	1833	2022			IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MANDATI MESE DICEMBRE 2022				30.713,22		30.713,22						importo liquidato nel 2023
										739.294,82		730.556,12	-	-	-	-	8.738,70	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
53020	14	1262	2014			GARA PER LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PER N. 2 DIRIGENTI AMM.VI	RI	153	2014	6.100,06		6.100,06						Conservare - Fornitura contestata nel 2014
70030	14	925	2016			CORSO PER IL RINNOVO DELLA CQC PER IL TRASPORTO COSE	RI	40	2016	560,00		560,00						Conservare - fatture da ricevere - conserva
70000	14	1741	2017			ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE DIPENDENTE	RUM	214	2017	120,00		120,00						Conservare - In attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
70001	14	1881	2017			ATTIVITA' FORMATIVA "VALUTARE IL PERSONALE DEL COMUNE DI SCANDICCI".	RUM	255	2017	56,00		56,00						Conservare - In attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
205000	14	150	2018			COMANDO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROROGA	RUM	177	2017	1.226,57		1.226,57						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
201300	14	152	2018			COMANDO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROROGA IRAP	RUM	177	2017	80,52		80,52						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
70001	14	220	2018			ATTIVITA' FORMATIVA "VALUTARE IL PERSONALE DEL COMUNE DI SCANDICCI"	RUM	255	2017	72,00		72,00						ConservareIn attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
70002	14	1780	2018			CORSO FORMAZIONE "SICUREZZA ANTINCENDIO : PROGETTARE L'ACCESSIBILITA' " - D.L. 78/2010	RUM	238	2018	80,00		80,00						Conservare - In attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
205000	14	115	2019			COMANDO DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA - 01/09/2018-31/08/2019	RUM	190	2018	46.000,00		46.000,00						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
206010	14	116	2019			ONERI COMANDO DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA - 01/09/2018-31/08/2019	RUM	190	2018	13.437,84		13.437,84						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
201300	14	117	2019			COMANDO DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA - 01/09/2018-31/08/2019	RUM	190	2018	4.000,00		4.000,00						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
70000	14	1855	2019			CORSO AGGIORN. AVVOCATI ENTI PUBBLICI ANNO 2019 - d.l 78/10	RUM	318	2019	150,00		150,00						Conservare - In attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
205000	14	162	2020			PROROGA COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI FINO AL 31.08.2020	RUM	199	2019	29.000,00		29.000,00						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
206010	14	163	2020			PROROGA COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI FINO AL 31.08.2020	RUM	199	2019	9.000,00		9.000,00						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
201300	14	164	2020			PROROGA COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI FINO AL 31.08.2020	RUM	199	2019	2.500,00		2.500,00						Conservare - no richiesta da MIUR e RGS
70001	14	1017	2020			CORSO MEPA LIV AVANZATO - ANCI	RUM	111	2020	164,00		164,00						In attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
70000	14	1018	2020			CORSO MEPA LIV AVANZATO - ANCI	RUM	111	2020	164,00		164,00						In attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
70030	14	1493	2020			FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGGIORNAMENTO UTILIZZO FITOFARMACI	RUM	262	2020	94,46		94,46						In attesa di fattura (nessuna comunicazione da gennaio 2021)
653021	11	48	2021			TRATTENUTE NUOVO PIGNORAMENTO D.P.	RUM	282	2019	1845,55	partite di giro						1.845,55	Eliminare - cessato dal servizio e comunicato al creditore vedi acc.to 7/21
119000	14	352	2021			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2020	RUM	344	2020	7214,68	entrata corrente non vincolata						7.214,68	Eliminare - insussistenze

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
144000	14	353	2021			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2020	RUM	344	2020	3472,88	entrata corrente non vincolata						3.472,88	Eliminare - insussistenze
120010	14	378	2021			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2020	RUM	344	2020	2500	entrata corrente non vincolata						2.500,00	Eliminare - insussistenze
145010	14	379	2021			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2020	RUM	344	2020	200	entrata corrente non vincolata						200,00	Eliminare - insussistenze
117100	14	403	2021			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2020	RUM	344	2020	231,69	entrata corrente non vincolata						231,69	Eliminare - insussistenze
124500	14	404	2021			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2020	RUM	344	2020	694,13	entrata corrente non vincolata						694,13	Eliminare - insussistenze
653021	11	612	2021			ABBONAMENTI ATAF E PEGASO DIPENDENTI	RUM	7	2021	8605	partite di giro						8.605,00	Eliminare - economia di spesa - sistemazione contabile con acc. 41/2021
70040	14	887	2021			ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO ANNO 2021	RUM	53	2021	38	entrata corrente non vincolata						38,00	Eliminare - Economia di spesa
43101	14	1253	2021			AFF.TO SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA , VISITE MEDICHE ED ESAMI 1/7/21-30/6/2024	RUM	153	2021	5742,12	entrata corrente non vincolata	4.490,34					1.251,78	Eliminare - parziale economia di spesa
70000	14	1259	2021			WEBINAR COMPETENZE E SERVIZI AMM.VI SCOLASTICI	RUM	157	2021	82	entrata corrente non vincolata						82,00	Eliminare - Economia di spesa
70030	14	1370	2021			FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO BIENNIO 2021-2022	RUM	194	2021	885	entrata corrente non vincolata						885,00	Eliminare - Economia di spesa
70000	14	1503	2021			FORMAZIONE SULL' ORDINAMENTO CONTABILE PER GLI UFFICI NON FINANZIARI	RUM	224	2021	900	entrata corrente non vincolata						900,00	Eliminare - Economia di spesa
316010	14	1518	2021	238	2021	ATTIVAZIONE PRIMI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE SETT/DIC 2021	RUM	237	2021	242,13	entrata corrente non vincolata						242,13	Eliminare - Economia di spesa
316010	14	1518	2021	247	2021	IMPEGNO SPESA CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE PERIODO SETT/DIC 2021	RUM	251	2021	309,23	entrata corrente non vincolata						309,23	Eliminare - Economia di spesa
316010	14	1518	2021	300	2021	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE FINE NOVEMBRE - INIZIO DICEMBRE	RUM	332	2021	1365,2	entrata corrente non vincolata						1.365,20	Eliminare - Economia di spesa
53020	14	1639	2021			SERVIZIO GESTIONE PROVA SCRITTA DA REMOTO CONCORSO CAT C. AGENTE P.M.	RUM	259	2021	1146,8	entrata corrente non vincolata						1.146,80	Eliminare - Economia di spesa
						Totale				148.279,86	0,00	117.295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.984,07	0,00
43101	14	146	2022			AFF.TO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE ED ESAMI 1/7/21-30/6/2024	RUM	153	2021	11.484,23	entrata corrente non vincolata	5.519,73					5.964,50	eliminare - parziale economia di spesa
5020	14	151	2022			CONTRATTI DET. DETERMIN. ART. 90 STAFF DEL SINDACO	RUM	161	2021	3.631,37	entrata corrente non vincolata	3.595,29					36,08	In parte liquidato in parte eccedente
6020	14	152	2022			CONTRATTI DET. DETERMIN. ART. 90 STAFF DEL SINDACO - ONERI	RUM	161	2021	5.063,93		5.063,93						conservare - liquidato

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
6020	14	153	2022			CONTRATTI DET. DETERMIN. ART. 90 STAFF DEL SINDACO - TFR	RUM	161	2021	1.129,84		1.129,84						conservare - liquidato
21500	14	154	2022			CONTRATTI DET. DETERMIN. ART. 90 STAFF DEL SINDACO - IRAP	RUM	161	2021	1.644,22	entrata corrente non vincolata	1.644,22						Eliminare - insussistenza
70030	14	162	2022			FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO BIENNIO 2021-2022	RUM	194	2021	2.160,00	entrata corrente non vincolata	1.100,00					1.060,00	eliminare - parziale economia di spesa
144000	14	178	2022			ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT C AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 2021/2022	RUM	225	2021	5.700,00	entrata corrente non vincolata	188,16					5.511,84	Eliminare - insussistenza
145010	14	179	2022			ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT C AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - ONERI	RUM	225	2021	1.439,57	entrata corrente non vincolata	568,69					870,88	Eliminare - insussistenza
145010	14	180	2022			ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT C AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - TFR	RUM	225	2021	170,00	entrata corrente non vincolata	50,07					119,93	Eliminare - insussistenza
154100	14	181	2022			ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT C AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	RUM	225	2021	480,94	entrata corrente non vincolata	320,22					160,72	Eliminare - insussistenza
316010	14	213	2022	107	2022	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FEBBRAIO 2022	RUM	53	2022	2,09	entrata corrente non vincolata						2,09	eliminare - economia di spesa
316010	14	213	2022	117	2022	CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA ASILI NIDO MARZO 2022	RUM	107	2022	0,37	entrata corrente non vincolata						0,37	eliminare - economia di spesa
316010	14	213	2022	337	2022	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE - INIZIO OTTOBRE - NIDO	RUM	265	2022	485,09	entrata corrente non vincolata						485,09	eliminare - economia di spesa
316010	14	213	2022	358	2022	COTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ATTIVATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 ASILO NIDO	RUM	292	2022	897,66	entrata corrente non vincolata	534,79					362,87	eliminare - parziale economia di spesa
316010	14	213	2022	378	2022	contratti attivati a novembre inizio dicembre	RUM	328	2022	3.411,43	entrata corrente non vincolata	360,92					3.050,51	eliminare - parziale economia di spesa
316010	14	213	2022	411	2022	Fondo incentivante anno 2022	RUM	368	2021	3.043,67			3.043,67					Reimputare
316010	14	213	2022	412	2022	Fondo per l'innovazione tecnologica	RUM	368	2021	760,92			760,92					Reimputare
316010	14	213	2022	413	2022	contratti di somministrazione attivati a dicembre	RUM	367	2022	5.862,13	entrata corrente non vincolata	5.547,96					314,17	eliminare - parziale economia di spesa
316010	14	213	2022	415	2022	arretrati contrattuali anno 2022	RUM	367	2022	5.541,47		5.541,47						Conservare - in corso di verifica
168010	14	214	2022	97	2022	CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA INFANZIA GENN/LUG 2022	RUM	29	2022	53,93	entrata corrente non vincolata						53,93	eliminare - economia di spesa
168010	14	214	2022	108	2022	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FEBBRAIO 2022	RUM	53	2022	46,79	entrata corrente non vincolata						46,79	eliminare - economia di spesa
168010	14	214	2022	118	2022	CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA INFANZIA MARZO 2022	RUM	107	2022	12,86	entrata corrente non vincolata						12,86	eliminare - economia di spesa
168010	14	214	2022	170	2022	CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI APRILE - INFANZIA	RUM	136	2022	12,86	entrata corrente non vincolata						12,86	eliminare - economia di spesa

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
168010	14	214	2022	236	2022	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUGLIO - INFANZIA	RUM	217	2022	4,00	entrata corrente non vincolata						4,00	eliminare - economia di spesa
168010	14	214	2022	338	2022	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - SETTEMBRE INIZIO OTTOBRE - AREA INFANZIA	RUM	265	2022	1,86	entrata corrente non vincolata						1,86	eliminare - economia di spesa
168010	14	214	2022	359	2022	CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO OTTOBRE 2022 INFANZIA	RUM	292	2022	3,28	entrata corrente non vincolata						3,28	eliminare - economia di spesa
168010	14	214	2022	379	2022	contratti attivati a novembre inizio dicembre	RUM	328	2022	7,68	entrata corrente non vincolata						7,68	eliminare - economia di spesa
168010	14	214	2022	414	2022	contratti di somministrazione attivati a dicembre	RUM	367	2022	1.194,14	entrata corrente non vincolata	1.189,67					4,47	eliminare - parziale economia di spesa
168010	14	214	2022	416	2022	arretrati contrattuali anno 2022	RUM	367	2022	441,57	entrata corrente non vincolata	48,96					392,61	eliminare - parziale economia di spesa
653021	11	224	2022			PIGNORAMENTO D.S.	RUM	280	2021	587,52		587,52						Conservare - da liquidare
28000	14	362	2022			BUONI PASTO	RUM	378	2021	5.597,09	entrata corrente non vincolata						5.597,09	Eliminare - insussistenza
28001	14	363	2022			BUONI PASTO	RUM	378	2021	679,15	entrata corrente non vincolata						679,15	eliminare - economia di spesa
23010	14	375	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1.688,16	entrata corrente non vincolata						1.688,16	Eliminare - insussistenza
23011	14	376	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	2.963,29	entrata corrente non vincolata	2.900,00					63,29	Eliminare - insussistenza
23012	14	377	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1.866,32	entrata corrente non vincolata	1.000,00					866,32	Eliminare - insussistenza
23013	14	378	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	271,14	entrata corrente non vincolata						271,14	Eliminare - insussistenza
23014	14	379	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	5.824,80	entrata corrente non vincolata	4.000,00					1.824,80	Eliminare - insussistenza
23015	14	380	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	2.106,80	entrata corrente non vincolata						2.106,80	Eliminare - insussistenza
23020	14	382	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1.918,71	entrata corrente non vincolata						1.918,71	Eliminare - insussistenza
23021	14	383	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	486,18	entrata corrente non vincolata						486,18	Eliminare - insussistenza
25700	14	384	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	721,05	entrata corrente non vincolata						721,05	Eliminare - insussistenza
41000	14	385	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	2.320,67	entrata corrente non vincolata	2.000,00					320,67	Eliminare - insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
107000	14	388	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	107,19	entrata corrente non vincolata						107,19	Eliminare - insussistenza
119000	14	389	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	341,36	entrata corrente non vincolata						341,36	Eliminare - insussistenza
144000	14	390	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1.468,61	entrata corrente non vincolata	1.000,00					468,61	Eliminare - insussistenza
168000	14	391	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	3.047,15	entrata corrente non vincolata	3.000,00					47,15	Eliminare - insussistenza
222000	14	393	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	156,48	entrata corrente non vincolata						156,48	Eliminare - insussistenza
251000	14	394	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	852,91	entrata corrente non vincolata						852,91	Eliminare - insussistenza
266000	14	395	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	571,73	entrata corrente non vincolata						571,73	Eliminare - insussistenza
302001	14	396	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	631,35	entrata corrente non vincolata						631,35	Eliminare - insussistenza
316000	14	397	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	6.049,23	entrata corrente non vincolata	6.000,00					49,23	Conservare - progetti 21
337020	14	399	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	751,13	entrata corrente non vincolata						751,13	Eliminare - insussistenza
414010	14	401	2022			COMPETENZE STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	3.939,66	entrata corrente non vincolata						3.939,66	Eliminare - insussistenza
25010	14	403	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	147,44	entrata corrente non vincolata						147,44	Eliminare - insussistenza
25011	14	404	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	618,85	entrata corrente non vincolata	500,00					118,85	Eliminare - insussistenza
25012	14	405	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	565,16	entrata corrente non vincolata	500,00					65,16	Eliminare - insussistenza
25013	14	406	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	36,51	entrata corrente non vincolata						36,51	Eliminare - insussistenza
25014	14	407	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1.452,38	entrata corrente non vincolata	1.000,00					452,38	Eliminare - insussistenza
25015	14	408	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	590,20	entrata corrente non vincolata						590,20	Eliminare - insussistenza
25017	14	410	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	494,39	entrata corrente non vincolata						494,39	Eliminare - insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
25018	14	411	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	163,70	entrata corrente non vincolata						163,70	Eliminare - insussistenza
25720	14	412	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	189,39	entrata corrente non vincolata						189,39	Eliminare - insussistenza
41010	14	413	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	506,07	entrata corrente non vincolata						506,07	Eliminare - insussistenza
108011	14	416	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1,95	entrata corrente non vincolata						1,95	Eliminare - insussistenza
120010	14	417	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	12,37	entrata corrente non vincolata						12,37	Eliminare - insussistenza
145010	14	418	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	738,53	entrata corrente non vincolata						738,53	Eliminare - insussistenza
170010	14	419	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1.268,31	entrata corrente non vincolata	1.000,00					268,31	Eliminare - insussistenza
223010	14	421	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	67,17	entrata corrente non vincolata						67,17	Eliminare - insussistenza
252010	14	422	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	212,66	entrata corrente non vincolata						212,66	Eliminare - insussistenza
267010	14	423	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	385,71	entrata corrente non vincolata						385,71	Eliminare - insussistenza
303011	14	424	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	98,27	entrata corrente non vincolata						98,27	Eliminare - insussistenza
317010	14	425	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	2.862,90	entrata corrente non vincolata	2.500,00					362,90	Eliminare - insussistenza
338021	14	427	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	101,09	entrata corrente non vincolata						101,09	Eliminare - insussistenza
415011	14	429	2022			ONERI STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	933,00	entrata corrente non vincolata						933,00	Eliminare - insussistenza
45501	14	432	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	191,89	entrata corrente non vincolata						191,89	Eliminare - insussistenza
69500	14	433	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	137,86	entrata corrente non vincolata	100,00					37,86	Eliminare - insussistenza
69502	14	435	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	46,23	entrata corrente non vincolata						46,23	Eliminare - insussistenza
80700	14	436	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	155,55	entrata corrente non vincolata	100,00					55,55	Eliminare - insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
80701	14	437	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	101,78	entrata corrente non vincolata						101,78	Eliminare - insussistenza
80702	14	438	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	475,12	entrata corrente non vincolata	400,00					75,12	Eliminare - insussistenza
80704	14	439	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	123,09	entrata corrente non vincolata						123,09	Eliminare - insussistenza
80705	14	440	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	1,33	entrata corrente non vincolata						1,33	Eliminare - insussistenza
117100	14	444	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	187,25	entrata corrente non vincolata						187,25	Eliminare - insussistenza
154100	14	446	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	63,31	entrata corrente non vincolata						63,31	Eliminare - insussistenza
176800	14	447	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	246,62	entrata corrente non vincolata	200,00					46,62	Eliminare - insussistenza
241300	14	449	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	24,92	entrata corrente non vincolata						24,92	Eliminare - insussistenza
275300	14	450	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	314,05	entrata corrente non vincolata	300,00					14,05	Eliminare - insussistenza
307601	14	451	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	7,71	entrata corrente non vincolata						7,71	Eliminare - insussistenza
328500	14	452	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	530,15	entrata corrente non vincolata	447,73					82,42	Eliminare - insussistenza
336100	14	453	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	219,71	entrata corrente non vincolata	200,00					19,71	Eliminare - insussistenza
343500	14	454	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	105,80	entrata corrente non vincolata						105,80	Eliminare - insussistenza
357100	14	455	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	52,86	entrata corrente non vincolata						52,86	Eliminare - insussistenza
425300	14	457	2022			IRAP STIPENDI CRONOPROGRAMMA 2019 RELATIVO ANNO 2021	RUM	374	2021	260,17	entrata corrente non vincolata	200,00					60,17	Eliminare - insussistenza
28002	14	458	2022			BUONI PASTO	RUM	378	2021	543,33	entrata corrente non vincolata						543,33	eliminare - economia di spesa
28003	14	459	2022			BUONI PASTO	RUM	378	2021	1.358,31	entrata corrente non vincolata						1.358,31	eliminare - economia di spesa
28004	14	460	2022			BUONI PASTO	RUM	378	2021	4.346,58	entrata corrente non vincolata						4.346,58	eliminare - economia di spesa

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
28005	14	461	2022			BUONI PASTO	RUM	378	2021	1.358,31	entrata corrente non vincolata						1.358,31	eliminare - economia di spesa
28006	14	462	2022			BUONI PASTO	RUM	378	2021	571,43	entrata corrente non vincolata						571,43	eliminare - economia di spesa
653021	11	486	2022			TRATTENUTE AMM. E CONS. PER PD	RUM	7	2022	350,00		350,00						Conservare - da liquidare
5020	14	495	2022			COMPETENZE STIP. RUOLO				1.651,16		1.651,16						conservare - liquidato
23010	14	496	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO				11.415,45		11.415,45						Conservare - liquidato
23011	14	497	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO				7.248,29		7.248,29						Conservare - liquidato
23012	14	498	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO				9.913,18		9.913,18						conservare - liquidato
23013	14	499	2022			COMPETENZE STIP. PERSONALE RUOLO				4.111,56		4.111,56						conservare - liquidato
23014	14	500	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO				1.549,50		1.549,50						conservare - liquidato
23015	14	501	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				7.245,86		7.245,86						conservare - liquidato
23016	14	502	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				3.421,81		3.421,81						conservare - liquidato
83010	14	503	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				28.101,74		28.101,74						conservare - liquidato
107000	14	504	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				4.617,06		4.617,06						conservare - liquidato
119000	14	505	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO UFFICIO ENTRATE				7.628,32		7.628,32						conservare - liquidato
144000	14	506	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				43.560,46		43.560,46						conservare - liquidato
23020	14	507	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				12,95		12,95						conservare - liquidato
168000	14	508	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				10.257,30		10.257,30						conservare - liquidato
316000	14	509	2022			COMPETEZE PERS. RUOLO				42.256,42		42.256,42						conservare - liquidato
205000	14	510	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI				16.119,58		16.119,58						conservare - liquidato
222000	14	511	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				8.111,41		8.111,41						conservare - liquidato
337020	14	512	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO				1.853,51		1.853,51						Conservare - Liquidato
84500	14	513	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO				12.311,54		12.311,54						conservare - liquidato
266000	14	514	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO				6.369,97		6.369,97						conservare - liquidato
251000	14	515	2022			COMPETENZE PERSONALE RUOLO UFFICIO CASA				2.721,27		2.721,27						conservare - liquidato
302001	14	516	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO UFFICIO AMBIENTE				1.646,63		1.646,63						conservare - liquidato
329000	14	517	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				9.350,59		9.350,59						Conservare - Liquidato
41000	14	518	2022			COMPETENZE PERS. RUOLOO				2.917,09		2.917,09						conservare - da liquidare
25700	14	519	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				10.611,59		10.611,59						conservare - liquidato
414010	14	520	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				2.173,95		2.173,95						Conservare - Liquidato
23021	14	521	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				116,02		116,02						conservare - liquidato
365000	14	522	2022			COMPETENZE PERS. RUOLO				13.863,15		13.863,15						Conservare - Liquidato
6020	14	524	2022			ONERI STIP. RUOLO ASS. ORG. IST.				1.882,38		1.882,38						conservare - liquidato
6020	14	525	2022			TFS TFR STIP. RUOLO ASS. ORG. IST.				189,49		189,49						conservare - liquidato
25010	14	526	2022			ONERI STIP. RUOLO SEGR. GEN.				11.429,12		11.429,12						conservare - liquidato
25010	14	527	2022			TFS - TFR STIP. RUOLO SEGR. GEN.				1.104,09		1.104,09						conservare - liquidato
25011	14	528	2022			ONERI STIP. RUOLO UFFICIO PERSONALE				11.990,62		11.990,62						conservare - liquidato
25011	14	529	2022			TFS TFR STIP. RUOLO UFFICIO PERSONALE				993,35		993,35						conservare - liquidato
25012	14	530	2022			ONERI STIP. RUOLO URP				16.716,26		16.716,26						conservare - liquidato
25012	14	531	2022			TFR - TFS STIP. RUOLO URP				1.734,66		1.734,66						conservare - liquidato
25013	14	532	2022			ONERI STIP. RUOLO ASS. ORG. IST.				5.591,51		5.591,51						conservare - liquidato
25013	14	533	2022			TFR TFS STIP. RUOLO ASS. CED				597,40		597,40						conservare - liquidato
25014	14	534	2022			ONERI PERS. RUOLO UFFICIO LEGALE				5.264,02		5.264,02						conservare - liquidato
25014	14	535	2022			TFR - TFS STIP. RUOLO UFFICIO LEGALE				381,56		381,56						conservare - liquidato
25015	14	536	2022			ONERI STIP. RUOLO SERVIZI FINANZIARI				15.528,69		15.528,69						conservare - liquidato
25015	14	537	2022			TFR TFS STIP. RUOLO ASS. SERVIZI FINANZIARI				1.333,66		1.333,66						conservare - liquidato
25016	14	539	2022			ONERI PERS. RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE				5.004,98		5.004,98						conservare - liquidato
25016	14	540	2022			TFR TFS PERS. RUOLO CONTROLLO DI GESTIONE				463,19		463,19						conservare - liquidato
84010	14	541	2022			ONERI PERS. RUOLO UFFICIO TECNICO				48.127,46		48.127,46						conservare - liquidato
84010	14	542	2022			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO TECNICO				4.575,62		4.575,62						conservare - liquidato
108011	14	543	2022			ONERI PERS. RUOLO SRERVIZI DEMOGRAFICI				11.553,80		11.553,80						conservare - liquidato
108011	14	544	2022			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI				872,67		872,67						conservare - liquidato

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
120010	14	546	2022			ONERI UFFICIO TRIBUTI PERS. RUOLO				9.915,36		9.915,36						conservare - liquidato
120010	14	547	2022			TFS TFR UFFICIO TRIBUTI PERS. RUOLO				1.172,42		1.172,42						conservare - liquidato
145010	14	548	2022			ONERI POL. MUN. PERS. RUOLO				63.000,18		63.000,18						conservare - liquidato
145010	14	549	2022			TFR TFS POL. MUN. PERS. RUOLO				6.059,77		6.059,77						conservare - liquidato
25017	14	550	2022			ONERI PERS. RUOLO UFFICIO MESSI				3.467,72		3.467,72						conservare - liquidato
25017	14	551	2022			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO MESSI				221,24		221,24						conservare - liquidato
170010	14	552	2022			ONERI PERS RUOLO SCUOLE MATERNE				19.570,36		19.570,36						conservare - liquidato
170010	14	554	2022			TFR TFS PERS RUOLO SCUOLE MATERNE				2.597,02		2.597,02						conservare - liquidato
317010	14	555	2022			ONERI PERS. RUOLO ASILO NIDO				53.017,76		53.017,76						Conservare - da liquidare
317010	14	556	2022			TFR TFS PERS. RUOLO ASILO NIDO				4.753,66		4.753,66						Conservare - da liquidare
206010	14	557	2022			ONERI STIP. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI				26.541,86		26.541,86						conservare - liquidato
206010	14	558	2022			TFR TFS STIP. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI				2.745,08		2.745,08						conservare - liquidato
223010	14	559	2022			ONERI STIP. RUOLO SERVIZI CULTURALI				17.282,43		17.282,43						conservare - liquidato
223010	14	560	2022			TFR TFS STIP. RUOLO SERVIZI CULTURALI				1.379,04		1.379,04						conservare - liquidato
338021	14	561	2022			ONERI PERS. RUOLO PROM ATT. SPORTIVE				2.644,60		2.644,60						Conservare - Liquidato
338021	14	563	2022			TFR TFS PERS.. RUOLO PROM ATT. SPORTIVE				310,13		310,13						Conservare - Liquidato
84520	14	564	2022			ONERI SERVIZIO EDILIZIA				26.796,41		26.796,41						conservare - liquidato
84520	14	565	2022			TFR -TFS PERS. RUOLO EDILIZIA				2.221,18		2.221,18						conservare - liquidato
267010	14	566	2022			ONERI PERS. RUOLO URBANISTICA				8.274,59		8.274,59						conservare - liquidato
267010	14	567	2022			TFR TFS PERS. RUOLO URBANISTICA				643,83		643,83						conservare - liquidato
252010	14	568	2022			ONERI PERS. RUOLO UFF. CASA				7.062,65		7.062,65						conservare - liquidato
252010	14	569	2022			TFR TFS UFFICIO CASA				387,94		387,94						conservare - liquidato
303011	14	570	2022			ONERI PERS. RUOLO UFFICIO AMBIENTE				7.613,81		7.613,81						conservare - liquidato
303011	14	571	2022			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO AMBIENTE				286,68		286,68						conservare - liquidato
330010	14	572	2022			ONERI PERS. RUOLO UFFICIO VERDE PUBBLICO				13.811,76		13.811,76						Conservare - Liquidato
330010	14	573	2022			TFR TFS STIP. UFFICIO VERDE PUBBLICO				1.042,03		1.042,03						Conservare - Liquidato
41010	14	576	2022			ONERI PERS. RUOLO UFFICIO PATRIMONIO				3.905,52		3.905,52						conservare - da liquidare
41010	14	577	2022			TFR TFS I PERS. RUOLO UFFICIO PATRIMONIO				361,11		361,11						conservare - da liquidare
25720	14	578	2022			ONERI UFFICIO CONTRATTI ECONOMATO PERS. RUOLO				15.195,59		15.195,59						conservare - liquidato
25720	14	579	2022			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO CONTRATTI ECONOMATO				1.582,55		1.582,55						conservare - liquidato
415011	14	580	2022			ONERI PERS RUOLO UFFICIO COMMERCIO				4.868,68		4.868,68						Conservare - Liquidato
415011	14	581	2022			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO COMMERCIO				506,38		506,38						Conservare - Liquidato
25018	14	582	2022			ONERI PERS. RUOLO SUAP				4.991,78		4.991,78						conservare - liquidato
25018	14	583	2022			TFR TFS PERS. RUOLO SUAP				458,55		458,55						conservare - liquidato
365510	14	584	2022			ONERI PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI				19.184,32		19.184,32						Conservare - Liquidato
365510	14	585	2022			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI				2.137,24		2.137,24						Conservare - Liquidato
21500	14	588	2022			IRAP ASS. ORG. IST.PERS. RUOLO				655,94		655,94						Conservare - Liquidato
45500	14	589	2022			IRAP PERS. RUOLO SEGR. GEN.				3.571,49		3.571,49						conservare - liquidato
45501	14	590	2022			IRAP UFFICO PERSONALE				3.724,64		3.724,64						conservare - liquidato
80700	14	591	2022			IRAP URP PERS. RUOLO				5.542,82		5.542,82						conservare - liquidato
80701	14	592	2022			IRAP CED PERS. RUOLO				1.598,35		1.598,35						conservare - liquidato
80702	14	593	2022			IRAP UFFICIO LEGALE PERS. RUOLO				1.079,16		1.079,16						conservare - liquidato
69500	14	594	2022			IRAP SERVIZI FINANZIARI PERS RUOLO				4.386,98		4.386,98						conservare - liquidato
69501	14	595	2022			IRAP PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PERS. RUOLO				1.655,82		1.655,82						conservare - liquidato
116500	14	596	2022			IRAP SERVIZI TECNICI PERS. RUOLO				15.320,78		15.320,78						conservare - liquidato
12010	14	597	2022			IMPEGNO SPESA INPS AMMINISTRATORI GENNAIO 2022	RUM	13	2022	7.411,19		7.411,19						conservare - liquidato
112500	14	598	2022			IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI PERS. RUOLO				2.800,40		2.800,40						conservare - liquidato
124500	14	599	2022			IRAP SERVIZI ENTRATE PERS. RUOLO				3.855,60		3.855,60						conservare - liquidato
154100	14	600	2022			IRAP POL. MUN. PERS. RUOLO				21.596,43		21.596,43						conservare - liquidato
80704	14	601	2022			IRAP UFFICIO MESSI PERS. RUOLO				376,25		376,25						conservare - liquidato
176800	14	602	2022			IRAP SCUOLE MATERNE PERS. RUOLO				6.523,17		6.523,17						conservare - liquidato
328500	14	603	2022			IRAP ASILO NIDO PERS. RUOLO				18.441,92		18.441,92						Conservare - da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
201300	14	604	2022			IRAP SERVIZI EDUCATIVI PERS. RUOLO				8.588,77		8.588,77						conservare - liquidato
241300	14	605	2022			IRAP SERVIZI CULTURALI PERS. RUOLO				4.246,38		4.246,38						conservare - liquidato
343500	14	606	2022			IRAP PROMOZIONE ATT. SPORTIVE PERS. RUOLO				505,84		505,84						Conservare - Liquidato
84530	14	607	2022			IRAP UFFICIO EDILIZIA PERS. RUOLO				6.714,88		6.714,88						conservare - liquidato
275300	14	608	2022			IRAP URBANISTICA PERS. RUOLO				2.306,20		2.306,20						conservare - liquidato
357100	14	609	2022			IRAP UFFICIO CASA PERS. RUOLO				1.415,35		1.415,35						Conservare - Liquidato
307601	14	610	2022			IRAP SERVIZI AMBIENTALI PERS. RUOLO				905,85		905,85						conservare - liquidato
336100	14	611	2022			IRAP VERDE PUBBLICO PERS. RUOLO				2.863,71		2.863,71						Conservare - Liquidato
117100	14	612	2022			IRAP UFFICIO PATRIMONIO TECNICI PERS. RUOLO				1.340,85		1.340,85						conservare - liquidato
69502	14	613	2022			IRAP SERVIZIO CONTRATTI ECONOMATO PERS. RUOLO				5.203,12		5.203,12						conservare - liquidato
425300	14	614	2022			IRAP UFFICIO COMMERCIO PERS. RUOLO				1.722,20		1.722,20						Conservare - Liquidato
80705	14	615	2022			IRAP SUAP PERS. RUOLO				1.376,90		1.376,90						conservare - liquidato
357101	14	616	2022			IRAP SERVIZI SOCIALI PERS. RUOLO				6.866,27		6.866,27						Conservare - Liquidato
21600	14	618	2022			IRAP AMMINISTRATORI				3.607,28	entrata corrente non vincolata	2.398,11					1.209,17	Eliminare - insussistenza
109500	14	700	2022			TRASFERTE PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	141,10	entrata corrente non vincolata						141,10	Eliminare - insussistenza
148000	14	701	2022			TRASFERTE PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	300,00	entrata corrente non vincolata						300,00	Eliminare - insussistenza
224500	14	702	2022			TRASFERTE PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	162,00	entrata corrente non vincolata						162,00	Eliminare - insussistenza
365200	14	703	2022			TRASFERTE PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	179,84	entrata corrente non vincolata						179,84	Eliminare - insussistenza
7020	14	704	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	500,00	entrata corrente non vincolata	1,30					498,70	Eliminare - stanz su FRD 2023
27010	14	705	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.689,95	entrata corrente non vincolata	31,94					1.658,01	Eliminare - stanz su FRD 2023
27011	14	706	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.880,99	entrata corrente non vincolata	448,40					1.432,59	Eliminare - stanz su FRD 2023
33110	14	707	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.055,84	entrata corrente non vincolata	186,16					869,68	Eliminare - stanz su FRD 2023
33111	14	708	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.440,84	entrata corrente non vincolata	27,97					1.412,87	Eliminare - stanz su FRD 2023
33112	14	709	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	114,00	entrata corrente non vincolata	68,46					114,00	Eliminare - stanz su FRD 2023
25100	14	710	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.747,63	entrata corrente non vincolata	16,70					1.679,17	Eliminare - stanz su FRD 2023
25200	14	711	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.000,00	entrata corrente non vincolata	6.522,74					983,30	Eliminare - stanz su FRD 2023
85010	14	712	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	11.566,27	entrata corrente non vincolata						5.043,53	Eliminare - stanz su FRD 2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
109011	14	713	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	4.885,30	entrata corrente non vincolata	567,72					4.317,58	Eliminare - stanz su FRD 2023
121010	14	714	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	500,00	entrata corrente non vincolata	6,74					493,26	Eliminare - stanz su FRD 2023
145500	14	715	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.428,80		1.428,80						Conservare - liquidato
27012	14	717	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	500,00	entrata corrente non vincolata						500,00	Eliminare - stanz su FRD 2023
170710	14	718	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	3.000,00	entrata corrente non vincolata						3.000,00	Eliminare - stanz su FRD 2023
316400	14	719	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	2.763,25	entrata corrente non vincolata	18,60					2.744,65	Eliminare - stanz su FRD 2023
207000	14	720	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	51,23							-	Conservare - liquidato
222010	14	721	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	577,58	entrata corrente non vincolata	538,49					39,09	Eliminare - stanz su FRD 2023
339000	14	722	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022 UFFICIO PROMOZIONE ATT. SPORT.	RUM	28	2022	500,00	entrata corrente non vincolata	3,36					496,64	Eliminare - stanz su FRD 2023
268000	14	724	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	482,49	entrata corrente non vincolata	0,34					482,15	Eliminare - stanz su FRD 2023
253000	14	725	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.279,58	entrata corrente non vincolata	258,27					1.021,31	Eliminare - stanz su FRD 2023
302011	14	726	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	300,00	entrata corrente non vincolata						300,00	Eliminare - stanz su FRD 2023
329500	14	727	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	3.295,75	entrata corrente non vincolata	1.303,37					1.992,38	Eliminare - stanz su FRD 2023
41100	14	728	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	439,34	entrata corrente non vincolata	5,41					433,93	Eliminare - stanz su FRD 2023
25710	14	729	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.466,73	entrata corrente non vincolata	94,95					1.371,78	Eliminare - stanz su FRD 2023
414520	14	730	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	1.322,92		1.322,92					-	Conservare - liquidato
27013	14	731	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	500,00	entrata corrente non vincolata						500,00	Eliminare - stanz su FRD 2023
365010	14	732	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	2.046,74	entrata corrente non vincolata	1.274,81					771,93	Eliminare - stanz su FRD 2023
418600	14	733	2022			LAVORO STRAORDINARIO 2022	RUM	28	2022	7.686,72	entrata corrente non vincolata						7.686,72	Eliminare - stanz su FRD 2023
157500	14	734	2022			LAVORO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE 2022	RUM	28	2022	3.792,02	entrata corrente non vincolata	1.405,28					2.386,74	Eliminare - stanz su FRD 2023
418410	14	735	2022			ONERI LAVORO STRAORDINARIO FIERA 2022	RUM	28	2022	1.988,77		1.988,77					-	Conservare - Liquidato

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
419600	14	736	2022			IRAP LAVORO STRAORDINARIO FIERA 2022	RUM	28	2022	563,35	entrata corrente non vincolata						563,35	Eliminare - insussistenza
158700	14	738	2022			IRAP LAV.STRAORD. PROT.CIVILE 2022	RUM	28	2022	290,37	entrata corrente non vincolata	119,45					170,92	Eliminare - insussistenza
5020	14	739	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	794,56	entrata corrente non vincolata	4,64					789,92	In parte liquidato in parte eccedente
23010	14	740	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	1.600,08	entrata corrente non vincolata	0,98					1.599,10	Eliminare - insussistenza
23011	14	741	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.479,43	entrata corrente non vincolata	110,89					2.368,54	Eliminare - insussistenza
23012	14	742	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.856,89	entrata corrente non vincolata	2.669,10					187,79	Eliminare - insussistenza
23013	14	743	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	910,61	entrata corrente non vincolata	2,28					908,33	Eliminare - insussistenza
23014	14	744	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	486,96	entrata corrente non vincolata	0,50					486,46	Eliminare - insussistenza
23015	14	745	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	362,53	entrata corrente non vincolata	48,03					314,50	Eliminare - insussistenza
23016	14	746	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	1.244,35	entrata corrente non vincolata	10,53					1.233,82	Eliminare - insussistenza
83010	14	747	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	1.604,28	entrata corrente non vincolata	1.015,51					588,77	Eliminare - insussistenza
107000	14	748	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.434,43	entrata corrente non vincolata	31,27					2.403,16	Eliminare - insussistenza
119000	14	749	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	960,00	entrata corrente non vincolata						960,00	Eliminare - insussistenza
144000	14	750	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	33.861,16	entrata corrente non vincolata	13.867,23					19.993,93	Eliminare - insussistenza
23020	14	751	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	3.000,00	entrata corrente non vincolata						3.000,00	Eliminare - insussistenza
168000	14	752	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	11.608,89	entrata corrente non vincolata	1.517,91					10.090,98	Eliminare - insussistenza
316000	14	753	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	16.306,42	entrata corrente non vincolata	3.654,96					12.651,46	Eliminare - insussistenza
205000	14	755	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.072,25	entrata corrente non vincolata	58,53					2.013,72	Eliminare - insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
222000	14	756	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	5.752,83	entrata corrente non vincolata	56,45					5.696,38	Eliminare - insussistenza
337020	14	757	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	1.497,16	entrata corrente non vincolata	0,05					1.497,11	Eliminare - insussistenza
84500	14	758	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.222,59	entrata corrente non vincolata	1.092,34					1.130,25	Eliminare - insussistenza
266000	14	759	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	741,01	entrata corrente non vincolata	0,26					740,75	Eliminare - insussistenza
251000	14	760	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.318,83	entrata corrente non vincolata	83,22					2.235,61	Eliminare - insussistenza
302001	14	761	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.817,25	entrata corrente non vincolata	21,92					2.795,33	Eliminare - insussistenza
329000	14	762	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	6.861,74	entrata corrente non vincolata	550,58					6.311,16	Eliminare - insussistenza
41000	14	763	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	954,43	entrata corrente non vincolata	0,35					954,08	Eliminare - insussistenza
25700	14	764	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	3.432,52	entrata corrente non vincolata	160,36					3.272,16	Eliminare - insussistenza
414010	14	765	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	3.305,34	entrata corrente non vincolata	6,95					3.298,39	Eliminare - insussistenza
23021	14	766	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	2.970,76	entrata corrente non vincolata	3,30					2.967,46	Eliminare - insussistenza
365000	14	767	2022			ACCESSORIO PERS.RUOLO 2022	RUM	28	2022	5.258,06	entrata corrente non vincolata	1.208,18					4.049,88	Eliminare - insussistenza
25011	14	780	2022			FONDO PERSEO UFFICIO PERSONALE				5,37		5,37						conservare - liquidato
206010	14	781	2022			FONDO PERSEO SERVIZI EDUCATIVI				197,84		197,84						conservare - liquidato
25013	14	782	2022			FONDO PERSEO CED				21,73		21,73						conservare - liquidato
25012	14	783	2022			FONDO PERSEO URP				109,81		109,81						conservare - liquidato
145010	14	784	2022			FONDO PERSEO POL. MUNICIPALE				437,75		437,75						conservare - liquidato
365510	14	785	2022			FONDO PERSEO SERVIZI SOCIALI				72,53		72,53						Conservare - Liquidato
41010	14	786	2022			FONDO PERSEO UFFICIO PATRIMONIO				61,00		61,00						conservare - da liquidare
84010	14	788	2022			FONDO PERSEO UFFICIO TECNICO				83,01		83,01						conservare - liquidato
267010	14	789	2022			FONDO PERSEO URBANISTICA				51,88		51,88						conservare - liquidato
70040	14	836	2022			QUOTA ISCRIZIONE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE PM 2022	RUM	46	2022	4.177,84	entrata corrente non vincolata	4.153,36					24,48	eliminare - parziale economia di spesa
144000	14	863	2022			ASSUNZIONE CONTRATTO CFL n. 3 AGENTI PM C1 PER 12 MESI	RUM	63	2022	120,14		120,14					-	conservare - liquidato
145010	14	864	2022			ASSUNZIONE CONTRATTI CFL N. 3 AGENTI P.M. - ONERI	RUM	63	2022	3.324,86		3.324,86					-	conservare - liquidato
145010	14	865	2022			ASSUNZIONE CONTRATTI CFL N. 3 AGENTI P.M. - TFR	RUM	63	2022	577,03	entrata corrente non vincolata	388,60					188,43	Eliminare - insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
154100	14	866	2022			ASSUNZIONE CONTRATTI CFL N. 3 AGENTI P.M. - IRAP	RUM	63	2022	1.126,52		1.126,52					-	conservare - liquidato
						ONERI COMPENSI ISTAT 2021 INDAGINE RILEVAZIONE DELLE CONVIVENZE E POPOLAZIONI SPECIALI	RUM	59	2022	0,43		0,43					-	conservare - liquidato
109610	14	882	2022			ONERI ACCONTO CENSIMENTO 2021	RUM	58	2022	55,44		55,44					-	conservare - liquidato
144000	14	954	2022			ACCESSORIO CFL	RUM	112	2022	1.704,76	entrata corrente non vincolata	1.009,90					694,86	Eliminare - insussistenza
252010	14	1067	2022			FONDO PERSEO				81,14		81,14					-	conservare - liquidato
653021	11	1073	2022			ABBONAMENTI ANNUALI TPL PER I DIPENDENTI RIF ACC 281/2022	RUM	135	2022	2.185,00	partite di giro						2.185,00	Eliminare - economia di spesa - sistemazione contabile con acc. 281/2022
19028	14	1084	2022			STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022	RUM	132	2022	6.908,44	entrata corrente non vincolata						6.908,44	Eliminare - insussistenza
19029	14	1085	2022			ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022	RUM	132	2022	2.262,72	entrata corrente non vincolata						2.262,72	Eliminare - insussistenza
1128000	14	1086	2022			IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE RUOLO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022	RUM	132	2022	677,57		677,57					-	Conservare - Liquidato
205000	14	1087	2022			COMANDO DIPENDENTE CAT. C - COMUNE FIRENZE	RUM	131	2022	4.000,00		4.000,00					-	conservare - da liquidare
206010	14	1088	2022			COMANDO DIPENDENTE CAT C - COMUNE FIRENZE - ONERI	RUM	131	2022	980,00		980,00					-	conservare - da liquidare
201300	14	1089	2022			COMANDO DIPENDENTE CAT C - COMUNE FIRENZE - IRAP	RUM	131	2022	340,00		340,00					-	conservare - da liquidare
206010	14	1093	2022			COMANDO DIPENDENTE CAT C - COMUNE FIRENZE - TFR	RUM	131	2022	120,00		120,00					-	conservare - da liquidare
23018	14	1208	2022			ONERI SU COMPENSI AVVOCATURA CON RECUPERO SPESE	RUM	175	2022	11,86		11,86					-	conservare - liquidato
30000	14	1224	2022			IMPEGNO CASSA ECONOMALE - BIGLIETTI TPL	RUM	174	2022	291,00		291,00					-	conservare - da liquidare
28000	14	1233	2022			Fornitura buoni pasto Convenzione 9 lotto 5 Toscana 01/07/2022 - 28/10/2023	RUM	192	2022	9.793,78	entrata corrente non vincolata	2.792,25					7.001,53	eliminare - economia di spesa
28001	14	1234	2022			Fornitura buoni pasto Convenzione 9 lotto 5 Toscana 01/07/2022 - 28/10/2023	RUM	192	2022	1.266,26	entrata corrente non vincolata	361,02					905,24	eliminare - economia di spesa
28002	14	1235	2022			Fornitura buoni pasto Convenzione 9 lotto 5 Toscana 01/07/2022 - 28/10/2023	RUM	192	2022	506,51	entrata corrente non vincolata	144,41					362,10	eliminare - economia di spesa
28003	14	1236	2022			Fornitura buoni pasto Convenzione 9 lotto 5 Toscana 01/07/2022 - 28/10/2023	RUM	192	2022	2.532,53	entrata corrente non vincolata	722,04					1.810,49	eliminare - economia di spesa
28004	14	1237	2022			Fornitura buoni pasto Convenzione 9 lotto 5 Toscana 01/07/2022 - 28/10/2023	RUM	192	2022	9.623,60	entrata corrente non vincolata	2.743,73					6.879,87	eliminare - economia di spesa
28005	14	1238	2022			Fornitura buoni pasto Convenzione 9 lotto 5 Toscana 01/07/2022 - 28/10/2023	RUM	192	2022	2.532,53	entrata corrente non vincolata	722,04					1.810,49	eliminare - economia di spesa
28006	14	1239	2022			Fornitura buoni pasto Convenzione 9 lotto 5 Toscana 01/07/2022 - 28/10/2023	RUM	192	2022	738,47	entrata corrente non vincolata	224,76					513,71	eliminare - economia di spesa

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
28000	14	1253	2022			CONTRIBUTO ANAC GARA n. 8614960 - APPALTO FORNITURA BUONI PASTO 2022/2023	RUM	192	2022	30,00	entrata corrente non vincolata						30,00	eliminare - economia di spesa - non dovuto in quanto adesione convenzione CONSIP
19028	14	1397	2022			COMPENSI STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 25.09.22	RUM	225	2022	8.844,10	entrata corrente non vincolata						8.844,10	Eliminare - insussistenza
19029	14	1398	2022			ONERI SU STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 25.09.22	RUM	225	2022	3.084,69	entrata corrente non vincolata						3.084,69	Eliminare - insussistenza
1128000	14	1399	2022			IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 25.09.22	RUM	225	2022	859,49		859,49					-	Conservare - Liquidato
84010	14	1401	2022			PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI ONERI	RUM	232	2022	6,20	entrata corrente non vincolata						6,20	Eliminare - insussistenza
23018	14	1411	2022			ONERI SU COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE CON RECUPERO SPESE A CARICO DEL SOCCOMBENTE	RUM	235	2022	14,25		14,25					-	conservare - liquidato
109610	14	1414	2022			ONERI SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 SALDO	RUM	233	2022	13,96		13,96					-	conservare - liquidato
109611	14	1415	2022			IRAP SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 SALDO	RUM	233	2022	0,03	entrata corrente non vincolata						0,03	Eliminare - insussistenza
109610	14	1418	2022			ONERI SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER ISTAT INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2021 SALDO	RUM	234	2022	2,49		2,49					-	conservare - liquidato
109610	14	1421	2022			COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER ISTAT INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2022 ACCONTO	RUM	234	2022	0,70		0,70					-	conservare - liquidato
84010	14	1424	2022			ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	RUM	237	2022	135,65		135,65					-	conservare - liquidato
116500	14	1425	2022			IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	RUM	237	2022	0,07	entrata corrente non vincolata						0,07	Eliminare - insussistenza
23018	14	1438	2022			ONERI SU COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE CON RECUPERO SPESE A CARICO DEL SOCCOMBENTE	RUM	235	2022	4,75		4,75						conservare - liquidato
19027	14	1458	2022			ELEZIONI POLITICHE 2022. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORO UFF. ELETTORALE	RUM	240	2022	14,93	spese a rimborso dello stato rendicontate in base ai pagamenti effettuati						14,93	Eliminare - insussistenza
19029	14	1459	2022			ELEZIONI POLITICHE 2022. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORO UFF. ELETTORALE - ONERI	RUM	240	2022	60,73	spese a rimborso dello stato rendicontate in base ai pagamenti effettuati	15,13					45,60	Eliminare - insussistenza
19029	14	1460	2022			ELEZIONI POLITICHE 2022. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORO UFF. ELETTORALE - TFR	RUM	240	2022	6,52	spese a rimborso dello stato rendicontate in base ai pagamenti effettuati	1,72					4,80	Eliminare - insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
1128000	14	1461	2022			ELEZIONI POLITICHE 2022. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORTO UFF. ELETTORALE - IRAP	RUM	240	2022	6,37	spese a rimborso dello stato rendicontate in base ai pagamenti effettuati	5,06					1,31	Eliminare - insussistenza
316000	14	1495	2022			COMPETENZE ASSUNZIONE EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	RUM	242	2022	3.507,12	entrata corrente non vincolata	3.368,74					138,38	Eliminare - insussistenza
317010	14	1496	2022			ONERI ASSUNZIONE EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	RUM	242	2022	841,12		841,12						Conservare - da liquidare
317010	14	1497	2022			TFR ASSUNZIONE EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	RUM	242	2022	149,88	entrata corrente non vincolata	147,73					2,15	Eliminare - insussistenza
328500	14	1498	2022			IRAP ASSUNZIONE EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE	RUM	242	2022	341,51		341,51						Conservare - da liquidare
19028	14	1515	2022			STRAORDINARIO ELETTORALE TEMPO DETERMINATO	RUM	244	2022	186,55	spese a rimborso dello stato rendicontate in base ai pagamenti effettuati						186,55	Eliminare - insussistenza
19029	14	1516	2022			STRAORDINARIO ELETTORALE TEMPO DETERMINATO ONERI	RUM	244	2022	48,47	spese a rimborso dello stato rendicontate in base ai pagamenti effettuati						48,47	Eliminare - insussistenza
1128000	14	1518	2022			STRAORDINARIO ELETTORALE TEMPO DETERMINATO IRAP	RUM	244	2022	16,11	spese a rimborso dello stato rendicontate in base ai pagamenti effettuati						16,11	Eliminare - insussistenza
70040	14	1577	2022			FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE P.M. CAT C	RUM	258	2022	360,00		360,00					-	conservare - liquidato nel 2023
317010	14	1619	2022			FONDO PERSEO PERSONALE ASILO NIDO				196,80		196,80						Conservare - da liquidare
70000	14	1693	2022			QUOTA ISCRIZIONE CORSO A CATALOGO ANCI TOSCANA SERVIZI ALLA PERSONA	RUM	286	2022	294,00		294,00					-	conservare - fattura liquidata a gennaio 2023
25014	14	1713	2022			ONERI SU COMPENSI PER GIUDIZI FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE SPESE TRA LE PARTI PERIODO 01.01.2022-30.09.2022	RUM	304	2022	41,07		41,07					-	conservare - liquidato
53020	14	1728	2022			SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVA PRESELETTIVA CONCORSO AGENTE PM	RUM	296	2022	21.930,72	entrata corrente non vincolata	18.300,00					3.630,72	economia di spesa -
23018	14	1731	2022			ONERI SU COMPENSI AVVOCATURA CON SPESE A CARICO DEL SOCCOMBENTE	RUM	305	2022	7,94		7,94						conservare - liquidato
84010	14	1735	2022			ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022	RUM	306	2022	44,62		44,62						conservare - liquidato
365510	14	1744	2022			ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI PREGRESSI TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO SDS NORD OVEST	RUM	307	2022	1.428,49		1.428,49						Conservare - Liquidato

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
357101	14	1745	2022			IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI PREGRESSI TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO SDS NORD OVEST	RUM	307	2022	510,15		510,15						Conservare - Liquidato
51100	14	1748	2022			SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO VALUTAZIONE PRELIMINARE STRESS LAVORATIVO CORRELATO	RUM	299	2022	4.172,40		4.172,40						conservare - liquidato fattura liquidata a marzo 2023
70000	14	1749	2022			QUOTA ISCRIZIONE CORSO A CATALOGO S.F.	RUM	298	2022	90,00		90,00						conservare - fattura liquidata a gennaio 2023
70000	14	1784	2022			QUOTA ISCRIZIONE WEBINAR "LAVORARE MENO PER LAVORARE MEGLIO" DIPENDENTI F.P. E G.P.	RUM	314	2022	244,00		244,00						conservare - fattura liquidata a febbraio 2023
23018	14	1819	2022			ONERI SU COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE CON RECUPERO SPESE A CARICO DEL SOCCOMBENTE ANNO 2022	RUM	324	2022	3.629,95		3.629,95						conservare - liquidato
80703	14	1820	2022			COMPENSI AVVOCATURA COMUNALE CON RECUPERO SPESE A CARICO DEL SOCCOMBENTE ANNO 2022	RUM	324	2022	1.219,04		1.219,04						conservare - liquidato
360097	14	1862	2022			rimborso spesa personale in somministrazione anno 2022	RUM	335	2022	41.969,19		41.969,19						Conservare - da liquidare
53020	14	1871	2022			servizio di supporto alla gestione digitalizzata prova scritta concorso Agente PM	RUM	332	2022	7.312,68		7.312,68						conservare - da liquidare nel 2023 - fornitore sollecitato 13.3.23
168000	14	1919	2022			ARRETRATI CCNL 2019-2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RUM	365	2022	1.400,00		1.400,00						conservare - liquidato
170010	14	1920	2022			ARRETRATI CCNL 2019-2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -ONERI	RUM	365	2022	350,00		350,00						conservare - liquidato
170010	14	1921	2022			ARRETRATI CCNL 2019-2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - TFR	RUM	365	2022	50,00		50,00						conservare - liquidato
176800	14	1922	2022			ARRETRATI CCNL 2019-2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RUM	365	2022	150,00		150,00						conservare - liquidato
70000	14	1923	2022			rimborso spese di missione anno 2022	RUM	348	2022	213,50		213,50						conservare - liquidato nel 2023
145011	14	1971	2022			FONDO PERSEO ANNO 2022 CALCOLATO SU INCASSI CDS 2021				12.715,10		12.715,10						conservare - liquidato
										1.377.202,10		1.127.939,38	3.804,59	-	-	-	245.458,13	0,00

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	1943	2004			AGGI DUP TARSU 2004 (AL 25/10)	FI	10	2004	97.278,84		97.278,84						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	2340	2005			AGGI SU RUOLI TARSU SU ACC.TI 2005: 05/7286, 05/4303, 05/8443, 06/2176, 06/2972.				188,19	Entrata corrente non vincolata	0,00					188,19	Impegno eccedente (ruolo estinto)
123010	20	2343	2005			AGGI SU SANZ.AMB.LI RUOLI: 05/3204, 05/4307, 05/5938, 05/7923, 05/8370, 06/2515.(PRESUNTO)				122,61	Entrata corrente non vincolata	0,00					122,61	Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2 - Ruolo estinto
123010	20	1564	2006			AGGI SU RUOLI TARSU - ACC.TI 2006: 2006/5657-2006/7066-2006/7721 (PRESUNTO)				4.159,05		4.159,05						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2,
123010	20	1576	2006			AGGI RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI2006: 06/5285 - 06/6728 (PRESUNTO)				35,17	Entrata corrente non vincolata	0,00					35,17	Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2 - Ruolo estinto
123010	20	1577	2006			AGGI SU RUOLI ICI ACC.TI 2006: 2006/6414- 2006/7477 - 2006/7530 - 2007/1224(PRESUNTO)				953,58	Entrata corrente non vincolata	0,00					953,58	Impegno eccedente (ruolo estinto)
123010	20	1578	2006			AGGI SU RUOLI SANZ. AMBIENTALI ACC.TI2006: 06/4966 (PRESUNTO)				317,30	Entrata corrente non vincolata	0,00					317,3	Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2 - Ruolo estinto
123010	20	1888	2006			AGGI SU RUOLI COSAP ACC.TI 2006: 2007/1593 (PRESUNTO)				730,72	Entrata corrente non vincolata	0,00					730,72	Impegno eccedente (ruolo estinto)
123010	20	976	2007			AGGI RUOLI SPESE GIUDIZIALI ACC.TI 2007:N° 07/3881 - N° 07/6043	EE	18	2007	47,52	Entrata corrente non vincolata	0,00					47,52	Impegno eccedente (ruolo estinto)
123010	20	1399	2007			AGGI SU RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI 2007: N.07/5729 - N.07/6042				76,06	Entrata corrente non vincolata	0,00					76,06	Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2 - Ruolo estinto
123010	20	1518	2007			AGGI SU RUOLI ASILI NIDO ACC.TI 2007: N°2007/5913				1.569,52	Entrata corrente non vincolata	0,00					1569,52	Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2 - Ruolo estinto
123010	20	1528	2007			AGGI SU RUOLI TARSU-ACC.TI 2007: N. 2007/5933-				2.912,82		2.912,82						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1625	2007			AGGI SU RUOLI ICI-ACC.TI 2007: N. 2007/6277 - N° 2008/1397	EE	74	2007	3.361,96	Entrata corrente non vincolata	0,00					3.361,96	Impegno eccedente (ruolo estinto)

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	1374	2008			AGGIO SU RUOLO ASILO NIDO N° 2008/5872	PI	329	2008	639,03		639,03						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1375	2008			AGGIO SU RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA N° 2008/5581	PI	330	2008	107,05	Entrata corrente non vincolata	0,00					107,05	Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2 - Ruolo estinto
123010	20	1377	2008			AGGI SU RUOLI ICI ACC.TI 2008 - N° 2008/5800- N° 2008/6171 - N° 2008/6394 - N° 2008/6395 - N° 2008/6467	EE	68	2008	1.840,67		1.840,67						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	580	2010			AGGIO SU RUOLI ASILI NIDO N° 3059-5543-8042/2010 + 1742/2011	PI	13	2010	460,00	Entrata corrente non vincolata	0,00					460	Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2 - Ruolo estinto
123010	20	581	2010			AGGI SU RUOLI COSAP N° 3244/2010 - 5201/2010	EE	4	2010	167,09	Entrata corrente non vincolata	0,00					167,09	Impegno eccedente (residuo ruolo zero)
123010	20	1347	2010			AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7626-7627-18142 (roma-milano)-8375 + N° 2011/1219 (prato)				2.927,87		2.927,87						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1942	2010			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474				43.884,55		43.884,55						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	467	2011			AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7730 - 2011/3612 - 2011/5007 - 2011/5227 - 2011/6270 - 2011/7494 - 2011/7495 - 2011/8865 - 2011/9066	EE	3	2011	132.956,96		132.956,96						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	776	2011			AGGIO SU RUOLO COSAP N° 5364/2011				48,44		48,44						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	950	2011			AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 -2011/5911				1.529,59		1.529,59						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1665	2011			RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 1630/2011	RI	645	2011	41,00		41,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	463	2012			AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/2049 - 2012/3623				28.201,13		28.201,13						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	466	2012			AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2011/5226 - 8689 - N° 2012/5520 - 7152 - 7153 - 7464	EE	38	2011	32.375,48		32.375,48						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	500	2012			RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 3283/2012				130,00		130,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	908	2012			AGGIO RUOLO COSAP N° 2012/5745				305,39		305,39						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	727	2013			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE N° 4351/2013	RI	105	2013	121,00		121,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	744	2013			AGGI SU RUOLI COSAP N° 4118/2013 - 5902/2013				619,89		619,89						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
655070	11	1907	2013			MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO				674,40		674,40						Partite di giro- Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	522	2013			AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/7461- 2013/3238				30.341,74		30.341,74						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
449700	20	1307	2013			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE				37.226,62	partite di giro						37.226,62	Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2 - importi che saranno gestiti per cassa - vedi accertamento 783/2013
123010	20	609	2013			AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2012/4756 - 2013/9270 (Milano-Roma) - 2013/3570-4324-5841-5844-5890-5897-7744-8237				188.975,93		188.975,93						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
655070	11	450	2014			MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO				300,30		300,30						Partite di giro- Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	472	2014			AGGIO RUOLO COSAP N° 2014/1904	EE	11	2014	485,36		485,36						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	932	2014			AGGI SU RUOLI ICI N° 2014/3957 - 2014/4009 - 2014/9275 (ROMA) - 2014/4859 - 2014/4862 - 2014/4921 - 2014/13876 (ROMA) - 2015/1135	EE	111	2014	83.320,66		83.320,66						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	934	2014			AGGIO SU RUOLO IMU N° 2014/3886 - 2014/2530 (LUCCA) - 2015/1134 -2015/1196	EE	95	2014	70.010,09	Entrata corrente non vincolata	69.998,97					11,12	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
449700	20	1068	2014			TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TARI 2014				28.967,87	partite di giro						28.967,87	Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2 - importi che saranno gestiti per cassa - vedi accertamento 607/2014
123010	20	1528	2014			AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2014/2978 - 2014/3228 - 2014/3671 - 2014/4098 - 2014/4917 - 2014/5869				40.085,28		40.085,28						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1529	2014			AGGI SU RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2014/3672 - 2014/4030				4.607,65		4.607,65						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1148	2015			AGGIO RUOLO SPESE GIUDIZIO N. 2015/2978	EE	75	2015	114,15	Entrata corrente non vincolata	0,00					114,15	Impegno eccedente (residuo ruolo zero)
123010	20	1108	2015			AGGIO SU RUOLO ASILI NIDO N. 2015/4375				316,91		316,91						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
655070	11	720	2015			MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO				215,58		215,58						Partite di giro- Punto 7.2 principio contabile 4/2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	895	2015			AGGI SU RUOLI TARSU - ACC.TI 2009: 2009/4761 - 2009/5730 (PRESUNTO)				373,87		373,87						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	609	2015			AGGIO SU RUOLO COSAP N. 2015/2725	EE	53	2015	1.268,19		1.268,19						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1107	2015			AGGIO SU RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA N. 2015/4337 - 2015/4449				4.769,12		4.769,12						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1058	2015			AGGIO SU RUOLI ICI N. 2015/1135 - 2015/4043 - 2015/4048 - 2015/4089 - 2015/4092	EE	134	2015	26.329,10		26.329,10						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	608	2015			AGGI SU RUOLI IMU N. 2015/2599 - 2015/4046 - 2015/4047	EE	53	2015	56.732,22		56.732,22						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	775	2016			AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N. 2015/4802 - 2016/4557 - 2017/730				46.195,38		46.195,38						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1328	2016			AGGIO RUOLI IMU N.2016/4101-5420-5527-5532+ 11248/2016 (NAPOLI)	EE	143	2016	86.159,16	Entrata corrente non vincolata	86.125,00					34,16	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1329	2016			AGGIO RUOLI ICI N. 4100-5299-5422-5528-5529-5530-5531/2016	EE	144	2016	30.580,41		30.580,41						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1844	2016			AGGIO RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE ANNO 2015 N. 284/2017	PEC	144	2016	643,53		643,53						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1946	2016			AGGIO RUOLO ASILI NIDO N. 2016/5750	SOC	126	2016	211,39		211,39						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	2156	2016			AGGIO RUOLO IMU N. 2017/569	PEC	208	2016	32.548,44		32.548,44						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	2203	2016			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO PENALI COMMERCIO N. 2017/528				51,00		51,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	662	2017			SPESE DI GIUDIZIO. AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO N. 2017/1783	PEC	14	2017	51,68		51,68						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	910	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N. 2017/2198-2634-2596-2944-3214-4399	CPM	20	2017	66.966,24		66.966,24						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	911	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE N. 2017/2321-2595 + 2018/963	CPM	21	2017	16.302,29		16.302,29						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1013	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU N. 2017/3074	PEC	109	2017	15.348,87		15.348,87						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1291	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI N. 2017/4035	PEC	168	2017	3.127,00	Entrata corrente non vincolata	3.119,08					7,92	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1329	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU N. 2017/4338	PEC	195	2017	72.006,60		72.006,60						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	1342	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI IMU N. 2017/4419-4496-4497+ 2017/9081 (NAPOLI)	PEC	196	2017	5.686,74		5.686,74						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1344	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE N. 2017/4317	PEC	198	2017	226,74		226,74						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1348	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU N. 2017/4421	PEC	206	2017	1.004,76		1.004,76						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1352	2017			AVVISI ICI. RUOLO COATTIVO. 10958/2017-4472/2017-4420/2017-1915/2017-	PEC	207	2017	97,53		97,53						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1355	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU N. 2017/2131 (PRATO)	PEC	208	2017	347,04		347,04						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1363	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI T.S./COSAP MERCATI N. 2017/4339 - 2017/4349	PEC	213	2017	1.186,05		1.186,05						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1388	2017			ICI RUOLO 4518	PEC	214	2017	73,84	Entrata corrente non vincolata	0,00					73,84	Impegno eccedente (residuo ruolo zero)
123010	20	1389	2017			IMU RUOLO 4847/2017-4846/2017	PEC	212	2017	4.752,64		4.752,64						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1463	2017			RUOLO4896/2017	PEC	239	2017	6,08	Entrata corrente non vincolata	0,00					6,08	Impegno eccedente (residuo ruolo zero)
123010	20	1470	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ASILI NIDO/CENTROGIOCO N. 2017/4036	SOC	106	2017	302,30		302,30						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1497	2017			RUOLO 4899/2017	PEC	262	2017	231,84		231,84						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123900	20	1046	2017			RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA	PEC	122	2016	2.030,08		2.030,08						Sentenza depositata nell'anno 2019
655070	11	2189	2018			TARI - INCASSI 2018 NON RENDICONTATI DA ALIA SPA				3.095,53		3.095,53						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	1694	2018			AGGIO RISCOSSIONE FORNITURA N. 4565	PEC	267	2018	76,80		76,80						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	941	2018			AGGIO SU RUOLI NIDO N. 2018/1836-2018/943	SOC	24	2018	152,40		152,40						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1059	2018			AGGIO RUOLI T.S.- COSAP-PENALI MERCATI N. 2018/2320-2317 BOLOGNA + N. 2018/1062-1058 PISTOIA	PEC	94	2018	190,88		190,88						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1954	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N. 2018/2293	CPM	97	2018	401,52		401,52						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	1885	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI N. 3048-3049/2018 MERCATI/DEHORS	PEC	369	2018	1.145,00		1.145,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1695	2018			AGGIO RUOLI TASI n.4868-1952-2399-11044	PEC	268	2018	2.433,70		2.433,70						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1578	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO FORNITURA 4539 4526 4524	PEC	238	2018	3.634,27		3.634,27						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1706	2018			AGGIO RUOLO FORNIT. 4585 - 11043-4973-2264-4867-1708-12127-2284-2298	PEC	272	2018	3.406,93		3.406,93						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	865	2018			AGGIO SU RUOLO COATTIVO 4525-4581	PEC	30	2018	4.598,70		4.598,70						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1574	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO 4540 4525 4527	PEC	242	2018	5.341,14		5.341,14						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1866	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE N. 5485-5491/2018	CPM	85	2018	8.057,00		8.057,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1175	2018			AGGIO RUOLO TARES 2013 N. 2018/2806	PEC	136	2018	33.920,66		33.920,66						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	2103	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU 1798-1074-510-488/2019	PEC	372	2018	44.654,03		44.654,03						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1547	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N. 2018/1935	CPM	91	2018	48.994,62		48.994,62						
123010	20	1648	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU FORNITURA 4531 (RIF ACC. 311/2017)	PEC	269	2018	77.758,61	Entrata corrente non vincolata	77.561,49					197,12	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
655070	11	798	2019			TARI - INCASSI 2019 NON RENDICONTATI DA ALIA SPA	RUM	212	2019	2.604,21		2.604,21						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	792	2019			RUOLO IMU COATTIVO N. 2019/2795 SCANDICCI PRODUCE	RUM	59	2019	812,80		812,80						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	939	2019			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COSAP DEHORS ANNO 2018 N. 2019/3046	PEC	64	2019	1.521,00		1.521,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	995	2019			CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. RUOLO COATTIVO ANNO 2017 (RUOLO 2019/3435)	RUM	85	2019	1.761,75		1.761,75						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	999	2019			RUOLO COATTIVO N.1330,3234,1313/2019 - TARI ANNO 2014	RUM	87	2019	1.256,60		1.256,60						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1116	2019			AGGIO RUOLO COATTIVO ANNO 2015 (N. 1331 E 3235/2019)	RUM	102	2019	3.285,36		3.285,36						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1117	2019			AGGIO RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2016 (N. 3236/19)	RUM	103	2019	1.980,00		1.980,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1118	2019			AGGIO RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013 (N. 3399 E 1398/19)	RUM	104	2019	1.074,00		1.074,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	1197	2019			AGGIO RUOLO COATTIVO N. 6507/2019 SENTENZE CTR SPESE DI LITE UNIPOL SAI INVESTIMENTI	RUM	132	2019	137,77	Entrata corrente non vincolata	0,00					137,77	Impegno eccedente (residuo ruolo zero)
123010	20	1238	2019			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI P.M. N. 2019/2271, 2139 e 2150	CPM	51	2019	82.290,28		82.290,28						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1301	2019			AGGIO SU RUOLO UFFIO EDILIZIA (2019/003408)	EDI	34	2019	11.093,89		11.093,89						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1515	2019			AGGIO SU RUOLO TARI ANNO 2014 RUOLI N. (2525,5051,5256,5140,2113,3527,2625,1800,3067,2457,12499,5241,2552,3668,2393,3384)	RUM	210	2019	38.433,80	Entrata corrente non vincolata	38.369,56					64,24	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1516	2019			AGGIO SU RUOLI TARI ANNO 2015 (RUOLI N. 1553,2526,3103,5142,2114,2093,2626,1801,2458,12500,2553,2146,2394,2019/2019)	RUM	211	2019	45.340,81		45.340,81						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1519	2019			AGGIO RUOLO 5230/2019-2728/2019-3923/2019	RUM	213	2019	282,65		282,65						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1523	2019			AGGIO RUOLO COATT. TASI N. 5329-2707-3172-2550/2019	RUM	131	2019	3.315,74		3.315,74						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1530	2019			AGGIO RUOLO IMU N. 5228-2502-5229-5232-5528-3320-3727/2019	RUM	217	2019	914,16	Entrata corrente non vincolata	905,92					8,24	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1897	2019			RUOLO TARI ANNO 2015 (RUOLO 755/2020 ACC 11111/15)	RUM	323	2019	9,92		9,92						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1903	2019			AGGIO RUOLO 2568-2160-2135-5339-2666-5231-5304-12713-2431-2615-2656-2752-2729-2666-1835-2503/2019 (ACC 248/2018)	RUM	331	2019	36.411,27	Entrata corrente non vincolata	36.314,79					96,48	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1925	2019			SPESE DI LITE (RUOLI 894 E 895/2020 ACC. 628/2019)	RUM	330	2019	733,68		733,68						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1926	2019			RUOLO COATTIVO COSAP ANNO 2018 (RUOLO 682,1090,2698,2610/2020) ACC. 233/2018	RUM	329	2019	411,75		411,75						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
124000	20	2025	2019			SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE 2017 2018	RUM	361	2019	1.679,08		1.679,08						Importo da liquidare/compensare in favore di ADER
655070	11	1583	2020			TARI - INCASSI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE - RIMBORSO ENTI VARI				2.298,57		2.298,57						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	1371	2020			AGGIO SU RUOLO IMU N. 4717/2020	RUM	211	2020	40,80		40,80						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	1823	2020			ruolo 558/-2021 678/-2021	RUM	303	2020	289,12	Entrata corrente non vincolata	0,00					289,12	Impegno eccedente (ruolo estinto)
123010	20	1964	2020			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ASILI NIDO N. 2020/2132	SOC	246	2020	578,54		578,54						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
449700	20	861	2020			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2015	RUM	61	2020	2,33		2,33						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 princpio contabile 4/2
123010	20	822	2020			RUOLO COSAP ANNO 2018 N.4550/2020	RUM	49	2020	1.105,51		1.105,51						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
655070	11	866	2020			TARI - INCASSI 2020 NON RENDICONTATI DA ALIA SPA				1.621,12		1.621,12						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	1697	2020			AGGIO RUOLO 5481,2728,3383/2020 RIF ACC 388/2020	RUM	287	2020	2.387,68		2.387,68						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
449700	20	865	2020			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2019	RUM	61	2020	574,38		574,38						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 princpio contabile 4/2
123010	20	1726	2020			AGGIO SU RUOLO TASI N. 5486-1979-3492-5487-2754-2719-2902-5485-5484/20	RUM	282	2020	3.389,51	Entrata corrente non vincolata	3.370,63					18,88	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1545	2020			AGGIO RUOLO SANZIONI URBANISTICA N. 5334/2020 (rif acc. 170/2020)	EDI	35	2020	7.696,73	Entrata corrente non vincolata	4.565,90					3.130,83	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1740	2020			RUOLO TARI 2015 /R. 5744/2020) - RIF. ACC 1111/2015	RUM	294	2020	11.547,10		11.547,10						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/3
123010	20	800	2020			AGGIO SU RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA (RUOLI 1874 - 2231/2020)	SOC	22	2020	11.604,08		11.604,08						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1764	2020			AGGIO RUOLO 553-1446-629/2021 - RIF. 297/2019	RUM	293	2020	11.662,40	Entrata corrente non vincolata	11.292,72					369,68	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1773	2020			RUOLI COATTIVI TARES 2013 RUOLI 345-153-741/2021 - RIF ACC 782/2013	RUM	295	2020	25.711,49	Entrata corrente non vincolata	25.626,21					85,28	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
123010	20	1040	2020			AGGIO SU RUOLI IMU N. 5199-1679-3364/2020	RUM	125	2020	33.411,36		33.411,36						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1735	2020			AGGIO RUOLI IMU N. 5483-5482-5488/2020 - RIF ACC 297/2019	RUM	280	2020	93.651,35	Entrata corrente non vincolata	93.387,19					264,16	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico
449700	20	974	2020			RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020	RUM	268	2020	843,34		843,34						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 princpio contabile 4/2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
655070	11	919	2021			TARI - INCASSI 2021 NON RENDICONTATI DA ALIA SPA				41.783,52		41.783,52						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	1011	2021			RUOLI IMU 2021. AGGIO	RUM	102	2021	31,44		31,44						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
655070	11	1153	2021			TARI DA F24- INCASSI NON DI COMPETENZA DELL'ENTE DA RIVERSARE AD ALTRI ENTI				1.394,99		1.394,99						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
123010	20	1190	2021			RUOLO COATTIVO TARES 2013 N.2021/2551 E N. 2021/2780 (ACC 782/2013)	RUM	147	2021	42,00		42,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1191	2021			RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014 FORNIUTRE 2003 / 2034 / 2032 / 2010 / 2051 - RUOLI FI 2552/2918/3480/3927-2021 RIF. ACC 1088/2014	RUM	146	2021	24.669,68	Entrata corrente non vincolata	24.272,08					397,6	Riduzione aggio in corrispondenza di scarico
123010	20	1193	2021			RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2015 (FORN.N.2005, N. 2011, N. 2052) RUOLO FI 2553/3481/3928 /2021 RIF ACC 11111/2015	RUM	145	2021	4.002,72	Entrata corrente non vincolata	3.645,20					357,52	Riduzione aggio in corrispondenza di scarico
123010	20	1247	2021			AGGIO RUOLO TASI 2019 INTEGRAZIONE - rif acc 423/2019	RUM	154	2021	48,80		48,80						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1496	2021			SPESE DI LITE. RUOLO 5349/2021 12437/2021 - rif acc 449/2021	RUM	220	2021	86,00		86,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1533	2021			AGGIO SU TARI RUOLO COATTIVO 2016 (5838-2278-2709-3479-3929/2021)	RUM	232	2021	65.027,68	Entrata corrente non vincolata	64.614,00					413,68	Riduzione aggio in corrispondenza di scarico
123010	20	1536	2021			TARI RUOLO COATTIVO ANNO 2017 RUOLI 2555-5839-2529-3506/2021 (RIF ACC 887/17-471/21-692/19)	RUM	233	2021	55.570,24	Entrata corrente non vincolata	55.080,24					490	Riduzione aggio in corrispondenza di scarico
123010	20	1750	2021			ACC ESECUTIVI EMESSI 2020 E NOT 2021 RUOLI 7/50006-51/50008-136/50010-41/50016-71/50023-97/50027	RUM	298	2021	19.662,32	Entrata corrente non vincolata	19.013,84					648,48	Riduzione aggio in corrispondenza di scarico
445001	20	1780	2021			RIMBORSO EUROSPIN	RUM	304	2021	233,00		233,00						Somma liquidata
123010	20	1795	2021			TASI.Oneri di riscossione (ruoli nn.41/2021/50002-41/2021/50021-89/2021/50001-136/2021/50005-41/2021/50009-25/2021/50008-41/2021/50011)	RUM	326	2021	1.666,08	Entrata corrente non vincolata	1.659,12					6,96	Riduzione aggio in corrispondenza di scarico
123010	20	1801	2021			AVVISI ACC ESECUTIVI RUOLO 41/21/50020-62/21/50008-89/21/50005-41/21/50019-30/21/50005	RUM	315	2021	76.119,28	Entrata corrente non vincolata	75.770,16					349,12	Riduzione aggio in corrispondenza di scarico
						Totale				2.291.326,62	0,00	2.209.422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81.903,69	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
655070	11	1683	2022			RIVERAMENTO COMPENSO 0.30% NON DOVUTO ALL'ENTE PER UTENTI NON RICONCILIATI TARI - RIF ACC 497/22				3,43		3,43						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
655070	11	1972	2022			TARI - INCASSI NON RENDICONTATI ALIA CC POSTALE OTTOBRE 2022 (RIF ACC 664)				1.539,70		1.539,70						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
655070	11	1973	2022			TARI - INCASSI NON RENDICONTATI ALIA CC POSTALE NOVEMBRE 2022 (RIF ACC 665)				45.961,75		45.961,75						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
655070	11	1974	2022			TARI - INCASSI NON RENDICONTATI ALIA CC POSTALE DICEMBRE 2022 (RIF ACC 666)				1.701,49		1.701,49						Servizio per conto terzi - Punto 7.2 principio contabile 4/2
69011	20	1976	2022			CONTRIBUTO IFEL				6.783,03		6.783,03						sistemazione contabile da fare
123010	20	893	2022			AGGIO SU RUOLO 3206/2022 COATTIVO SANZIONE CONVENZIONALE A CARICO COOPERATIVA EDIFICATRICE FRAZZI (RIF ACC 1068/2014)	EDI	16	2022	5.127,66		5.127,66						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	106	2022	417	2022	AGGI SU CUP NOVEMBRE 2022	RUM	353	2022	17.920,73		17.920,73						fatture n. it013448 del 20.12.2022 - liquidata
123010	20	106	2022	419	2022	AGGIO DICEMBRE 2022	RUM	33	2023	15.382,37		15.382,37						fattura n. it000557 del 20.01.2023 - liquidata
123010	20	855	2022			AGGIO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA ARRETRATI (EX CONVENZIONE ICA AGGIO 19.5%)	RUM	56	2022	1.468,09	Entrata corrente non vincolata	1.018,14					449,95	fattua n. 013447 del 20.12.2022 e fattura n. 000556 del 20.01.2023 - liquidate
123010	20	947	2022			TARI ANNO 2015 - RUOLO COATTIVO N. 2606/22 FI ANNO 2015 - RIF ACC 1111/15	RUM	108	2022	2,08		2,08						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1068	2022			AFF.TO SERVIZIO DI ADDEBITO DIRETTO TARI - SEDA 2022	RUM	148	2022	349,96		349,96						fatura n. 01R22023 del 30.01.2023 - liquidata
123010	20	1094	2022			RUOLO IMU 2019. N. 3386/22 - AGGIO RIF ACC 297/19	RUM	139	2022	53,03		53,03						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1226	2022			AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO 4223/2022 - SENTENZA CTP	RUM	179	2022	3,00		3,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1251	2022			AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVI COSAP (RUOLI 50166-50090-50414/22) (RIF ACC 217/21)	RUM	184	2022	16,33		16,33						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1293	2022			AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO TARI 2016 OMESSO PAGAMENTO N. 4259/2022 (RIF ACC 1066/16)	RUM	198	2022	1,00		1,00						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1895	2022			RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNO 2022 (AGGI RUOLO 41/22/50280 E ALTRI)	RUM	363	2022	13.364,26	Entrata corrente non vincolata	13.274,17					90,09	Riduzione aggio in corrispondenza di discarico

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123012	20	791	2022			SPESE POSTALI CCP 1041083278 "TARI"	RUM	33	2022	3.421,10	Entrata corrente non vincolata	1.417,07					2004,03	impegno eccedente
123012	20	799	2022			SPESE POSTALI CCP 1041083245 "DPA-ICP"	RUM	34	2022	251,04	Entrata corrente non vincolata	229,62					21,42	impegno eccedente
123012	20	904	2022			SPESE POSTALI CC 12238556 PASSI CARRABILI	RUM	81	2022	62,28	Entrata corrente non vincolata	45,68					16,6	impegno eccedente
124210	20	1928	2022			DEBITO FUORI BILANCIO DCC 87/2022	RUM	364	2022	437,74		437,74						mandato n. 42/2023 del 05.01.2023
445000	20	1937	2022			RIMBORSI CUP	RUM	354	2022	65,00		65,00						mandati n. 45 46 47 del 05.01.2023
445000	20	1940	2022			RIMBORSI IMU A FAMIGLIE	RUM	369	2022	5.530,00		5.530,00						mandati dal n. 406 al n. 418 del 11.01.2023
445001	20	1850	2022			RIMBORSO MAGGIORAZIONE ICP	RUM	355	2022	3.584,00		3.584,00						mandati n. 49, 50, 51 del 05.01.2023
445001	20	1936	2022			RIMBORSI CUP	RUM	354	2022	90,00		90,00						mandati n. 44, 48 del 05.01.2023
445001	20	1941	2022			RIMBORSI IMU A IMPRESE	RUM	368	2022	2.470,00		2.470,00						mandato n. 419 del 11.01.2023
449700	20	769	2022			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2021 (RIF ACC 97/22)	RUM	122	2022	633,71		633,71						mandato n. 1179 del 27.01.2023 e n.1509 del 14/02/2023
449700	20	869	2022			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2016 (RIF ACC 182/22)	RUM	122	2022	9,98		9,98						mandato n. 1180 del 27.01.2023 e n.1510 del 14/02/2023
449700	20	870	2022			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2017 (RIF ACC 183/22)	RUM	122	2022	529,77		529,77						mandato n. 1181 del 27.01.2023 e n.1511 del 14/02/2023
449700	20	871	2022			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2018 (RIF ACC 184/22)	RUM	122	2022	723,41		723,41						mandato n. 1182 del 27.01.2023 e n.1512 del 14/02/2023
449700	20	872	2022			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 (RIF ACC 185/22)	RUM	122	2022	309,36		309,36						mandato n. 1183 del 27.01.2023 e n.1513 del 14/02/2023
449700	20	873	2022			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2020 (RIF ACC 186/22)	RUM	122	2022	300,57		300,57						mandato n. 1184 del 27.01.2023 e n.1514 del 14/02/2023
449700	20	874	2022			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2022 (RIF ACC 187/22)	RUM	215	2022	93.296,59		93.296,59						mandato n.43 del 05/01/2023 n. 1185 del 27.01.2023 e n.1515, 1516 e 1517 del 14/02/2023
										221.392,46		218.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,09	

residui passivi uff.4
SUAP

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esig ibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
425200	4	1902	2013			DIRITTI ENTI TERZI ANNO 2013				323,12		323,12						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
425200	4	1164	2014			SUAP-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ENTI TERZI	EE	39	2014	5.158,13		5.158,13						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
658600	11	1298	2015			UFFICIO AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL - ANNO 2015				224,08		224,08						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
655070	11	1864	2015			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI -ASL- ANNO 2015				2.643,18		2.643,18						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
658600	11	1297	2015			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI - ASL/PROVINCIA FIRENZE - ANNO 2015	EE	73	2015	17.175,03		17.175,03						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
658600	11	1002	2016			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI - ASL/PROVINCIA FIRENZE - ANNO 2016	PEC	175	2016	11.176,55		11.176,55						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
658600	11	2142	2016			UFF. AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL- ANNO 2016	OMA	306	2016	5,31	partite di giro						5,31	Impegno eccedente
655070	11	2206	2016			AVIS - ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ENTI TERZI/ASL				121,31	partite di giro						121,31	Eliminare Impegno prescritto
655070	11	2008	2017			MOLTENI - RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO BOLLO				16,00	partite di giro						16,00	Eliminare Impegno prescritto

residui passivi uff.4

SUAP

658600	11	745	2017		SUAP/DIRITTI ENTI TERZI ASL ANNO 2017	PEC	26	2017	29.183,71		29.183,71						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
655070	11	1997	2018		MAMALU BISTROT SRLS - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA				16,00		16,00						In attesa di Richiesta rimborso
658600	11	804	2018		SUAP/DIRITTI ENTI TERZI ASL ANNO 2018	PEC	66	2018	4.997,18		4.997,18						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
658600	11	567	2019		SUAP/DIRITTI ENTI TERZI ASL/VIGILI FUOCO ANNO 2019	EDI	6	2019	4.559,82		4.559,82						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente. Prescrizione interrotta giugno 2019 con nostra nota di rendicontazione.
655070	11	879	2020		SALERNO ANGELA PER MEDICAL DENT SRL - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO PRAT. 871/2019 (SUAP)				16,00		16,00						In attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1357	2020		VERSAMENTO DIRITTI VV.FF. RIF NUOVA SUPERSKAN SRL ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE	PEC	164	2020	30,00	partite di giro						30,00	Eliminare impegno eccedente
655070	11	1100	2021		LITOGRAFIA FIORENTINA - ERRATO VERSAMENTO DIRITTI VALUTAZIONE PROGETTO VV.FF. (SUAP)				200,00		200,00						In attesa di Fatturazione da parte dell'Ente.
655070	11	1101	2021		MASINI MAURO - ERRATO VERSAMENTO BOLLI LICENZA UTIF (SUAP)				32,00		32,00						In attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1102	2021		RMADAN MOHAMED - ERRATO VERSAMENTO DIRITTI SANITARI IGIENE (SUAP)				39,00		39,00						In attesa di richiesta di rimborso.
					Totale				75.916,42	0,00	75.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,62	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	1637	2004			BADIA COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE				530,86	partite di giro						530,86	Eliminare – impegno prescritto
654000	11	1768	2004			PASCALE A. - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE UFF.EDILIZIA I.A.880/04				720,00	partite di giro						720,00	Eliminare – impegno prescritto
654000	11	1769	2004			BARBUGLI B. - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE UFF.EDILIZIA I.A.934/04				1.500,00	partite di giro						1.500,00	Eliminare – impegno prescritto
654000	11	1906	2009			MERCAI G. - VITALI L.-- DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE DIA N. 242/2009				600,00		600,00						Conservare – convenzione in essere
655070	11	748	2019			SAVIO FIRMINO SRL - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1303	2019			MIRANDA EDOARDO - RIMBORSO IMPOSTA BOLLO ERRONAMENTE VERSATA				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1330	2019			CONDOMINIO VIA TASSONI SESTO FIORENTINO - ERRATO VERSAMENTO RIMBORSO VISURA				30,00		30,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1526	2019			TJLL IMMOBILIARE - IMPOSTA BOLLO ERRONAMENTE VERSATA				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	2055	2019			BIAGINI JOLE LUISA - RIMBORSO IMPOSTA BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA (UFF. EDILIZIA)				32,00		32,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1301	2020			PUTRINO FRANCESCO - IMPOSTA BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1456	2020			TOMBELLI L. RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO PRATICA EDILIZIA				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1602	2020			DAVIDDI PATRIZIA -ERRONEO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1721	2020			MICHELUCCHI ALESSANDRO - ERRONEO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO SANATORIA (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1953	2020			VISCEGLIE GIOVANNA - ERRATO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esi gibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
655070	11	2020	2020			GORI BARBARA - ERRATO VERSDAMENTO MARCA DA BOLLO ACC. CONFORMITA' (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
270000	9	1155	2020			COMMISSIONE URBANISTICA. INDENNITA DI PRESENZA MEMBRI ESTERNI SEDUTE ANNO 2020.	EDI	19	2020	50,00		50,00						€ 50,00 importo da mantenere per eventuale futura liquidazione ove le verifiche in corso ne stabiliscano la debenza
655070	11	1706	2021			FORMIGLI ALBERTO - RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO MAECA DA BOLLO - PRATICA EDILIZIA				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
551911	8	1856	2021			RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCESSO	EDI	48	2021	465,97		465,97						Conservare – impegno da liquidare
655070	11	1948	2021			BENSI MARGHERITA - RIMBORSO RITENUTA SU OO.UU. (BOLL 5962- 5962/2020)				1.950,82		1.950,82						Conservare – da rimborsare all'interessata a seguito del riversamento al comune da parte di ade
270000	9	1394	2021			Commissione Urbanistica. Indennità di presenza per i membri esterni sedute dell'anno 2021. impegno di spesa.	EDI	31	2021	58,00		58,00						euro 58,00 importo da mantenere per eventuale futura liquidazione ove le verifiche in corso ne stabiliscano la debenza;
						Totale				6.097,65	0,00	3.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,86	
270200	8	770	2022			INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO SPESA SEDUTE ANNO 2022.	EDI	4	2022	3.133,29	Entrata corrente non vincolata	1.464,35					1.668,94	Euro 1.464,35 liquidati - Euro 1.668,94 impegno eccedente
276501	8	314	2022			Incarico per lo svolgimento di un'attività di consulenza in materia geologica, geotecnica e idraulica	EDI	51	2021	5.000,00		5.000,00						Liquidazione 289/2023
276501	9	313	2022			INCARICO SVOLGIMENTO ATTIVITA CONSULENZA IN MATERIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDRAULICA SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO. PROROGA IMPEGNO SPESA	EDI	51	2021	1.980,00	Entrata corrente non vincolata	678,40					1.301,60	Euro 678,40 liquidazione 289/2023 Euro 1301,60 impegno eccedente
655070	11	827	2022			ERRATO VERSAMENTO MARCHE DA BOLLO (GAMBINOSSI RAIMA) UFF. EDILIZIA				32,00		32,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
655070	11	828	2022			ERRATO VERSAMENTO MARCHE DA BOLLO (STEFANO DOMINICI) UFF.EDILIZIA				32,00		32,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1065	2022			ERRONEO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO PER PRATICA ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (UFF.EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1066	2022			ERRONEO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO PER PRATICA ACCERTAMENTO COMP. PAESAGGISTICA (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1116	2022			ERRONEO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO PER SANATORIA (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1133	2022			ERRATO VERSAMENTO MARCA BOLLO AUT. PAESAGGISTICA CELLNEX (UFF. EDILIZIA) RIF. ACC. 306/22				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1299	2022			ERRATO VERSAMENTO MARCA BOLLO - COMP PAESAGGISTICA (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1319	2022			RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO MARCA BOLLO SU SANZ. PAESAGGISTICA - RIF. ACC. 389/2022 (UFF. EDILIZIA)				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1859	2022			ERRATO VERSAMENTO DUE MARCHE DA BOLLO PER SANATORIA (UFF. EDILIZIA) ACC. 590				32,00		32,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1860	2022			ERRATO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO PER OBLAZIONE (UFF. EDILIZIA) ACC.591				16,00		16,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
655070	11	1861	2022			ERRATO VERSAMENTO DUE MARCHE DA BOLLO (PES - UFF. EDILIZIA) ACC.592				32,00		32,00						Conservare – in attesa di richiesta di rimborso.
123010	9	1434	2022			AGGIO SU RUOLO COATTIVO FI 4270_2022 - SANZIONE CONVENZIONALE RIF ACC 490/12 E 317/16	EDI	34	2022	51.951,13		51.951,13						Conservare – in attesa della riscossione coattiva
270000	9	1312	2022			COMMISSIONE URBANISTICA. INDENNITA DI PRESENZA PER I MEMBRI ESTERNI. ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA	EDI	32	2022	494,50	Entrata corrente non vincolata	249,18					245,32	Euro 199,18 liquidazione 300/2023 € 50 importo da mantenere per eventuale futura liquidazione ove le verifiche in corso ne stabiliscano la debenza Euro 245,32 impegno eccedente

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
274000	9	848	2022			IMPEGNO BUONI ECONOMICI - URBANISTICA	EDI	7	2022	203,40	Entrata corrente non vincolata	56,22					147,18	Euro 56,22 buono da chiudere competenza 2022, Euro 147,18 impegno eccedente
										63.002,32		59.639,28	-	-	-	-	3.363,04	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
118010	19	8	2016			GARA SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI	TL	354	2014	4.542,05		4.542,05						fattura contestata mai pervenuta risposta dal Fornitore si attendono i tempi per la prescrizione prevista nel 2025
515000	23	399	2017			Conferimento incarico di progettazione acustica Legge 447/1995 relativa all'ampliamento del lotto1 della scuola primaria di Pettini.	OMA	317	2016	0,01		0,01						LAVORI IN CORSO
515000	23	1061	2017			INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA IMPIANTI TECNOLOGICI AMPLIAMENTO LOTTO 1 SCUOLA PETTINI	OMA	193	2016	0,01		0,01						LAVORI IN CORSO
515000	23	1372	2017			SERVIZIO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA PETTINI	OMA	130	2017	0,01		0,01						LAVORI IN CORSO
571000	23	1498	2017	150	2017	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACS INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	OMA	162	2017	327,42	avanzo destinato investimenti						327,42	INCENTIVO NON SPETTANTE IN QUANTO ESPLETATA INDAGINE DI MERCATO E NON GARA
515000	23	371	2018	144	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI INCENTIVO	OMA	121	2018	0,13		0,13						LAVORI IN CORSO
156000	19	1168	2019	125	2019	CONVENZIONI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO -MISER. LASTRA A SIGNA	OMA	168	2019	3.800,00		3.800,00						IN ATTESA DI FATTURE
333046	19	1188	2019			CASTELLO DELL'ACCIAIOLO - INCARICO SERVIZIO RIPARTIZIONE SPESE DI ENERGIA 2019/2021	OMA	133	2019	5.075,20	entrata corrente non vincolata						5.075,20	prestazione non eseguita
94100	19	1283	2019			NOMINA CTP COMPARSA DI RIASSUNZIONE - CAUSA PACINI R.G. 790/18 (uff. patrimonio)	OMA	140	2019	2.000,00		2.000,00						causa in corso incarico ctp
385009	19	4	2020			GARA AFF.TO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 2018/2020	OMA	71	2018	2.338,34	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						2.338,34	economia in quanto materiale non fornito
156000	19	128	2020	5	2020	CONVENZIONI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO - MISERC. LASTRA A SIGNA	OMA	168	2019	3.800,00		3.800,00						IN ATTESA DI FATTURE
43100	19	145	2020			SERVIZIO PROTEZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI A SUPPORTO RESPONSABILE TRIENNIO 2019/2021	OMA	152	2019	1.474,07	entrata corrente non vincolata						1.474,07	prestazione non eseguita
391000	19	321	2020			INTEGRAZIONE SPESA ILLUMIN. PUBBLICA AREA TRASFORM. TR03C VIA MASACCIO	OMA	332	2019	707,68		707,68						DA LIQUIDARE
575811	23	371	2020	114	2020	CONTRIBUTO ANAC GARA SOCET (CODICE GARA 7741485)	OMA	108	2020	225,00		225,00						LAVORI IN CORSO
575811	23	371	2020	118	2020	INTEGRAZIONE IVA ING GIANLUIGI PISANI	OMA	117	2020	0,01		0,01						LAVORI IN CORSO
183020	19	887	2020			IPERCLORAZIONE TUBATURE IGENICO-SANITARIE SCUOLA MEDIA SPINELLI	OMA	50	2020	224,48		224,48						coop service deve emettere fattura

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num.	anno								2023	2024	2025	oltre		
586000	23	1045	2020			ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE SOSTEGNI E LINEE CRONOPROGRAMMA 2017				79,63	avanzo destinato investimenti						79,63	LAVORI CONCLUSI
515000	23	1089	2020	93	2020	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI INCENTIVO	OMA	121	2018	0,02		0,02						LAVORI IN CORSO
385000	19	1470	2020			ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO 1 LAVORI E IVA EMERGENZA COVID 19 INTEGRAZIONE	OMA	229	2020	8.235,04	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						8.235,04	LAVORI CONCLUSI E COLLAUDATI
156000	19	1667	2020	275	2020	RIMBORSO SPESA	OMA	319	2020	1.500,00		1.500,00						CRI IN ATTESA DI FATTURA
331009	19	1710	2020			VERIFICA PERIODICA ASCENSORI ALLA ASL	OMA	296	2020	176,90		176,90						IN ATTESA DI FATTURE
183020	19	1711	2020			VERIFICA PERIODICA ASCENSORI ALLA ASL	OMA	296	2020	176,90		176,90						IN ATTESA DI FATTURE
331009	19	1767	2020			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	1.840,74	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						1.840,74	PRESTAZIONE NON ESEGUITA
118013	19	1769	2020			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	599,26	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						599,26	PRESTAZIONE NON ESEGUITA
118010	19	1819	2020			SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	OMA	315	2020	260,98		260,98						IN ATTESA DI FATTURE COOP SERVICE SANIFICAZIONE
118013	19	1820	2020			SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	OMA	315	2020	3.586,90		3.586,90						IN ATTESA DI FATTURE COOP SERVICE SANIFICAZIONE
333046	19	16	2021			CASTELLO DELL'ACCIAIOLO - INCARICO DI SERVIZIO RIPARTIZIONE SPESE DI ENERGIA 2019/2021	OMA	133	2019	195,20	entrata corrente non vincolata						195,20	PRESTAZIONE NON ESEGUITA
118010	19	62	2021			AFF.TO SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE 2020/2021	OMA	365	2019	1.224,89	entrata corrente non vincolata						1.224,89	ECONOMIA IN QUANTO SERVIZIO NON FORNITO
156000	19	67	2021			REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE 2020/2021 ZONA C	OMA	359	2019	1.464,00		1.464,00						IN LIQUIDAZIONE
333046	19	77	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	900,93		900,93						IN LIQUIDAZIONE
331009	19	78	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.645,51		1.645,51						IN LIQUIDAZIONE
118010	19	79	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.565,55		1.565,55						IN LIQUIDAZIONE
175021	19	80	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.036,00		1.036,00						IN LIQUIDAZIONE
183020	19	81	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	886,73		886,73						IN LIQUIDAZIONE
186020	19	82	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	2.912,55		2.912,55						IN LIQUIDAZIONE

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
326020	19	83	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.146,20		1.146,20						IN LIQUIDAZIONE
175019	19	84	2021			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.574,43		1.574,43						IN LIQUIDAZIONE
156000	19	86	2021			REPERIBILITA H24 E SGOMBRO NEVE DALLE STRADE ZONA D PERIODO 2020_2021	OMA	46	2020	549,00		549,00						IN LIQUIDAZIONE
175019	19	181	2021			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	2.122,80	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						2.122,80	SERVIZIO NON FORNITO
183020	19	182	2021			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	2.033,74	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						2.033,74	SERVIZIO NON FORNITO
175021	19	183	2021			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	308,66	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						308,66	SERVIZIO NON FORNITO
333046	19	184	2021			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	1.049,20	entrata corrente non vincolata						1.049,20	SERVIZIO NON FORNITO
118013	19	185	2021			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	6.014,60	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						6.014,60	SERVIZIO NON FORNITO
175020	19	190	2021			FORNITURA MATERIALE EDILE 2021/2022	OMA	308	2020	8,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						8,00	MATERIALE NON FORNITO
118014	19	199	2021			FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	OMA	318	2020	20,01	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						20,01	MATERIALE NON FORNITO
118010	19	204	2021			SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	OMA	315	2020	2.500,00		2.500,00						IN ATTESA DI FATTURA
118013	19	205	2021			SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	OMA	315	2020	3.271,82		3.271,82						IN ATTESA DI FATTURA
391000	19	209	2021			SERVIZIO LUCE ANNO 2021	OMA	325	2020	70.518,82		70.518,82						IN ATTESA DI FATTURA
118013	19	239	2021			OPERE VETRAIO 2021/2022	OMA	8	2021	758,69	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						758,69	MATERIALE NON FORNITO
118014	19	241	2021			MANUTENZIONE TENDE ED AVVOLGIBILI BIENNIO 2021/2022	OMA	334	2020	255,42	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						255,42	MATERIALE NON FORNITO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
118013	19	242	2021			MANUTENZIONE TENDE ED AVVOLGIBILI BIENNIO 2021/2022	OMA	334	2020	99,60	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						99,60	MATERIALE NON FORNITO
385000	19	291	2021			ACCORDO QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE 2020/2022 - 2 CONTRATTO APPLICATIVO - LAVORI	OMA	348	2020	18,91	entrata corrente non vincolata						18,91	LAVORI CONCLUSI
385000	19	292	2021			ACCORDO QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE 2020/2022 -2 CONTRATTO APPLIC. - INCENTIVI	OMA	348	2020	2.293,06		2.293,06						IN ATTESA DI DEFINIZIONE
118013	19	311	2021			MANUTENZIONE ASCENSORI 2021/2022	OMA	359	2020	0,10	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						0,1	ECONOMIA DI SPESA
175019	19	318	2021			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2021/2022 (DI CUI 1.200 IN REVERSE)	OMA	361	2020	1.524,72	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						1.524,72	SERVIZIO NON FORNITO
118010	19	323	2021			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2021/2022	OMA	361	2020	113,85	entrata corrente non vincolata						113,85	SERVIZIO NON FORNITO
34011	19	327	2021			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2021/2022	OMA	364	2020	6,06	entrata corrente non vincolata						6,06	MATERIALE NON FORNITO
186021	19	336	2021			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2021/2022	OMA	364	2020	223,05	entrata corrente non vincolata						223,05	MATERIALE NON FORNITO
186021	19	421	2021			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2021/2022	OMA	365	2020	470,63	entrata corrente non vincolata						470,63	MATERIALE NON FORNITO
513600	19	430	2021	152	2021	SOSTITUZIONE SERRAMENTI RITA LEVI MONTALCINI NUOVA GARA LAVORI E IVA	OMA	94	2021	138,43	entrata corrente non vincolata						138,43	
183021	19	651	2021			FORNITURA DI MINUTERIA VARIA E DUPLICAZIONE CHIAVI	OMA	10	2021	1,72	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						1,72	MATERIALE NON FORNITO
385009	19	839	2021			FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	OMA	27	2021	23,68	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						23,68	MATERIALE NON FORNITO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
183020	19	884	2021			ESAMI DI LABORATORIO PER RICERCA AMIANTO	OMA	46	2021	488,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						488,00	ECONOMIA A SEGUITO NOTA DI CREDITO
118300	19	929	2021			NOLEGGIO PUNTELLAMENTO BOCCIODROMO E PARCO CNR	OMA	68	2021	610,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						610,00	PRESTAZIONE NON ESEGUITA
331009	19	968	2021			VERIFICA IMPIANTI A TERRA E ELEVATORI	OMA	87	2021	976,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						976,00	SERVIZIO NON FORNITO
118010	19	970	2021			INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LINEE A BANDA ULTRA LARGA	SEG	26	2021	6.392,80	entrata corrente non vincolata						6.392,80	LAVORI CONCLUSI SEGUITI DAL CED
385000	19	1050	2021			ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO 1 - INCENTIVOMANUT ORDINARIA STRADE	OMA	229	2020	2.189,61		2.189,61						IN ATTESA DI DEFINIZIONE
118011	19	1179	2021			ACQUISTO PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELLA FERMATA TRAMVIA RESISTENZA	PEC	110	2021	221,12	entrata corrente non vincolata						221,12	APPALTO CONCLUSO
118050	19	1230	2021			AFFIDAMENTO VERIFICHE PONTE 28 FEBBRAIO 2021/2023	OMA	134	2021	516,08	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						516,08	SERVIZIO NON FORNITO
183021	19	1296	2021			ULTERIORE AFFIDAMENTO MATERIALE EDILE 2021	OMA	156	2021	58,40	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						58,40	MATERIALE NON FORNITO
94110	19	1340	2021			AFF.TO STUDIO DI FATTIBILITA' PER CONSOLIDAMENTO STATICO BOCCIODROMO COM.LE	OMA	166	2021	529,96	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						529,96	cambio regime fiscale IVA
385009	19	1352	2021			FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 2021/2023	OMA	170	2021	3.519,70	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						3.519,70	MATERIALE NON FORNITO
385000	19	1436	2021			ACCORDO QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE PIAZZE. CONTRATTO APPLICATIVO 3 - INCENTIVO AL PERSONALE	OMA	185	2021	656,76		656,76						IN ATTESA DI DEFINIZIONE
118013	19	1439	2021			INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA IMMOBILI COM.LI 2021	OMA	184	2021	9,88	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						9,88	APPALTO CONCLUSO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
34020	19	1589	2021			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PERIODO 1/10/21-30/9/22	OMA	232	2021	10.000,00		10.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
186030	19	1591	2021			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/22	OMA	232	2021	8.191,10		8.191,10						IN ATTESA DI FATTURA
326040	19	1593	2021			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/22	OMA	232	2021	3.899,98		3.899,98						IN ATTESA DI FATTURA
341030	19	1594	2021			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/22	OMA	232	2021	2.000,00		2.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
342030	19	1595	2021			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/22	OMA	232	2021	3.000,00		3.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
105020	19	1677	2021			Accordo Quadro per la Manutenzione Ordinaria Edifici Contratto applicativo 3	OMA	254	2021	204,93	entrata corrente non vincolata						204,93	APPALTO CONCLUSO E COLLAUDATO
385000	19	1774	2021			Accordo Quadro manutenzione strade IV contratto applicativo	OMA	271	2021	83,29	entrata corrente non vincolata						83,29	APPALTO CONCLUSO E COLLAUDATO
385000	19	1775	2021			Accordo Quadro manutenzione strade IV contratto applicativo - incentivo	OMA	271	2021	806,44		806,44						IN ATTESA DI DEFINIZIONE
385009	19	1784	2021			FRNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO DIRETTO.	OMA	277	2021	72,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						72,00	
515010	23	151	2021	250	2021	SPINELLI - PROGETTAZIONE - FASE 1	OMA	243	2021	0,01		0,01						APPALTO IN CORSO
589000	23	431	2021	156	2021	ALLACCIAMENTO E DISTRIBUZIONE	OMA	112	2021	885,72		885,72						MANTENERE LAVORI SVOLTI NEL 2021- IN ATTESA FATTURA
589000	23	432	2021			PREN QUADRO ECON PIAZZA TOGLIATTI NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO - CRONO 2019	OMA	183	2020	40.924,48	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						40.924,48	APPALTO CONCLUSO E COLLAUDATO
481600	23	479	2021	106	2021	PALAZZO COMUNALE POR-FESR 2014/2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI - LAVORI E IVA VARIANTE 1	OMA	56	2021	0,05		0,05						Efficientamento energetico Palazzo Comunale-lavori terminati a dicembre 2021 in attesa di verifiche da parte di Regione Toscana
589000	23	1070	2021			CONTRATTO APPLICATIVO 1 ACCORDO QUADRO STRADE	OMA	18	2020	100.125,82	avanzo destinato investimenti						100.125,82	APPALTO CONCLUSO E COLLAUDATO
589000	23	1095	2021			ACCORDO QUADRO STRADE CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 CRONOPROGRAMMA 2018 - INCENTIVO E SOMME A DISPOSIZIONE	OMA	54	2020	4.641,25		4.641,25						in liquidazione
589000	23	1096	2021			ACCORDO QUADRO STRADE CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 CRONOPROGRAMMA 2018 LAVORI E IVA	OMA	54	2020	11.698,01		11.698,01						Riserve apposte sul cre
589000	23	1097	2021			ACCORDO QUADRO STRADE CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 CRONOPROGRAMMA 2018 - LAVORI E IVA	OMA	54	2020	118.000,00		118.000,00						Riserve apposte sul cre

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
188515	23	1180	2021			AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE AREA SPORTIVA TURRI E SCUOLA MEDIA FERMI	OMA	124	2021	9.286,35	entrata corrente non vincolata						9.286,35	prestazione eseguita nel 2022 ed assunto un nuovo impegno
519500	23	1239	2021	167	2021	ACCORDO QUADRO 2021/2022/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - CONTRATTO APPLICATIVO I PRIMI INT. MESSA IN SICUREZZA SOLAI -LAVORI E IVA	OMA	139	2021	6.815,07	contributo stato- non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati						6.815,07	Lavori conclusi e colaudati
519500	23	1239	2021			ACCORDO QUADRO 2021/2022/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - CONTRATTO APPLICATIVO I PRIMI INT. MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE	OMA	139	2021	7.727,36	contributo stato- non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati						7.727,36	Lavori conclusi e colaudati
521001	23	1347	2021	230	2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRE LAVORI ED IVA	OMA	208	2021	0,02	contributo stato- non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati						0,02	Lavori conclusi e colaudati
521001	23	1347	2021			QUADRO ECONOMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALESTRE SPINELLI RODARI FERMI E COMPLETAMENTO AULE FERMI	OMA	208	2021	53.621,13	contributo stato- non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati						53.621,13	LAVORI CONCLUSI E COLLAUDATI
333052	23	1839	2021			AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI. ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO SITO AL KM 289/806 DEL COMUNE DI SCANDICCI.CANONE.	OMA	292	2021	6.500,00		6.500,00						IN ATTESA DI FATTURA
188515	23	1911	2021			CONTRIBUTO ANAC CONCORSO DI PROGETTAZIONE	OMA	326	2021	30,00		30,00						in attesa del MAV
						Totale				554.528,66		285.764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	268.764,05	
17021	19	1776	2022			INTEGRAZIONE MATERIALE IDRAULICO 2022	OMA	249	2022	200,00	entrata corrente non vincolata						200,00	MATERIALE NON FORNITO
17040	19	1330	2022			Manutenzione ordinaria gestione e conduzione impianti termici a servizio degli immobili 1/10/2022 - 30/09/2025 - LAVORI E IVA	OMA	172	2022	7.424,62		7.424,62						IN ATTESA DI FATTURA

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
17040	19	1578	2022			SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -SIE - CONSIP 3- LOTTO 5 - INTEGRAZIONE	OMA	188	2022	17.575,38		17.575,38						IN ATTESA DI FATTURA
34010	19	79	2022			MANUTENZIONE ASCENSORI 2021/2022	OMA	359	2020	218,74		218,74						IN LIQUIDAZIONE
34020	19	196	2022			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/22	OMA	232	2021	6.860,42		6.860,42						IN ATTESA DI FATTURA
94110	19	867	2022			INTEGRAZIONE INCARICO PER CONSOLIDAMENTO STATICO BOCCIODROMO TAMIRO MARTELLO	OMA	39	2022	7.328,27		7.328,27						IN ATTESA DI FATTURA
94110	19	1134	2022			INCARICO PROF.LE ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTO RISCALDAMENTO D. CAMPANA	OMA	90	2022	21.752,65		21.752,65						IN ATTESA DI FATTURA
94110	19	1705	2022			PROGETTAZIONE NUOVO IMP. RISCALDAMENTO, IDRICO SANITARIO E RIFACIMENTO BAGNI SCUOLA PRIMARIA GABBRIELLI	OMA	234	2022	18.254,25		18.254,25						IN ATTESA DI FATTURA
105020	19	80	2022			MANUTENZIONE ASCENSORI 2021/2022	OMA	359	2020	400,00		400,00						IN LIQUIDAZIONE
105021	19	31	2022			FORNITURA MATERIALE EDILE 2021/2022	OMA	308	2020	5,62		5,62						IN LIQUIDAZIONE
105040	19	197	2022			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/2022	OMA	232	2021	18.753,27		18.753,27						IN ATTESA DI FATTURA
117000	19	1539	2022			2.2 PROCEDURA NEGOZIATA ACCORDO QUADRO ESEC. INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO CONTRIB. ANAC - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 -	OMA	182	2022	375,00		375,00						in attesa del MAV
117000	19	1698	2022			CONTRIBUTO ANAC GARA 8768356 ACCORDO QUADRO MANUT. ORDIN. STRADE E PIAZZE 2023/2024/2025	OMA	231	2022	375,00		375,00						in attesa del MAV
117000	19	1803	2022			PNRR SCUOLA FERMI MISSIONE 5 COMPONENTE 2INVESTIMENTO 2.1 CONTRIBUTO ANAC	OMA	259	2022	375,00		375,00						in attesa del MAV
117900	19	1433	2022			INCARICO SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 LOTTO 5	OMA	155	2022	16.263,34		16.263,34						IN ATTESA DI FATTURA
117900	19	1587	2022			AFF.TO INCARICO PROF.LE VERIFICA RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VINGONE - PIANO ATTUATIVO NUOVO CENTRO TR04C	OMA	192	2022	8.247,20		8.247,20						IN ATTESA DI FATTURA
117900	19	1641	2022			AFF.TO INCARICO AGGIORNAMENTO CATASTALE PLESSI SCOLASTICI COM.LI	OMA	211	2022	5.709,60		5.709,60						IN ATTESA DI FATTURA
118010	19	3	2022			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	47	2020	1.565,55		1.565,55						IN LIQUIDAZIONE
118010	19	88	2022			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	OMA	361	2020	4.234,28		4.234,28						IN LIQUIDAZIONE
118010	19	234	2022			SVUOTATURA E STASATURA DI FOSSE BIOLOGICHE POZZETTI E CADITOIE	OMA	256	2021	5.240,76	entrata corrente non vincolata	5.094,97					145,79	SERVIZIO NON FORNITO
118010	19	908	2022			IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO PUBBLICO - CONVENZIONE GSE SPA - SIST CONTABILE	OMA	46	2022	1,76		1,76						SISTEMAZIONE CONTABILE
118010	19	916	2022			STUDIO FATTIBILITA' . CONSOLID. STATICO BOCCIODROMO - ESCAVAZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CERT100201	OMA	49	2022	4.270,00		4.270,00						in attesa di fattura

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
118010	19	1159	2022			MANUTENZIONE ORDINANZA DI RESTAURO CONSERVATIVO REPERTO ARCHEOLOGICO "PONTICELLO" LATO CNA	OMA	100	2022	780,00	entrata corrente non vincolata						780,00	MINORE SPESA PRESTAZIONE NON ESEGUITA
118010	19	1161	2022			MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE 22/24	OMA	102	2022	4.440,80		4.440,80						IN LIQUIDAZIONE
118010	19	1258	2022			MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI PALAZZO COMUNALE	OMA	115	2022	4.745,80		4.745,80						IN LIQUIDAZIONE
118010	19	1324	2022			ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. IMPIANTI IMMOBILI TRIENNIO 22/24 ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO 1	OMA	138	2022	52.615,21		52.615,21						lavori conclusi al 31/12
118011	19	72	2022			OPERE DI FABBRO 2021/2022	OMA	338	2020	1.540,00		1.540,00						IN LIQUIDAZIONE
118011	19	1586	2022			FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE E AVVOLGIBILI IMM.LI COM.LI	OMA	193	2022	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	MATERIALE NON FORNITO
118011	19	1777	2022			INTEGRAZIONE MATERIALE IDRAULICO 2022	OMA	249	2022	2.240,00	entrata corrente non vincolata	1.775,67					464,33	MATERIALE NON FORNITO
118011	19	1805	2022			MANUTENZIONE TENDE E AVVOLGINILI INTEGRAZIONE 2022	OMA	257	2022	280,00	entrata corrente non vincolata	271,47					8,53	MATERIALE NON FORNITO
118013	19	30	2022			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	21.960,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti	1.170,40					20.789,60	SERVIZIO NON FORNITO
118013	19	84	2022			MANUTENZIONE ASCENSORI 2021/2022	OMA	359	2020	4.462,62	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti	4.462,52					0,10	SERVIZIO NON FORNITO
118013	19	149	2022			MANUTENZIONE PORTE E CANCELLI AUTOMATICI 2021/2023	OMA	141	2021	1.854,40		1.854,40						IN LIQUIDAZIONE
118013	19	217	2022			OPERE DI VETRAIO 2021/2022 - ANNUALITA' 2022	OMA	252	2021	1.400,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti	1.096,24					303,76	MATERIALE NON FORNITO
118013	19	1058	2022			AUMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA	OMA	62	2022	27,20		27,20						IN LIQUIDAZIONE
118013	19	1140	2022			ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 2021-22-23 CONTRATTO APPLICATIVO N.5	OMA	95	2022	67,87		67,87						IN LIQUIDAZIONE
118013	19	1141	2022			ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 2021-22-23 CONTRATTO APPLICATIVO N.5 - PARTE INCENTIVI	OMA	95	2022	1.768,85		1.768,85						DA DEFINIRE SPETTANZA IN INCENTIVO
118013	19	1326	2022			ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. IMPIANTI IMMOBILI TRIENNIO 22/24 ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO 1	OMA	138	2022	20.977,79		20.977,79						LAVORI CONCLUSI IL 31/12

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
118013	19	1483	2022			Manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza di immobili comunali triennio 2022/2024- Contratto Applicativo 1 A.Q.	OMA	168	2022	76.501,32		76.501,32						LAVORI CONCLUSI IL 31/13
118013	19	1626	2022			LETTURA CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2022/2023	OMA	204	2022	50,00		50,00						IN LIQUIDAZIONE
118014	19	38	2022			FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	OMA	318	2020	1.040,26	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti	1.024,86					15,40	MATERIALE NON FORNITO
118014	19	69	2022			OPERE DI FABBRO 2021/2022	OMA	338	2020	1.520,60		1.520,60						IN LIQUIDAZIONE
118014	19	216	2022			OPERE DI VETRAIO 2021/2022 - ANNUALITA' 2022	OMA	252	2021	2.940,74		2.940,74						IN LIQUIDAZIONE
118030	19	198	2022			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/22	OMA	232	2021	60.000,00		60.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
118050	19	81	2022			MANUTENZIONE ASCENSORI 2021/2022	OMA	359	2020	1.000,00		1.000,00						IN LIQUIDAZIONE
118050	19	145	2022			AFFIDAMENTO VERIFICHE PONTE 28 FEBBRAIO 2021/2023	OMA	134	2021	1.732,40		1.732,40						IN LIQUIDAZIONE
118050	19	1484	2022			Manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza di immobili comunali triennio 2022/2024 Contratto Applicativo 1 A.Q. LAVORI	OMA	168	2022	18.767,60		18.767,60						LAVORI CONCLUSI IL 31/12
156000	19	320	2022			CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO HUMANITAS PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022/2023	OMA	309	2021	5.000,00		5.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
156000	19	321	2022			CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A.R.I. PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022/2023	OMA	309	2021	1.600,00		1.600,00						IN ATTESA DI FATTURA
156000	19	322	2022			CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO C.R.I. PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022/2023	OMA	309	2021	3.800,00		3.800,00						IN ATTESA DI FATTURA
156000	19	323	2022			CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LA MISERICORDIA PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022/2023	OMA	309	2021	3.800,00		3.800,00						IN ATTESA DI FATTURA
156000	19	324	2022			CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LA RACCHETTA PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022/2023	OMA	309	2021	11.350,00		11.350,00						IN LIQUIDAZIONE
156000	19	367	2022			REPERIBILITA H24 E SGOMBRO NEVE DALLE STRADE	OMA	319	2021	1.464,00		1.464,00						IN LIQUIDAZIONE
156000	19	368	2022			REPERIBILITA H24 E SGOMBRO NEVE DALLE STRADE	OMA	319	2021	1.464,00		1.464,00						IN LIQUIDAZIONE
156000	19	369	2022			REPERIBILITA H24 E SGOMBRO NEVE DALLE STRADE	OMA	319	2021	549,00		549,00						IN LIQUIDAZIONE
156000	19	370	2022			REPERIBILITA H24 E SGOMBRO NEVE DALLE STRADE	OMA	319	2021	1.464,00		1.464,00						IN LIQUIDAZIONE
156000	19	1779	2022	365	2022	PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO UNA TANTUM ANNO 2022	OMA	264	2022	3.300,00		3.300,00						IN ATTESA DI FATTURA
156000	19	1779	2022	366	2022	PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO UNA TANTUM ANNO 2022	OMA	264	2022	3.300,00		3.300,00						IN ATTESA DI FATTURA
156000	19	1779	2022	367	2022	PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO UNA TANTUM ANNO 2022	OMA	264	2022	1.600,00		1.600,00						IN ATTESA DI FATTURA
156000	19	1779	2022	368	2022	PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO UNA TANTUM ANNO 2022	OMA	264	2022	1.600,00		1.600,00						IN LIQUIDAZIONE

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
156000	19	1779	2022	377	2022	PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO UNA TANTUM ANNO 2022	OMA	264	2022	200,00		200,00						IN ATTESA DI FATTURA
175019	19	8	2022			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	47	2020	1.574,43		1.574,43						IN LIQUIDAZIONE
175019	19	85	2022			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2021/2022	OMA	361	2020	2.281,24		2.281,24						IN LIQUIDAZIONE
175020	19	35	2022			FORNITURA MATERIALE EDILE 2021/2022	OMA	308	2020	200,00	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti	199,08					0,92	MATERIALE NON FORNITO
175020	19	71	2022			OPERE DI FABBRO 2021/2022	OMA	338	2020	600,00		600,00						IN LIQUIDAZIONE
175021	19	4	2022			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.036,00		1.036,00						IN LIQUIDAZIONE
175021	19	82	2022			MANUTENZIONE ASCENSORI 2021/2022	OMA	359	2020	250,00		250,00						IN LIQUIDAZIONE
175021	19	86	2022			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2021/2022	OMA	361	2020	2.354,87		2.354,87						IN LIQUIDAZIONE
175021	19	1325	2022			ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. IMPIANTI IMMOBILI TRIENNIO 22/24 ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO 1	OMA	138	2022	24.007,00		24.007,00						LAVORI CONCLUSI IL 31/12
175040	19	199	2022			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/2022	OMA	232	2021	12.484,98		12.484,98						IN ATTESA DI FATTURA
175041	19	200	2022			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/2022	OMA	232	2021	13.202,86		13.202,86						IN ATTESA DI FATTURA
183020	19	5	2022			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	47	2020	886,73		886,73						IN LIQUIDAZIONE
183020	19	83	2022			MANUTENZIONE ASCENSORI 2021/2022	OMA	359	2020	300,00		300,00						IN LIQUIDAZIONE
183020	19	1481	2022			Interventi di tinteggiatura e verniciatura immobili comunali anno 2022 - lavori ed iva	OMA	167	2022	13.675,91		13.675,91						LAVORI CONCLUSI IL 31/12
183021	19	34	2022			FORNITURA MATERIALE EDILE 2021/2022	OMA	308	2020	806,23		806,23						IN LIQUIDAZIONE
183021	19	70	2022			OPERE DI FABBRO 2021/2022	OMA	338	2020	1.500,00		1.500,00						IN LIQUIDAZIONE
183021	19	94	2022			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2021/2022	OMA	364	2020	2.740,73		2.740,73						IN LIQUIDAZIONE
186020	19	6	2022			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	47	2020	2.912,55		2.912,55						IN LIQUIDAZIONE
186021	19	99	2022			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2021/2022	OMA	364	2020	1.800,00	entrata corrente non vincolata	1.109,92					690,08	MATERIALE NON FORNITO
186021	19	104	2022			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2021/2022	OMA	365	2020	744,80		744,80						IN LIQUIDAZIONE
186030	19	202	2022			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - PERIODO 1/10/21-30/9/2022	OMA	232	2021	72.356,27		72.356,27						IN ATTESA DI FATTURA
204020	19	96	2022			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2021/2022	OMA	364	2020	700,00		700,00						IN ATTESA DI FATTURA
209021	19	98	2022			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2021/2022	OMA	364	2020	400,00		400,00						IN ATTESA DI FATTURA
209030	19	203	2022			PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	OMA	232	2021	27.762,59		27.762,59						IN ATTESA DI FATTURA
209030	19	1332	2022			Manutenzione ordinaria gestione e conduzione impianti termici a servizio degli immobili 1/10/2022 - 30/09/2025 -LAVORI + IVA	OMA	172	2022	6.862,41		6.862,41						IN ATTESA DI FATTURA

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
276000	19	903	2022			INCARICO COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE EX CENTRO DELLE FINANZE (rif acc 206/22)	OMA	43	2022	8.628,45	reimputazione contemporanea entrata e spesa		8.628,45					IN ATTESA DI APPROVAZIONE cre - vedi accertamento 206/2022
276000	19	934	2022			INCARICO COLLAUDATORE FUNZIONALE OPERE A VERDE RQ07B EX CENTRO DELLE FINANZE (RIF 239/2022)	OMA	99	2022	797,43	reimputazione contemporanea entrata e spesa		797,43					IN ATTESA DI APPROVAZIONE cre vedi accertamento 239/2022
276000	19	988	2022			COLLAUDO OPERE RQ12 LE PALLE - ARCH. MARTELLI - STUDIO NEM	OMA	182	2016	2.712,06			2.712,06					IN ATTESA DI APPROVAZIONE cre
276000	19	990	2022			RQ09A VIA DI PORTO - INCARICO D.L. R COLLAUDO TATTOLO (ACC 445/2021)	OMA	199	2021	6.928,77	reimputazione contemporanea entrata e spesa		6.928,77					IN ATTESA DI APPROVAZIONE cre - vedi accertamento 256/2022
276000	19	992	2022			INTEGRAZIONE INCARICO DOVICO PER COLLAUDO PARCHEGGIO	OMA	192	2021	24,40			24,40					IN ATTESA DI APPROVAZIONE cre
276000	19	1288	2022			INCARICO D.L. R CRE Area di trasformazione TR01c San Giusto	OMA	127	2022	7.542,80	reimputazione contemporanea entrata e spesa		7.542,80					IN ATTESA DI APPROVAZIONE cre - vedi avvertamento 370/2022
326020	19	7	2022			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.146,20		1.146,20						IN LIQUIDAZIONE
326021	19	97	2022			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2021/2022	OMA	364	2020	1.000,00		1.000,00						IN LIQUIDAZIONE
326040	19	1333	2022			Manutenzione ordinaria gestione e conduzione impianti termici a servizio degli immobili 1/10/2022 - 30/09/2025 LAVORI+iva	OMA	172	2022	30.000,00		30.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
326040	19	1580	2022			SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -SIE - CONSIP 3- LOTTO 5 - INTEGRAZIONE	OMA	188	2022	40.000,00		40.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
331009	19	2	2022			AFF.TO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	1.645,51		1.645,51						IN LIQUIDAZIONE
331009	19	29	2022			VERIFICHE IMPIANTI A TERRA E IMPIANTI ELEVATORI	OMA	317	2020	2.440,00		2.440,00						IN ATTESA DI FATTURA
331009	19	87	2022			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2021/2022	OMA	361	2020	1.471,50		1.471,50						IN LIQUIDAZIONE
331009	19	148	2022			MANUTENZIONE PORTE E CANCELLI AUTOMATICI 2021/2023	OMA	141	2021	805,20		805,20						IN LIQUIDAZIONE
331009	19	844	2022			MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO TEATRO STUDIO (REVERSE)	OMA	30	2022	1.830,00		1.830,00						IN LIQUIDAZIONE
331009	19	1485	2022			Manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza di immobili comunali triennio 2022/2024 Contratto Applicativo 1 A.Q. LAVORI	OMA	168	2022	8.000,00		8.000,00						LAVORI CONCLUSI IL 31/12
333046	19	1	2022			DET A CONTRARRE - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2020/2022	OMA	140	2020	900,92		900,92						IN LIQUIDAZIONE

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
333046	19	1122	2022			INTEGRAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA PORTE E CANCELLI AUTOMATICI CASTELLO ACCIAIOLO 22/23	OMA	85	2022	292,80		292,80						IN ATTESA FATTURA
333046	19	1450	2022			INCARICO DI RIPARTIZIONE SPESE DI ENERGIA PRESSO CASTELLO D'ACCIAIOLO ANNO 2022	OMA	163	2022	2.635,20		2.635,20						IN ATTESA FATTURA
333046	19	1486	2022			Manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza di immobili comunali triennio 2022/2024 Contratto Applicativo 1 A.Q. LAVORI	OMA	168	2022	18.731,08		18.731,08						IN ATTESA FATTURA
341030	19	1334	2022			Manutenzione ordinaria gestione e conduzione impianti termici a servizio degli immobili 1/10/2022 - 30/09/2025 LAVORI E IVA	OMA	172	2022	5.000,00		5.000,00						IN ATTESA FATTURA
341030	19	1581	2022			SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -SIE - CONSIP 3- LOTTO 5 - INTEGRAZIONE	OMA	188	2022	5.000,00		5.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
342030	19	1335	2022	317	2022	manutenzione ordinaria, gestione conduzione impianti termici, condizionamento trattamento aria immobili comunali 2022/2025 LAVORI +IVA	OMA	172	2022	1.689,38		1.689,38						IN ATTESA DI FATTURA
342030	19	1582	2022			SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -SIE - CONSIP 3- LOTTO 5 - INTEGRAZIONE	OMA	188	2022	6.000,00		6.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
343030	19	1583	2022			SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -SIE - CONSIP 3- LOTTO 5 - INTEGRAZIONE	OMA	188	2022	65.000,00		65.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
385000	19	278	2022			Accordo Quadro MO Strade - V Contratto Applicativo - LAVORI	OMA	282	2021	11,11		11,11						IN LIQUIDAZIONE
385000	19	1054	2022			MANUTENZIONE PERIODICA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO VIA 2 GIUGNO 1946 - ANNO 22 (AFF.TO 22/24)	OMA	63	2022	524,60	entrata corrente non vincolata						524,60	ECONOMIA A SEGUITO NOTA DI CREDITO
385000	19	1274	2022			A.Q. MANUT. ORDINARIA STRADE 2020/22 . CONTRATTO APPLICATIVO N. 6	OMA	121	2022	94.895,14		94.895,14						IN ATTESA DI FATTURA
385000	19	1275	2022			AQ MANUT. ORDINARIA STRADE 20/22 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 6 - INCENTIVI	OMA	121	2022	1.555,66		1.555,66						DA DEFINIRE SPETTANZA INMCENTIVO
385000	19	1447	2022			SERVIZIO MESSA IN IN SICUREZZA E TAPPAMENTO BUCHE IN EMERGENZA 1/9-31/12/22	OMA	157	2022	9.662,40		9.662,40						IN ATTESA DI FATTURA
385000	19	1695	2022			RIPARAZIONE SISTEMA SICUREZZA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO	OMA	226	2022	2.586,40		2.586,40						IN LIQUIDAZIONE
385001	19	280	2022			Accordo Quadro MO Strade - V Contratto Applicativo - incentivo	OMA	282	2021	2.293,06		2.293,06						
385009	19	160	2022			FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 2021/2023	OMA	170	2021	189,10	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						189,10	MATERIALE NON FORNITO
385009	19	1631	2022			AFF.TO FORNITURA MATERIALE INERTE STABILIZZATO DI CAVA PER STRADE COM.LI BIANCHE	OMA	208	2022	10.000,00		10.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
390000	19	276	2022			ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE 4 (LOTTO 6: TOSCANA E UMBRIA) - ENERGIA ELETTRICA	OMA	281	2021	194.844,30		194.844,30						IN ATTESA DI FATTURA

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
390000	19	1639	2022			ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE 4 (LOTTO 6: TOSCANA E UMBRIA) - ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE 2022	OMA	210	2022	488.000,00		488.000,00						IN ATTESA DI FATTURA
391000	19	277	2022			ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE 4 (LOTTO 6: TOSCANA E UMBRIA) - MANUTENZIONE E GESTIONE	OMA	281	2021	88.290,29		88.290,29						IN ATTESA DI FATTURA
391002	19	1064	2022			MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE TRAMVIA ANNO 2022 - AFF.TO 2022/2024	OMA	67	2022	854,00		854,00						IN ATTESA DI FATTURA
395010	19	1900	2022			CUC Comune di Lastra a Signa PNRR Comune Lastra a Signa: Fattoria di Villa Bellosguardo e Cascina Pinucci - Contributo ANAC	OMA	288	2022	225,00		225,00						IN LIQUIDAZIONE MAV
395010	19	1901	2022			CUC Comune di Lastra a Signa - PNRR del Comune Lastra a Signa: Fattoria di Villa Bellosguardo e Cascina Pinucci Contributo ANAC	OMA	288	2022	225,00		225,00						IN LIQUIDAZIONE MAV
487100	19	1633	2022			FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	OMA	212	2022	9.425,72		9.425,72						IN LIQUIDAZIONE
513600	19	1038	2022			PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO RIQU. GIARDINO SCUOLA TURZIANI -LOTTO 2 -CRONO 2020 ATTENZIONE FINANZIATO DA AVANZO 2020 -	OMA	88	2021	1.233,73			1.233,73					INCENTIVO DA LIQUIDARE
513600	19	1000	2022			OPERE SISTEMAZIONE RESEDE SCUOLA MONTALCINI.	TP	130	2015	919,35	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						919,35	INCENTIVO NON SPETTANTE
188515	23	325	2022	248	2022	Concorso di progettazione Nuova "E.Fermi"e Masterplan per la trasformazione area sportiva "Turri" INTEGRAZIONE COMPENSO PRESIDENTE	OMA	147	2022	1.060,00		1.060,00						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	325	2022	249	2022	Concorso di progettazione Nuova "E.Fermi"e Masterplan per la trasformazione dell'area sportiva "Turri"INTEGRAZIONE COMPENSO COMMISSARIO	OMA	147	2022	0,20		0,20						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	325	2022	361	2022	Integrazione compenso al presidente Arch Attia	OMA	243	2022	353,39		353,39						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	326	2022	52	2022	CONCORSO NUOVA FERMI - PREMIO III CLASSIFICATO	OMA	186	2022	561,20		561,20						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	326	2022	327	2022	CONCORSO NUOVA FERMI - PREMIO RTP II CLASSIFICATO	OMA	186	2022	1,41		1,41						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	326	2022	329	2022	CONCORSO NUOVA FERMI - PREMIO RTP IV CLASSIFICATO	OMA	186	2022	789,37		789,37						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	326	2022	331	2022	CONCORSO NUOVA FERMI - PREMIO RTP IV CLASSIFICATO	OMA	186	2022	710,42		710,42						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	326	2022	332	2022	CONCORSO NUOVA FERMI - PREMIO RTP IV CLASSIFICATO	OMA	186	2022	710,42		710,42						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	326	2022	333	2022	CONCORSO NUOVA FERMI - PREMIO RTP IV CLASSIFICATO	OMA	186	2022	26,31		26,31						IN LIQUIDAZIONE
188515	23	1144	2022			INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ORGANIZZ. E COORDINAM. CONCORO DI PROGETTAZIONE RQ TURRI LOTTO 1 - NUOVA SCUOLA MEDIA FERMI	OMA	94	2022	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	PRESTAZIONE CONCLUSA

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
333052	23	1856	2022			Autostrada A1 Milano - Napoli Attraversamento in corrispondenza del sottopasso Km 289/806 del Comune di Scandicci-impegno	OMA	273	2022	6.500,00		6.500,00						IN ATTESA DI FATTURA
474000	23	1531	2022			MANUTENZIONE E RESTAURO PERSIANE DELLA FABBRICA DEI SAPERI PIAZZA MATTEOTTI	OMA	177	2022	37.710,20		37.710,20						IN LIQUIDAZIONE
481600	23	998	2022			PALAZZO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: POR-FESR 2014/2020 - INCENTIVO SU VARIANTE 2 FINANZIATA NEL 2021 CON AVANZO	OMA	270	2021	2.760,15		2.760,15						IN LIQUIDAZIONE
481600	23	1035	2022			PRENOTAZIONE QUADRO ECO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL CED CRONOPROGRAMMA 2019 - LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	OMA	5	2021	4.372,16		4.372,16						IN LIQUIDAZIONE
481600	23	1036	2022			PALAZZO COMUNALE ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA 2019 - LAVORI IVA E SOMME A DISPOSIZIONE	OMA	184	2020	175.995,30		175.995,30						IN ATTESA DI DEFINIZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA
481600	23	1036	2022	199	2022	PALAZZO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA POR FESR 2014-2020 FONDO INCENTIVANTE	OMA	184	2020	14.081,22		14.081,22						IN ATTESA DI DEFINIZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA
511012	23	1452	2022	260	2022	SCUOLA SPINELLI ASSUNZIONE SUB IMPEGNI RTI - FASE 1	OMA	243	2021	0,01			0,01					APPALTO IN CORSO
511012	23	1452	2022	261	2022	SCUOLA SPINELLI ASSUNZIONE SUB IMPEGNI RTI - FASE 1	OMA	243	2021	4.005,66		4.005,66						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	262	2022	SCUOLA SPINELLI ASSUNZIONE SUB IMPEGNI RTI - FASE 1	OMA	243	2021	1.077,65		1.077,65						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	263	2022	SCUOLA SPINELLI ASSUNZIONE SUB IMPEGNI RTI - FASE 1	OMA	243	2021	2.155,28		2.155,28						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	264	2022	SCUOLA SPINELLI ASSUNZIONE SUB IMPEGNI RTI FASE 1	OMA	243	2021	2.578,88		2.578,87	0,01					LIQUIDATO € 2578,87
511012	23	1452	2022	265	2022	SPINELLI LOTTO 2 ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - FASE 2	OMA	323	2021	20.554,56		20.554,56						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	266	2022	SPINELLI LOTTO 2 ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - FASE 2	OMA	323	2021	5.163,35		5.163,35						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	267	2022	SPINELLI LOTTO 2 ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - FASE 2	OMA	323	2021	1.404,00		1.404,00						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	268	2022	SPINELLI LOTTO 2 ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - FASE 2	OMA	323	2021	2.808,00		2.808,00						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	269	2022	SPINELLI LOTTO 2 ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - FASE 2	OMA	323	2021	3.359,88		3.359,88						LIQUIDATO
511012	23	1452	2022	394	2022	ATTO PNRR M5C2 RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE DEL QUARTIERE DI SAN GIUSTO E AREA PERIFLUVIALE FIUME GREVE CONTR. ANAC CODICE GARA 8848191	OMA	291	2022	600,00		600,00						LIQUIDATO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
515000	23	624	2022	66	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI LAVORI E IVA	OMA	121	2018	319.586,57		102.631,27	216.955,30					LAVORI IN CORSO
515000	23	625	2022			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI LAVORI E IVA e somme a disposizione	OMA	121	2018	50.358,90			50.358,90					LAVORI IN CORSO
515000	23	625	2022	184	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI LAVORI E IVA	OMA	121	2018	628.641,10			628.641,10					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI COLLAUDI E SOMME A DISPOSIZIONE (FINANZIATO DALL'AVANZO)	OMA	280	2019	17.643,14			17.643,14					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022	67	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI CONFERIMENTO INCARICO VERIFICHE STRUMENTALI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	OMA	319	2019	2.854,80			2.854,80					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022	68	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI IMPEGNI A SEGUITO DI VARIANTE	OMA	331	2020	5.396,71			5.396,71					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022	69	2022	INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA DEDICATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	OMA	90	2021	9.589,20			9.589,20					pettini
515000	23	626	2022	70	2022	ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA STAFFE E MURATURA DI TAMPONAMENTO	OMA	221	2021	4.796,77			4.796,77					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022	71	2022	SCUOLA PETTINI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO	OMA	280	2019	12.352,63			12.352,63					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022	72	2022	SCUOLA PETTINI QUOTA IN FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER COLLAUDO AFFIDATO AL PROPRIO DIPENDENTE	OMA	280	2019	10.648,82			10.648,82					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022	121	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI AFFIDAMENTO INCARICO ISPETTORE DI CANTIERE	OMA	122	2021	0,01			0,01					LAVORI IN CORSO
515000	23	626	2022	253	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. PRATICHE BUROCRATICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ALLACCIAMENTO	OMA	148	2022	2.257,00			2.257,00					LAVORI IN CORSO
515000	23	627	2022			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. ESTENSIONE INCARICHI PROFESSIONALI AD INTERO PROGETTO	OMA	99	2017	7.246,13			7.246,13					LAVORI IN CORSO
515000	23	628	2022			DET. A CONTRARRE COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SCUOLA PETTINI FINANZIATO DALL'AVANZO	OMA	157	2018	29.637,61			29.637,61					LAVORI IN CORSO
515000	23	628	2022	73	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	OMA	208	2018	19.882,93			19.882,93					LAVORI IN CORSO
515000	23	1001	2022			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI SOMME A DISPOSIZIONE	OMA	226	2019	230.836,16			230.836,16					LAVORI IN CORSO - vedi anche accertamento 255/2022
515000	23	1001	2022	254	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI COMPENSAZIONE PREZZI (ATTENZIONE AL 03/08/2022 NON E' LIQUIDABILE PER PENALI)	OMA	150	2022	23.583,84			23.583,84					LAVORI IN CORSO - vedi anche accertamento 255/2022

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
515000	23	1002	2022	120	2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA FERMI E MONTALCINI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	245	2020	2.712,72	contributo Ministero sviluppo economico (cap.228720 acc.453/2020)	2.610,94					101,78	INCENTIVO LIQUIDATO
515000	23	1003	2022			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. Somme a disposizione.	OMA	121	2018	186.099,63			186.099,63					LAVORI IN CORSO
515000	23	1004	2022			AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI Lavori e somme a disposizione.	OMA	121	2018	407.521,85			407.521,85					LAVORI IN CORSO
515000	23	1004	2022	122	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI INCENTIVO	OMA	121	2018	35.047,20			35.047,20					LAVORI IN CORSO
515000	23	1004	2022	123	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI LAVORI E IVA	OMA	121	2018	2.308,73		2.308,73						IN LIQUIDAZIONE
515000	23	1004	2022	124	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PETTINI PULIZIA TERRENO RETROSTANTE	OMA	130	2018	610,00			610,00					LAVORI IN CORSO
515000	23	1004	2022	201	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI AFFIDAMENTO INCREMENTO POTENZA ELETTRICA	OMA	88	2022	20,25			20,25					LAVORI IN CORSO
515000	23	1005	2022			AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI	OMA	84	2017	73,02			73,02					LAVORI IN CORSO
515000	23	1006	2022			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. ESTENSIONE INCARICHI PROFESSIONALI AD INTERO PROGETTO	OMA	99	2017	5.485,53			5.485,53					LAVORI IN CORSO
515000	23	1007	2022	127	2022	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CIARI STACCIABURATTA E MAKARENKO INCENTIVO	OMA	148	2017	763,20	avanzo destinato investimenti						763,20	INCENTIVO NON DOVUTO
515000	23	1008	2022			PETTINI PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI E IVA E SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATA DA AVANZO	OMA	331	2020	84.759,64			84.759,64					LAVORI IN CORSO
515000	23	1008	2022	128	2022	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI - DI VARIANTE	OMA	331	2020	37.240,36			37.240,36					LAVORI IN CORSO
515000	23	1039	2022			PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA GABBRIELLI CRONO 2019	OMA	100	2021	68.083,92			68.083,92					LAVORI IN CORSO
515000	23	1039	2022	176	2022	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA GABBRIELLI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	100	2021	5.422,57		4.164,56	1.258,01					LAVORI IN CORSO
515000	23	1039	2022	177	2022	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GABBRIELLI - SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ESTENSIONE INCARICO	OMA	190	2020	44.569,67			44.569,67					PREGETTAZIONE IN CORSO
515000	23	1039	2022	178	2022	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GABBRIELLI - SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ESTENSIONE INCARICO	OMA	190	2020	4.060,16			4.060,16					PREGETTAZIONE IN CORSO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
515000	23	1039	2022	182	2022	APPROVAZIONE VARIANTE SCUOLA GABBRIELLI	OMA	205	2021	4.409,02			4.409,02					APPALTO IN CORSO
515000	23	1039	2022	183	2022	APPROVAZIONE VARIANTE SCUOLA GABBRIELLI INTEGRAZIONE INCENTIVO	OMA	205	2021	760,11		547,27	212,84					APPALTO IN CORSO
515000	23	1040	2022			ADEG. NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA GABBRIELLI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFIDAMENTO FASE 2	OMA	103	2021	0,01			0,01					APPALTO IN CORSO
515000	23	1041	2022			SOMME A DISPOSIZIONE SCUOLA FERMI RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIAE ESTERNE CRONOPROGRAMMA 2018	OMA	70	2020	12.564,25	mutuo pos.6047920 acc.490/2018	9.548,84					3.015,41	INCENTIVO LIQUIDATO - finanziato da mutuo pos.6047920 acc.490/2018
515021	23	1304	2022			ATTO PNRR INCARICO VULNERABILITA'PERTINI	OMA	130	2022	792,57			792,57					APPALTO IN CORSO
515021	23	1645	2022	342	2022	ATTO PNRR M2C4I2.2 CONTRATTO APPLICATIVO 1 SCUOLA PERTINI LAVORI E IVA	OMA	213	2022	158.600,00			158.600,00					APPALTO IN CORSO
515021	23	1645	2022	343	2022	ATTO PNRR M2C4I2.2 CONTRATTO APPLICATIVO 1 SCUOLA PERTINI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	OMA	213	2022	6.982,95			6.982,95					APPALTO IN CORSO
515021	23	1645	2022	356	2022	PNRR LAVORI PROPEDEUTICI AVVICINAMENTO SCUOLA PERTINI SGOMBERO LOCALI	OMA	235	2022	5.917,00		5.917,00						LIQUIDATO
515021	23	1645	2022	357	2022	PNRR LAVORI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DEL CANTIERE SCUOLA PERTINI SMALTIMENTO	OMA	235	2022	3.281,80		3.281,80						DEVE ARRIVARE FATTURA
515100	23	1009	2022	129	2022	Incentivo Scuole emergenza covid 19	OMA	221	2020	1.273,43	contributo Stato adattamenti o scuole COVID 19- non costituisce avanzo in quanto la riduzione dell'entrata collegata è superiore						1.273,43	INCENTIVO NON DOVUTO INDAGINE DI MERCATO - vedi riduzione cap.228730 acc.423/2020
515100	23	1010	2022	130	2022	quota fondo incentivante	OMA	220	2020	623,09	contributo Stato adattamenti o scuole COVID 19- non costituisce avanzo in quanto la riduzione dell'entrata collegata è superiore						623,09	INCENTIVO NON DOVUTO INDAGINE DI MERCATO - vedi riduzione cap.228730 acc.423/2020

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
519500	23	1011	2022	131	2022	ACCORDO QUADRO 2021/2022/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - CONTRATTO APPLICATIVO I PRIMI INT. MESSA IN SICUREZZA SOLAI -INCENTIVO	OMA	139	2021	2.560,00		2.560,00						incentivi da fare sistemazione contabile
521001	23	679	2022			MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLE - CRONO 2021	OMA	13	2022	1.516,96			1.516,96					
521001	23	679	2022	84	2022	LAVORI E IVA	OMA	13	2022	27.842,12			27.842,12					
521001	23	679	2022	85	2022	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	13	2022	4.348,64			4.348,64					DA LIQUIDARE NEL 2023
521001	23	1012	2022	132	2022	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	OMA	208	2021	2.689,81	contributo stato- non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati	2.388,55					301,26	ECONOMIA SU INCENTIVO LIQUIDATO - vedi riduzione accertamento 397/2021
521004	23	1382	2022	245	2022	ATTO PNRR - M2C4-2.2-A Accordo quadro lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti CONTRATTO APPLICATIVO 1 LAVORI IVA COMPRESA	OMA	146	2022	88.469,26		88.469,26						LIQUIDATO
521004	23	1382	2022	246	2022	ATTO PNRR - M2C4-2.2-A Accordo quadro Manutenzione straordinaria degli impianti cONTRATTO APPLICATIVO 1 FONDO FUNZIONI TECNICHE	OMA	146	2022	2.673,89			2.673,89					INCENTIVO DA LIQUIDARE
521005	23	1513	2022			ATTO PNRR AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOFISICHE GEOTECNICHE E DI LABORATORIO NUOVA SCUOLA SECONDARIA FERMI	OMA	171	2022	23.176,35		19.736,18	3.440,17					FATTURA IN LIQUIDAZIONE
521005	23	1570	2022	369	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	9.507,59		9.507,58	0,01					APPALTO IN CORSO
521005	23	1570	2022	370	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	7.130,69		5.844,83	1285,86					APPALTO IN CORSO
521005	23	1570	2022	371	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	7.130,69		5.844,83	1285,86					APPALTO IN CORSO
521005	23	1570	2022	372	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	7.130,69		5.844,83	1285,86					APPALTO IN CORSO
521005	23	1570	2022	373	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	7.130,69		5.844,83	1285,86					APPALTO IN CORSO
521005	23	1570	2022	374	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	13.678,26		13.678,26						LIQUIDATO
521005	23	1570	2022	375	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	9.368,15		9.368,15						LIQUIDATO
521005	23	1570	2022	376	2022	ATTO PNRR PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	OMA	259	2022	2.307,19		2.218,44	88,75					APPALTO IN CORSO
521005	23	1702	2022			NUOVA FERMI. PRIMO PREMIO (ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE	OMA	233	2022	3.432,00			3.432,00					APPALTO IN CORSO
521005	23	1703	2022			NUOVA FERMI. PRIMO PREMIO (ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE).	OMA	233	2022	3.432,00			3.432,00					APPALTO IN CORSO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
528510	23	695	2022			PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE TEATRO MILA PIERALLI CRONOPROGRAMMA 2019	OMA	15	2021	0,01			0,01					APPALTO IN GARA
528510	23	695	2022	418	2022	ESTENSIONE INCARICO TEATRO MILA PIERALLI				78.746,76		26.053,84	52.692,92					APPALTO IN GARA
571000	23	672	2022	362	2022	PALESTRA DI CASELLINA - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	OMA	255	2022	1.379,13		1.379,13						IN ATTESA DI FATTURA
571000	23	675	2022			TRIBUNA AREA SPORTIVA GALLERIA DI CASELLINA - CRONO 2021				160.000,00	FPV finanziato da avanzo disponibile applicato nel 2021 agli investimenti						160.000,00	A CARICO DI AUTOSTRADE
571201	23	673	2022			RIFACIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO AREA SPORTIVA TURRI - CRONO 2021	OMA	42	2022	7.944,45	FPV finanziato da avanzo disponibile applicato nel 2021 agli investimenti						7.944,45	APPALTO CONCLUSO E COLLAUDATO
571201	23	673	2022	113	2022	ACCORDO QUADRO MAN. STRAOR. IMMOBILI 2021-2023 - CONT. APPLICATIVO 3 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO TURRI - LAVORI E IVA	OMA	42	2022	249,40	FPV finanziato da avanzo disponibile applicato nel 2021 agli investimenti						249,40	APPALTO CONCLUSO E COLLAUDATO
571201	23	673	2022	114	2022	ACCORDO QUADRO MAN. STRAOR. IMMOBILI 2021-2023 - CONT. APPLICATIVO 3 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO TURRI - INCENTIVO	OMA	42	2022	4.100,00			4.100,00					INCENTIVO DA LIQUIDARE
571201	23	673	2022	172	2022	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CONTRATTO APPLICATIVO 1 RIQUALIFICAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	OMA	73	2022	893,62	FPV finanziato da avanzo disponibile applicato nel 2021 agli investimenti						893,62	INCARICO CONCLUSO E LIQUIDATO
571201	23	1042	2022			PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI CALDAIA CS SCANDICCI CALCIO - CRONOPROGRAMMA 2019	OMA	186	2020	1.382,20			1.382,20					INCENTIVO DA LIQUIDARE
571202	23	622	2022	64	2022	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SPORING ARNO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE	OMA	98	2021	6.093,38			6.093,38					FONDO PROGETTAZIONE

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
571202	23	622	2022	65	2022	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CAMPO SPOTIVO BADIA A SETTMO.	OMA	138	2021	35.216,56		35.216,56						IN LIQUIDAZIONE
571202	23	622	2022	219	2022	APPROVAZIONE VARIANTE 1 CAMPO SPOTIVO BADIA A SETTMO.	OMA	122	2022	1.126,88		1.126,88						IN ATTESA DI FATTURA
571202	23	1269	2022	218	2022	CAMPO SPOTIVO BADIA A SETTMO. APPROVAZIONE VARIANTE 1 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	OMA	122	2022	812,05		812,05						FONDO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE IN CORSO
571203	23	671	2022			RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 - SAN GIUSTO - CRONO 2021				600.000,00			600.000,00					
571500	23	1017	2022	136	2022	REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA COMPLESSO SPORTIVO ASD S. GIUSTO- LE BAGNESE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	241	2019	5.005,71			5.005,71					APPALTO IN CORSO
571500	23	1017	2022	138	2022	REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA COMPLESSO SPORTIVO ASD S. GIUSTO- LAVORI E IVA	OMA	241	2019	14.563,84			14.563,84					APPALTO IN CORSO
571500	23	1017	2022	205	2022	REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA TENNIS SAN GIUSTO. TECNOENGINEERING.	OMA	109	2022	1.903,20			1.903,20					APPALTO IN CORSO
575811	23	1888	2022			RIFACIMENTO CONTROSOFITTO SCUOLA DEL FIUME	OMA	282	2022	40.214,01		40.214,01						IN LIQUIDAZIONE
585305	23	1043	2022			RIQUALIFICAZIONE VIA DEL PANTANO - CRONOPROGRAMMA 2019				32.144,15			32.144,15					IL COMUNE DI FIRENZE DEVE APPROVARE IL CRE E DOPO POSSIAMO PROCEDERE AL TRASFERIMENTO DELLA NOSTRA QUOTA
585800	23	1021	2022	141	2022	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO VIA DELLE FONTI	OMA	104	2017	444,08			444,08					GEOM. ERCI IN ATTESA FATTURA
585900	23	677	2022	112	2022	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO 3 -PIAZZA VITTORIO VENETO	OMA	38	2022	1.208,53		1.208,53						LIQUIDATO
585910	23	674	2022			SISTEMAZIONE PIAZZA VEZZOSI - CRONO 2021				354.000,00			354.000,00					CRONO LAVORI
586000	23	1044	2022			RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CRONOPROGRAMMA 2020 PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO	OMA	96	2021	1.514,04	FPV finanziato da avanzo destinato investimenti applicato nel 2020						1.514,04	INCENTIVO NON SPETTANTE IN QUANTO TRATTASI DI AFFIDAMENTO DIRETTO
587000	23	670	2022	308	2022	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 2021/2023 CONTRATTO V	OMA	185	2022	863,35		863,35						LIQUIDATO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
589000	23	1023	2022			CONTABILIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO VIA CHARTA - VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO	EDI	40	2019	226.542,79	non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati	145.542,00					81.000,79	collaudo approvato con quantificazione ridotta delle opere a scomputo - vedi acc.262/2022
589000	23	1025	2022			CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA TR06B LOC. PONTIGNALE	EDI	72	2019	2.793.054,64			2.793.054,64					OPERE IN CORSO
589000	23	1026	2022			OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ09 SAN GIULIANO A SETTIMO	EDI	40	2021	79.416,72			79.416,72					DA COLLAUDARE
589000	23	1027	2022			OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ07B VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO	EDI	55	2021	1.516.333,29			1.516.333,29					OPERE IN CORSO
589000	23	310	2022	27	2022	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CRE	OMA	308	2021	5.000,00			5.000,00					LAVORI IN CORSO
589000	23	310	2022	393	2022	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR AGGIORNAMENTO PREZZI	OMA	287	2022	58,10			58,10					CRONOPROGRAMMA LAVORI
589000	23	364	2022	37	2022	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONTRATTO APPLICATIVO 1	OMA	321	2021	69.350,39		69.350,39						LIQUIDATO
589000	23	365	2022	98	2022	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONTRATTO APPLICATIVO 2	OMA	18	2022	1.667,72		1.667,72						LIQUIDATO
589000	23	686	2022	213	2022	SEMPEDONALIZZAZIONE VIA DE AMICIS - PIAZZA DELLA REPUBBLICA LAVORI E IVA	OMA	234	2021	300.000,00			300.000,00					LAVORI IN CORSO
589000	23	686	2022	214	2022	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	OMA	234	2021	35.000,00			35.000,00					LAVORI IN CORSO
589000	23	686	2022	215	2022	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	234	2021	25.400,93			25.400,93					LAVORI IN CORSO
589000	23	696	2022			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CRONOPROGRAMMA 2019	OMA	209	2020	43.093,33	FPV finanziato da avanzo destinato investimenti applicato nel 2019						43.093,33	LAVORI CONCLUSI E COLLAUDATI
589000	23	696	2022	104	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LAVORI E IVA	OMA	209	2020	50,54	FPV finanziato da avanzo destinato investimenti applicato nel 2019						50,54	LAVORI CONCLUSI E COLLAUDATI

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
589000	23	696	2022	105	2022	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	OMA	209	2020	7.380,48	FPV finanziato da avanzo destinato investimenti applicato nel 2019	6.886,10					494,38	INCENTIVO LIQUIDATO
589000	23	1045	2022			MANUTENZIONE STRADE MURETTO PIAZZA KENNEDY - CRONOPROGRAMMA 2019 - LAVORI E IVA	OMA	217	2021	55.000,00			55.000,00					CRONOPROGRAMMA LAVORI
589000	23	1047	2022	280	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON TECNICA RICICLAGGIO A FREDDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	168	2020	7.104,00		7.104,00						IN LIQUIDAZIONE
589000	23	1047	2022	282	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON TECNICA RICICLAGGIO A FREDDO AGGIUDICAZIONE OPERE AGGIUNTIVE	OMA	115	2021	6.153,79		6.153,79						LIQUIDATO
589000	23	1047	2022	283	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON TECNICA RICICLAGGIO A FREDDO AGGIORNAMENTO PREZZI	OMA	176	2022	114,12		114,12						LIQUIDATO
589000	23	1047	2022	364	2022	AGGIORNAMENTO PREZZI CONTO FINALE	OMA	261	2022	1.672,53		1.672,53						LIQUIDATO
589000	23	1746	2022			ACCORDO QUADRO MANUT. STRAORDINARIA STRADE 2021-2022-2023 CONTRATTO APPLICATIVO 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI	OMA	296	2022	10.000,00		10.000,00						APPALTO CONCLUSO
589000	23	1890	2022			ACCORDO QUADRO MAN. TRAORDINARIA STRADE 2021-2022-2023 CONTRATTO APPLICATIVO I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI E SOMME A DISPOSIZION	OMA	285	2022	13.022,64			13.022,64					APPALTO IN CORSO
589000	23	1890	2022	392	2022	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021-2022-2023 CONTRATTO APPLICATIVO I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	OMA	285	2022	88.426,97		39.960,39	48.466,58					APPALTO IN CORSO
589000	23	1912	2022			ACCORDO QUADRO MANUT. STRAORDINARIA STRADE 2021-2022-2023 CONTRATTO APPLICATIVO 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI SAL 1	OMA	296	2022	23.119,97		23.119,97						APPALTO CONCLUSO DA DEFINIRE
589000	23	1939	2022			ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQ. RETE VIARIA 2021-2022-2023 APPLICATIVO 2 INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO GGIORNAMENTO PREZZI	OMA	306	2022	66.000,00			66.000,00					CRONOPROGRAMMA LAVORI
589001	23	1124	2022			ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO 4 INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL CONTRATTO APP 3 ACCORDO QUADRO MAN. STRADE 2021-2023	OMA	82	2022	3.040,65		3.040,65						LIQUIDATO
589001	23	1197	2022			ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021-2023 CONTRATTO APPLICATIVO 3	OMA	105	2022	3.505,28		3.505,28						APPALTO CONCLUSO DA DEFINIRE
589001	23	1197	2022	207	2022	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021-2023 CONTRATTO APPLICATIVO 3 - LAVORI E IVA	OMA	105	2022	24.163,72		24.163,72						APPALTO CONCLUSO DA DEFINIRE

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
589001	23	1197	2022	209	2022	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021-2023 CONTRATTO APPLICATIVO 3 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	105	2022	2.970,40			2.970,40					DA LIQUIDARE
589001	23	1197	2022	410	2022	ACCORDO QUADRO MANUT. STRAORDINARIA STRADE 2021-2022-2023 CONTRATTO APPLICATIVO 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI LA	OMA	296	2022	3.465,95		3.465,95						APPALTO CONCLUSO DA DEFINIRE
589500	23	1028	2022			SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO CICLOPIANA	OMA	270	2019	22.763,38		22.763,38						APPALTO CONCLUSO COLLAUDATO IN CORSO CONTENZIOSO PER AGGIORNAMENTO PREZZI
589500	23	1028	2022	142	2022	CICLOPIANA. VARIANTE. INTEGRAZIONE ARCH.ALBA	OMA	214	2020	3.033,71		3.033,71						CONTESTAZIONE ANNO 2022
589500	23	1028	2022	143	2022	CICLOPIANA. VARIANTE. INTEGRAZIONE ARCH.ESPOSITO.	OMA	214	2020	324,09		324,09						DEVE ARRIVARE FATTURA
589500	23	1028	2022	144	2022	SERVIZIO REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI E DOCFA 1° FASE	OMA	298	2019	63,44	FPV finanziato da proventi da sanzioni per violazioni CDS - art.142 parte investimenti						63,44	DEVE ARRIVARE FATTURA
589500	23	1028	2022	145	2022	CICLOPIANA. VARIANTE. INTEGRAZIONE INCENTIVO.	OMA	214	2020	1.366,67	FPV finanziato da proventi da sanzioni per violazioni CDS - art.142 parte investimenti						1.366,67	PRESTAZIONE CONCLUSA
589500	23	697	2022			CICLOPISTA DELL'ARNO FIRENZE - SCANDICCI - CRONO 2021				36.615,04			36.615,04					LIQUIDATO
589501	23	1030	2022			SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO CICLOPIANA	OMA	270	2019	13.288,37		13.288,37						CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON COMUNE DI FIRENZE
																		APPALTO CONCLUSO COLLAUDATO IN CORSO CONTENZIOSO PER AGGIORNAMENTO PREZZI
																		CONTESTAZIONE ANNO 2022

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
589510	23	1031	2022			PROGETTO CICLOPIANA LAVORI IVA E SOMME A DISPOSIZIONE	OMA	270	2019	28.405,30		28.405,30						APPALTO CONCLUSO COLLAUDATO IN CORSO CONTENZIOSO PER AGGIORNAMENTO PREZZI CONTESTAZIONE ANNO 2023
589510	23	1031	2022	158	2022	CICLOPISTA DELL'ARNO APPROVAZIONE VARIANTE 2	OMA	176	2021	23,63		23,63						APPALTO CONCLUSO COLLAUDATO IN CORSO CONTENZIOSO PER AGGIORNAMENTO PREZZI CONTESTAZIONE ANNO 2024
589510	23	1032	2022			PROGETTO CICLOPIANA LAVORI IVA E SOMME A DISPOSIZIONE	OMA	270	2019	2.140,81		2.140,81						APPALTO CONCLUSO COLLAUDATO IN CORSO CONTENZIOSO PER AGGIORNAMENTO PREZZI CONTESTAZIONE ANNO 2025
589510	23	1032	2022	159	2022	CICLOPIANA. INCENTIVO	OMA	270	2019	6.867,16	non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati	2.164,91					4.702,25	LIQUIDATO vedi riduzione accertamento 257/2022
589510	23	1032	2022	210	2022	SERVIZIO REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI E DOCFA SECONDA FASE	OMA	298	2019	729,56	non costituisce avanzo perché pari riduzione residui attivi collegati						729,56	PRESTAZIONE CONCLUSA vedi riduzione accertamento 257/2022
589550	23	1033	2022			SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO PARTE CORRENTE				500.000,00			500.000,00					VARIANTE SAN VINCENZO IN ATTESA DEL COLLAUDO
										12.129.725,81		2.849.552,44	8.946.961,15	-	-	-	333.212,22	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	2669	2001			ERIKSOM-WIND DEPOSITO CAUZIONALE CAMPIBARTOLOZZI E VINGONE				30.987,41		30.987,41						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	2554	2002			E3 G SPA - DEPOSITO CAUZIONALE VIALE MORO	FI	12	2002	7.925,03		7.925,03						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1947	2003			H3G - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO SAN GIUSTO				15.850,06		15.850,06						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	2188	2003			VODAFONE OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE VIA CHARTA 77				7.925,03		7.925,03						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1784	2004			VODAFONE OMNITEL-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOCPRATONI				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1848	2004			TIM - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1849	2004			H3G - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	546	2005			VODAFONE-OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELL. IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	858	2005			TIM - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELLULARE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI (IMPIANTO DEFINITIVO)				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	974	2005			H3G - DEPOSITO CAUZIONALE STAZIONE TELEFONIA CELLULARE CAMPO SPORTIVO TURRI				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	2162	2005			VODAFONE-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO CANONE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO TURRI (TEMPOR.)				16.246,12		16.246,12						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1968	2007			ERICSSON DEPOSITO CAUZIONALE CANONE TEL. CAMPO BARTOLOZZI				17.953,76		17.953,76						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	2032	2008			ERICSSON TELECOMUNICAZ. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STAZIONE RADIOBASE FI209 BADIA A SETTIMO				17.400,00		17.400,00						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1531	2009			WIND - DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO SRB AREA SPORTIVA TURRI - V. RIALDOLI				17.400,00		17.400,00						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
585300	41	1907	2011	61	2012	PROJECT TRANVIA INCARICO SUPPORTO RUP	PA	232	2011	5.150,00		5.150,00						Importo connesso con definizione osservazione n. 3 su gestione pubblicità in corso
654000	11	888	2014			TELECOM ITALIA - CAUZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE TURRI				18.150,00		18.150,00						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente

residui passivi uff.41
Ambiente e Verde

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	642	2015			TELECOM ITALIA - DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZ. IMPIANTO SRB CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI				3.953,68		3.953,68						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	737	2015			TELECOM ITALIA - DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZ. IMPIANTO SRB I PRATONI				1.563,36		1.563,36						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
585500	41	985	2015	96	2015	SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 - ALIENAZIONI	PA	128	2009	11.029,14		11.029,14						Pista San Vincenzo: somma prevista a rimborso consorzio-convenzione
654000	11	1677	2015			H3G - DEP. CAUZIONALE CONVENZIONE IMPIANTO SRB TURRI				1.320,00		1.320,00						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1998	2015			H3G - INTEGRAZIONE DEP.CAUZIONALE SRB VIALE EUROPA CONVENZIONE ANNI 2014/2019				1.508,92		1.508,92						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
569800	41	904	2016	49	2016	PERCORSO SERVIZIO LUNGO TORRENTE PESA	PA	171	2013	38.970,86		38.970,86						Pista San Vincenzo: somma prevista a rimborso consorzio-convenzione
585300	41	907	2016	50	2016	PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA PCQ				42,56		42,56						Importo connesso con definizione osservazione n. 3 su gestione pubblicità in corso
585300	41	909	2016	52	2016	INCENTIVI ART.92-RESTAURO PONTICELLO	PA	153	2013	93,36		93,36						Incentivo in attesa di definizione/liquidazione
585500	41	911	2016	53	2016	INCENTIVO ART.92-AMPLIAMENTO ZONA PEDONALE PER RICOLLOCAMENTO PONTICELLO	PA	255	2013	176,77	proventi alienazioni						176,77	economia
654000	11	1122	2017			TLF SRL - CAUZIONE DEFINITIVA FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDO URBANO ANNO 2017 (DET. 319/2017)				1.270,00		1.270,00						Deposito cauzionale in attesa svincolo connesso a procedura fallimentare
654000	11	1101	2018			WIND TRE S.P.A. - DEP. CAUZIONALE IMPIANTO SRB TURRI FI194				1.580,00		1.580,00						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
309500	21	826	2019			GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MARZO - DICEMBRE 2019	OMA	64	2019	79.400,20		79.400,20						In attesa di nulla osta ATO per liquidazione riequilibrio economico finanziario
308015	21	827	2019			GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MARZO/DICEMBRE 2019	OMA	64	2019	55.000,00		55.000,00						In attesa di nulla osta ATO per liquidazione riequilibrio economico finanziario
658600	11	941	2019			UFFICIO AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI ASL ANNO 2019	OMA	74	2019	2,00	partite di giro						2,00	Fattura liquidata

residui passivi uff.41
Ambiente e Verde

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
309500	21	1950	2020			SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DICEMBRE 2020 (745.498.877) E REF 2018 (79.400,20)	OMA	349	2020	79.400,20		79.400,20						In attesa di nulla osta ATO per liquidazione riequilibrio economico finanziario
308015	21	1951	2020			SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - QUOTA REF 55.000 (VEDI IMP. 1950/2020)	OMA	349	2020	55.000,00		55.000,00						In attesa di nulla osta ATO per liquidazione riequilibrio economico finanziario
283000	21	55	2021			COMUNE DI FIRENZE - CANILE PARCO DEGLI ANIMALI - RINNOVO CONV. ANNI 2020-2021	OMA	279	2019	1.377,00	Proventi da sanzioni per violazioni CDS (lett. c c.4 art.208) parte corrente						1.377,00	Economia
311402	21	179	2021			GESTIONE N. 4 FONTANELLI ALTA QUALITA' - ANNO 2021	OMA	307	2020	395,32	entrata corrente non vincolata						395,32	Economia
336610	21	1162	2021	297	2021	Contributi miglioramento qualità dell'aria anno 2021	OMA	286	2021	250,00		250,00						In liquidazione
311402	21	1897	2021			Gestione fontanelli alta qualità anno 2021. Integrazione impegno di spesa	OMA	299	2021	2.440,00	entrata corrente non vincolata						2.440,00	Economia
335020	41	286	2021			MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO 2021/2022	OMA	343	2020	0,46	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						0,46	Economia
335010	41	959	2021			RINNOVO TRIENNALE PARCO POGGIO VALICAIA 2021/2023	OMA	93	2021	5,86	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						5,86	Economia
335020	41	1049	2021			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA EX CNR - INCENTIVO	OMA	299	2020	1.676,26	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						1.676,26	Economia

residui passivi uff.41
Ambiente e Verde

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
335020	41	1390	2021			SERVIZIO VALUTAZIONE ALBERATURE PUBBLICHE ANNI 2021/2022	OMA	177	2021	262,21	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						262,21	Economia
335020	41	1758	2021			SERVIZIO CURA ARBOREA 2021/2022/2023	OMA	269	2021	55,58	proventi permessi a costruire - spesa di investimenti						55,58	Economia
336110	41	1936	2021			Canone pozzi anno 2021	OMA	315	2021	466,76		466,76						Liquidato con determina di impegno e liquidazione n.315 del 13/12/2021, in fase emissione mandato di pagamento
						Totale				600.784,69	0,00	594.393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,46	
273800	21	1774	2022			CONTRATTO DI FIUME TORRENTE PESA	OMA	272	2022	500,00		500,00						Liquidato
283000	21	125	2022			CONVENZIONE TUTELA DELLE COLONIE FELINE ANNI 2021/2023	OMA	107	2021	2.500,00		2.500,00						Liquidato
283000	21	264	2022			Servizio accalappiamento e canile sanitario anni 2022-2023	OMA	276	2021	2.533,00	Proventi da sanzioni per violazioni CDS (lett. c c.4 art.208) parte corrente						2.533,00	Economia
283000	21	307	2022			CANILE RIFUGIO PARCO DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI FIRENZE ANNI 2022-2023	OMA	300	2021	12.950,00		12.950,00						In attesa di fattura a saldo
309500	21	1205	2022			GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI FUORI PERIMETRO - GIUGNO/DICEMBRE	OMA	106	2022	908.934,20		908.934,20						Liquidato
311402	21	46	2022			Gestione e manutenzione fontanello giardino Via Acciaiole anni 2021-2022	OMA	327	2020	3.544,04	entrata corrente non vincolata	1.952,00					1.592,04	Liquidati € 1952, i restanti in economia
311402	21	75	2022			DISINF, DERATT, DENZANZ. E TRATTAMENTO PROCESSIONARIA EDIF. COM.LI . 2021-2022	OMA	347	2020	12.200,00	entrata corrente non vincolata	9.883,40					2.316,60	Liquidati € 9883,4, i restanti in economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
311402	21	1070	2022			GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITA' ANNO 2022	OMA	70	2022	16.978,19		16.978,19						In attesa di fatturazione
555010	21	669	2022			INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI CRONO 2021	OMA	37	2022	9.926,79		9.926,79						In corso di approvazione saldo conto finale e CRE
555010	21	669	2022	111	2022	FONTANELLO VIA PESTALOZZI LAVORI E IVA	OMA	37	2022	28.987,20		28.987,20						In corso di approvazione saldo conto finale e CRE
555010	21	669	2022	352	2022	ALLACCIAMENTO ELETTRICO CON POSA SENZA ATTIVAZIONE PER NUOVO FONTANELLO VIA PESTALOZZI	OMA	223	2022	549,33		549,33						Liquidato
655070	11	1588	2022			FRILLI MARIA CRISTINA - RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI SEGR. ABBAT. ALBERI - RIF ACC. 459/22 UFF. AMBIENTE	OMA	194	2022	53,60		53,60						Liquidato con determina di impegno e liquidazione n.194 del 30/09/2022, in fase emissione mandato di pagamento
655070	11	1653	2022			CLOUGH RODNEY MICHAEL MELVIN PIERRE - RIMBORSO ERRONEO VERSAM. DIRITTI DI SEGRETERIA ABBAT. ALBERI - RIF. ACC. 487/22	OMA	221	2022	53,60		53,60						Liquidato con determina di impegno e liquidazione n. 221 del 25/10/2022, in fase emissione mandato di pagamento
333022	41	27	2022			FORNITURA MATERIALE VEGETALE ERBACEO ED ARBUSTIVO 2021/2022	OMA	287	2020	68,35	entrata corrente non vincolata	67,98					0,37	Liquidati € 67,98
333041	41	10	2022			FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIA USO SERVIZI GIARDINIERI 2020/2022	OMA	87	2020	607,37	entrata corrente non vincolata	602,25					5,12	Liquidazione n. 44 del 12/01/2023
333041	41	14	2022			MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE FONTANE 2020-2021-2022	OMA	238	2020	696,01	entrata corrente non vincolata						696,01	economia
333041	41	36	2022			SERVIZIO GIARDINIERI ACQUISTO MATERIALE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI ANNI 2021/2022.	OMA	311	2020	5.246,90	entrata corrente non vincolata	5.225,22					21,68	Liquidazione n. 7 del 05/01/2023
333053	41	1750	2022			INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE LUMINOSO PER L'ANNO 2022	OMA	241	2022	24.766,00		24.766,00						Liquidazione n. 160 del 30/01/2023
335010	41	107	2022			RINNOVO TRIENNALE PARCO POGGIO VALICAIA 2021/2023	OMA	93	2021	50.237,98		50.237,98						In attesa emissione fattura
335020	41	11	2022			MANUTENZIONE FONTANE E IMPIANTI IRRIGAZIONE 2020/2022	OMA	202	2020	18.935,24	proventi permessi a costruire	18.931,24					4,00	Liquidazione n. 306 del 06/03/2023

residui passivi uff.41
Ambiente e Verde

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
335020	41	74	2022			MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO 2021/2022	OMA	343	2020	40.377,12	proventi permessi a costruire	40.368,60					8,52	Liquidazione n. 263 del 21/02/2023
335020	41	163	2022			SERVIZIO VALUTAZIONE ALBERATURE PUBBLICHE ANNI 2021 e 2022	OMA	177	2021	51.698,06		51.698,06						In attesa emissione fattura
335020	41	244	2022			SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2022/2023	OMA	312	2021	42.037,99	proventi permessi a costruire	42.029,57					8,42	Liquidato
335020	41	259	2022			SERVIZIO CURA ARBOREA 2021/2022/2023	OMA	269	2021	23.773,54	proventi permessi a costruire	23.764,33					9,21	In liquidazione
335020	41	1654	2022			GARA SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE E IMPIANTI IRRIGAZIONE 2023/2024 CONTRIBUTO ANAC GARA 8766916	OMA	217	2022	30,00		30,00						Liquidazione n. 2223/2023
335020	41	1855	2022			AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO CONTRIBUTO ANAC	OMA	274	2022	30,00		30,00						Liquidazione n. 2228/2023
335023	41	129	2022			CONTRIBUTO CONVENZIONE TUTELA E MANUTENZIONE GIARDINO PUBBLICO LE BAGNESE 2021/2023	OMA	228	2021	5.000,00	entrata corrente non vincolata	2.887,01					2.112,99	In liquidazione € 2887,01. Restanti in economia
500000	41	256	2022			FORNITURA NUOVE ALBERATURE CRONO 2021	OMA	298	2021	38.501,51	FPV da avanzo diponibile destinato investiment i	38.495,85					5,66	Liquidazione n. 130 del 24/01/2023
569000	41	1016	2022			AFFIDAMENTO DIRETTO AMPLIAMENTO ORTI VIA MASACCIO	OMA	317	2021	4.057,58	avanzo destinato investiment i						4.057,58	economia
569000	41	1016	2022	133	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AMPLIAMENTO ORTI VIA MASACCIO - LAVORI E IVA	OMA	317	2021	104,91	avanzo destinato investiment i						104,91	economia
569000	41	1016	2022	168	2022	AMPLIAMENTO ORTI VIA MASACCIO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	317	2021	456,57			456,57					Incentivo in attesa di definizione/liquidazione

residui passivi uff.41
Ambiente e Verde

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
569001	41	257	2022			FORNITURA ARREDI PER AREA EX CNR E AREE CANI CRONO 2021	OMA	320	2021	709,55	avanzo destinato investiment i						709,55	economia
569001	41	257	2022	36	2022	ATTREZZATURE FITNESS E ARREDO URBANO	OMA	320	2021	1.138,84	avanzo destinato investiment i						1.138,84	economia
585300	41	1019	2022	140	2022	PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INCARICO COLLAUDATORE OPERE A VERDE	TP	246	2012	403,55	FPV proventi da permessi a costruire - parte investiment i						403,55	economia
585300	41	1020	2022			PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INCARICO DI COLLAUDO OPERE A VERDE	TP	246	2012	886,04	FPV proventi da permessi a costruire - parte investiment i						886,04	economia
585300	41	1018	2022	139	2022	PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA STEFANO SANTARELLI				93,78	FPV proventi da permessi a costruire - parte investiment i						93,78	economia
										1.309.566,84		1.292.402,40	456,57	-	-	-	16.707,87	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
655070	11	1771	2017			REGIONE TOSCANA - RIVERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZ. RACCOLTA FUNGHI NON DI COMPETENZA				102,91		102,91						Conservare. Predisposto atto di rimborso (mai pervenuti bollettini RT)
419000	26	1747	2018			SCANDICCI FIERA 2018. AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ENEL	PEC	281	2018	62,89		62,89						Conservare. Sollecito fattura
655070	11	1235	2019			VIGIANI LUCIANO - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO T.S. MERCATI 1^ RATA 2019				196,35		196,35						Conservare in attesa istanza di rimborso
655070	11	1628	2019			REGIONE TOSCANA - RIVERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZ. RACCOLTA FUNGHI NON DI COMPETENZA				13,00		13,00						Conservare. Predisposto atto di rimborso (mai pervenuti bollettini RT)
655070	11	1225	2020			REGIONE TOSCANA - RIVERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZ. RACCOLTA FUNGHI				13,00		13,00						
						Totale				388,15	0,00	388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655070	11	1300	2022			RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - RIF. ACC. 378/2022 (UFF. SVLUPPO ECONOMICO)	CPM	63	2022	20,00		20,00						Conservare Rimborso erroneamente non effettuato nel 2022 – verrà liq. Nel 2023
655070	11	1318	2022			RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO DUE MARCHE DA BOLLO - RIF. ACC. 388/2022 (UFF. SUAP)				32,00		32,00						Conservare in fase di predisposizione atto di rimborso
655070	11	1321	2022			RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO MARCA DA BOLLO RIF. ACC. 390/2022 (UFF. SUAP)				16,00		16,00						Conservare in fase di predisposizione atto di rimborso
655070	11	928	2022			RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CIRCO MILLENNIUM NATALE 2022 (UFF. COMMERCIO) - RIF. ACCERT. 235/2022				24,15		24,15						Conservare in fase di predisposizione atto di rimborso
235600	26	1162	2022	339	2022	CONTRIBUTI 2022 PROGETTI PROMOZIONE TURISTICA	CPM	105	2022	3.126,00		3.126,00						Conservare Mand. 1347/2023
235600	26	1162	2022	340	2022	CONTRIBUTO 2022 PROGETTI PROMOZIONE TURISTICA	CPM	105	2022	3.874,00		3.874,00						Conservare Mand. 1312/2023

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
336315	26	1878	2022			IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA PER ANNO 2022	CPM	142	2022	9.400,00	entrata corrente non vincolata						9.400,00	Eliminare, con lettera prot. 10647/23 Polimoda ha segnalato che il comune non ha alcuna posizione debitoria
419000	26	1246	2022			SCANDICCI FIERA 2022 -- SERVIZIO DI PREVENZIONE E SEGNALAZIONE EVENTI IRREGOLARI DA PARTE DI ANC GIORNO FIERONE 2022	CPM	54	2022	160,00	entrata corrente non vincolata						160,00	Eliminare
419005	26	301	2022			INSTALLAZIONE/SISTEMAZIONE TORRETTE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE - PROROGA SERVIZIO.	CPM	160	2021	1.340,00	entrata corrente non vincolata	915,00					425,00	parziale economia
419005	26	1624	2022			AFF.TO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TORRETTE PER ENERGIA ELETTRICA NEL MERCATO SETTIMANALE 2022/2023 - ANNO 2022	CPM	106	2022	1.647,00		1.647,00						Conservare Fatt. n. 1/404 del 31/12/22 di €. 1.647,00
419009	26	1579	2022			SPORT IN FIERA 2022 - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO.	CPM	95	2022	854,00		854,00						Conservare Mand. 442/2022
425020	26	1800	2022			realizzazione progetto la via dei 3 fiumi	CPM	133	2022	3.965,00		3.965,00						Conservare. In attesa di verifica del progetto – Prestaz. resa entro il 31/12/22
										24.458,15		14.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123010	20	2231	2007			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. ACC.TO 2007: N° 2008/2624				90,61		90,61						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
654000	11	476	2012			CBS OUTDOOR SRL DEP.CAUZIONALE ASP N. 1 DEL 02/01/2012				3.324,75	partite di giro						3324,75	depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto – scaduta prescrizione e quindi somme in economia
654000	11	605	2012			GHE REAL ESTATE - DEP.CAUZIONALE ASP N. 14 DEL 11/02/2012				310,00	partite di giro						310	depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto – scaduta prescrizione e quindi somme in economia
654000	11	1137	2012			BILLERI VERONICA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 79/2012				930,00	partite di giro						930	depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto – scaduta prescrizione e quindi somme in economia
654000	11	1150	2012			RORA RESUTTANA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP				350,00	partite di giro						350	depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto – scaduta prescrizione e quindi somme in economia
654000	11	1470	2012			BALLEGGI MARIANNA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 061/2012				310,00	partite di giro						310	depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto – scaduta prescrizione e quindi somme in economia
654000	11	916	2013			TORRE ACCIAIOLI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 70/2013				620,00		620						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1123	2013			PARR. S.M. A SCANDICCI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 87/2013				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1341	2013			LUNGHI LANDO - CAUZIONE ASP N.170/2013				1.395,00		1395						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1419	2013			BENCINI ELIANA - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1463	2013			ESSEGI - CAUZIONE ASP 183/2013				2.325,00		2325						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1672	2013			CONDOMINIO VIA BUSONI 7 - CAUZIONE ASP 2013				930,00		930						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	441	2014			PUCCI SILVANO - CAUZIONE SMUSSO MARCIAPIEDE				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	442	2014			SANMARCO RESTAURI - CAUZIONE ASP 204/2013				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	451	2014			I.L.M. INDUSTRIALE SRL - DEP.CAUZIONALE ASP 1/2014				1.162,50		1162,5						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	665	2014			BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP N. 17/2014				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	976	2014			BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP 62/2014				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1467	2014			IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 142/2014				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1468	2014			IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 138/2014				542,50		542,5						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	1589	2014			G & G RESTAURI SRL - CAUZIONE ASP N.145/2014				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
123010	20	1280	2015			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2015/4610				35.924,06		35.924,06						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123010	20	1428	2015			AGGIO RUOLO SANZIONI AMM.VE N. 2015/2822				930,85		930,85						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
654000	11	1849	2015			BIANCHI RICCARDO - CAUZIONE ASP N. 85/2015				372,00		372,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
153045	22	456	2016			COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	VU	32	2016	372,30		372,3						in attesa di fattura dal creditore
654000	11	1191	2016			FLORENCE HOUSE INV. SRL - CAUZIONE ASP 37/2016				775,00		775						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1265	2016			MARCHITTI EMILIO - CAUZIONE ASP 2016				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1516	2016			B A CONSULTANCY - CAUZIONE ASP N. 55/2016				465,00		465						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1517	2016			METANO SCANDICCI - CAUZIONE ASP N. 53/2016				930,00		930						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1584	2016			BEYFIN IMMOBILIARE SRL - CAUZIONE ASP N. 20/2016				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1898	2016			TORRE ACCIAIOLI - CAUZIONE ASP N. 65/2016				491,35		491,35						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1933	2016			F.LLI ANDREI SNC - CAUZIONE ASP. N. 87/2016				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	2084	2016			CONDOMINIO VIA M. POLO 2-4-6 - CAUZIONE ASP 86/2016				1.085,00		1085						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
655500	11	2180	2016			REINCASSO MANDATO 1974/2016 D'ANGELO G. LITE PROMOSSA DA D.G.				70,00		70						importo non ancora richiesto dall'avente diritto
654000	11	961	2017			CAPASSO LUIGI - CAUZIONE OSP N. 20/2017				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1507	2017			CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SCANDICCI - CAUZIONE ASP 53/2017				387,50		387,5						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1683	2017			GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP 61/2017				600,63		600,63						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1684	2017			GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP 62/2017				697,50		697,5						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1685	2017			GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP 63/2017				697,50		697,5						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	2145	2017			GUALTIERI L. E F. - CAUZIONE ASP 131/2017				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	856	2018			COSTRUZIONI FAGGI - CAUZIONE A.S.P. 4/2018				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	897	2018			MABI INTERNATIONAL - CAUZIONE A.S.P. 1/2018				573,50		573,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1875	2018			EXA SRL - CAUZIONE ASP 75/2018				697,50		697,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	2043	2018			SICREA - DEPOSITO CAUZIONALE				1.627,50		1.627,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
654000	11	2148	2018			HABITAT RPM S.R.L. - CAUZIONE ASP 111/2018				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	702	2019			SICREA - CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO VIA DELLA PIEVE				403,00		403						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
655070	11	803	2019			EDILPOGGIANTI SRL - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO BOLLO CONC. 3660/CS/2019 VIA FAENZA 39 FI				16,00		16,00						importo non ancora richiesto dall'avente diritto
654000	11	1541	2019			LEBBIANO RESIDENCE - CAUZIONE ASP 16/2019				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1588	2019			GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP VIA NAZIONI UNITE				1.162,50		1162,5						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
655070	11	1870	2019			GUCCI LOGISTICA SRL - DOPPIO PAGAMENTO CARTELLO PASSO CARRABILE				18,30		18,3						
654000	11	1917	2019			MATTEUZZI LORETTA - CAUZIONE ASP 94/2019				581,25		581,25						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	790	2020			BROT SRL - CAUZIONE ASP DEL 7/1/2020				310,00		310						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1302	2020			CAPUTO MARCO - CAUZIONE ASP 26-27/2020				1.123,75		1123,75						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1358	2020			BENELLI ADEMARO - CAUZIONE ASP				1.240,00		1240						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1559	2020			FIRENZE RESTAURI - CAUZIONE ASP 21/2020				465,00		465						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1560	2020			COLOR DI CAMMILLONI GIANLUCA - CAUZIONE ASP 34/2020				1.240,00		1240						cauzione non svincolabile
123020	22	1752	2020			AGGIO SU RUOLO CDS 2018/2497	CPM	85	2020	1.471,53		1471,53						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123020	22	1980	2020			AGGIO RUOLO RUOLI CDS 2020/2539-3233 -4302 FI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RIF ACC 187 E 189/2018	CPM	115	2020	57.547,99		57547,99						Parziale scarico (acc.187/2018 e 189/2018) aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123020	22	1981	2020			AGGIO RUOLO N. 2021/798 CDS RELATIVI ALLE INFRAZIONI ART. 142 C. D.S COMMESSE SU STRADE DI PROV.LI - RIF ACC 190/2018	CPM	116	2020	2.589,85		2589,85						Aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
654000	11	901	2021			TONINELLI TOMMASO - CAUZIONE UFFICIO TRAFFICO				317,75		317,75						DEP CAUZ NON RICHIESTI DALL'AVENTE DIRITTO
655070	11	1099	2021			BONACCORSO CIRO - ERRATO VERSAMENTO BOLLO SU CS 2021 (UFF. POLIZIA)				16,00		16						DA LIQUIDARE
123020	22	1232	2021			RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S. - forniture n. 2034, 2019,4529 , 4517, 2012 /2020	CPM	65	2021	1.770,88		1770,88						Parziale scarico (acc.322/2017) aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
654000	11	1345	2021			PETRICCA ROBERTO - CAUZIONE ASP 44/2021				310,00		310						DEP CAUZ NON RICHIESTI DALL'AVENTE DIRITTO
654000	11	1364	2021			MASTRANTONI MARCO - CAUZIONE ASP 48/2021				310,00		310						DEP CAUZ NON RICHIESTI DALL'AVENTE DIRITTO
654000	11	1509	2021			PAZZAGLI AIMONE - CAUZIONE ASP 57/2021				310,00		310						DEP CAUZ NON RICHIESTI DALL'AVENTE DIRITTO

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123020	22	1914	2021			RUSOLI ESECUTIVI SU VIOLAZIONI ART. 142 CDS COMMESSE SU STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNI 2018-2019	CPM	186	2021	2.430,99		2430,99						DA LIQUIDARE
123020	22	1915	2021			RUOLI ESECUTIVI PER VIOLAZIONI ART. 142 CDS COMMESSE SU STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE	CPM	187	2021	13.709,54		13709,54						DA LIQUIDARE
123020	22	1919	2021			RUOLI N.2021/5005- 2439-11517-2432 ESECUTIVI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL CDS ANNI 2018-2019 (RIF ACC 189 E 190/19)	CPM	188	2021	39.725,39		39725,39						Parziale discarico (acc.190/2019) aggi su ruoli - punto 5.2 lett. B) principio contabile 4/2
123020	22	1945	2021			AGGIO SU RUOLI SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOL. ORDINANZE ANNI 2017/2018 - RUOLI 2021/3744-1835-3781-1759-3743 (RIF ACC 622/21)	CPM	177	2021	5.391,58		5391,58						DA LIQUIDARE
						Totale				196.408,85	0,00	191.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,75	
654000	11	1170	2022			CONDominio VIA PASCOLI, 30/46 - RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ACC. 319/2022				329,38		329,38						impegno interamente liquidato
654000	11	1322	2022			RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 46 RIF. ACC. 391/2022				775,00		775,00						cauzione non svincolabile
654000	11	1449	2022			RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE ASP 69 (RIF. ACC. 434/22 UFF. P.M.)				2.325,00		2.325,00						cauzione non svincolabile
654000	11	1688	2022			RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 78/22 RIF. ACC. 503/22				620,00		620,00						cauzione non svincolabile
654000	11	1719	2022			RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 88/22 RIF. ACC. 527/22				775,00		775,00						cauzione non svincolabile
654000	11	1720	2022			RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 95/22 RIF. ACC. 528/22				310,00		310,00						cauzione non svincolabile
654000	11	1942	2022			RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 98/22 RIF. ACC. 647/22				1.240,00		1.240,00						cauzione non svincolabile
654000	11	1977	2022			RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE ASP RIF. ACC. 677/22				310,00		310,00						cauzione non svincolabile
47012	22	1847	2022			RIMBORSO C.U. SENT.GDP - DELIBERA PDCC 69/2022 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	CPM	163	2022	43,00		43,00						impegno interamente liquidato
47012	22	1875	2022			Delibera pdcc 70/2022 riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenze Giudice di Pace	CPM	162	2022	43,00		43,00						impegno interamente liquidato
47012	22	1876	2022			Delibera pdcc 70/2022 riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenze Giudice di Pace	CPM	162	2022	282,20		282,20						impegno interamente liquidato
47012	22	1877	2022			Delibera pdcc 70/2022 riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenze Giudice di Pace	CPM	162	2022	282,20		282,20						impegno interamente liquidato
123020	22	1660	2022			PROVENTI SANZIONI AMMINISTR. - ANNO 2019 (RUOLO 4129/2022) - AGGIO	CPM	117	2022	4.100,09		4.100,09						da liquidare
123020	22	1661	2022			PROVENTI SANZIONI AMMINISTR. - ANNO 2016 (RUOLO 3525/2022) - AGGIO	CPM	116	2022	24,15		24,15						da liquidare
123020	22	1664	2022			RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CDS EX RATEIZZATE - ANNO 2019 - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI E IMPEGNO SPESA	CPM	146	2022	1.988,53		1.988,53						da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni giuridiche scadute/esigibili entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
123020	22	1786	2022			RUOLI ESECUTIVI (2022/4222) RELATIVI ALLE VIOLAZ. ART. 142 CDS COMMESSE SU STRADE DI PROP. COMUNALE ANNO 2020 - ADEGUAM.ACCERTAM. E IMPEGNO	CPM	148	2022	11.264,84		11.264,84						da liquidare
123020	22	1787	2022			RUOLI ESECUTIVI RELATIVI A VIOLAZ.ART 142 CDS COMMESSE SU STRADE CITTA' METROPOLITANA ANNO 2020 ADEGUAM. ACCERTAMENTI E IMPEGNO SPESA	CPM	145	2022	2.254,53		2.254,53						da liquidare
123020	22	1788	2022			RUOLI ESECUTIVI (2022/4218) RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2020 - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI E IMPEGNO SPESA	CPM	144	2022	43.922,16		43.922,16						da liquidare
151100	22	777	2022			VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE GENNAIO/FEBBRAIO 2022 E INTEGRAZIONE INTERO ANNO	CPM	9	2022	1.378,76	entrata corrente non vincolata	1.033,43					345,33	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 345,33
151500	22	283	2022			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI FOTOCAMERE DI SORVEGLIANZA A FINI AMBIENTALI.	CPM	154	2021	2.928,00		2.928,00						impegno interamente liquidato
151500	22	1712	2022			AFFIDAMENTO MANUTENZIONE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E TARATURA PER AUTOVELOX 104/C2	CPM	119	2022	1.726,30		1.726,30						impegno interamente liquidato
151500	22	1849	2022			Affidamento del servizio di manutenzione e taratura per misuratore di velocità Telelaser TruCam anno 2022	CPM	139	2022	1.959,32		1.959,32						da mantenere in attesa di fattura da parte dell'affidatario
151500	22	1887	2022			Affidamento del servizio di riparazione del registratore della Sala Radio	CPM	149	2022	915,00		915,00						impegno interamente liquidato
152100	22	144	2022			ADESIONE SERVIZI ACCESSO POSTA ELETTRONICA INIPEC PER NOTIFICA VERBALI CDS GEN/GIU 2022	CPM	75	2021	121,69	entrata corrente non vincolata	46,48					75,21	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 75,21
152100	22	194	2022			AFF.TO SERVIZIO SMA A POSTE ITALIANE SPA - 1/10/21-30/9/2022	CPM	119	2021	53.000,00		53.000,00						impegno da mantenere in attesa di fatturazione da parte dell'affidatario (liquidato per un importo pari € 33294,2)
152100	22	1404	2022			ADESIONE DI ACCESSO AGLI INDIRIZZI DI PEC PER NOTIFICA VERBALI CDS 2022/GIUGNO 2024	CPM	78	2022	579,50	entrata corrente non vincolata	409,13					170,37	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 170,37
152100	22	1591	2022			AFF.TO SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) PER NOTIFICA VERBALI CONTRAVVENZIONE - 2022/2023 - ANNUALITA' 2022	CPM	99	2022	25.000,00	entrata corrente non vincolata	20.490,25					4509,75	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 4509,75 (liquidato per un importo pari ad € 20.490,25)
152100	22	1879	2022			RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PER VIOLAZIONI AL CDS E REGOLAMENTI COMUNALI DA PARTE DI COMUNI DIVERSI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	CPM	147	2022	1.568,23		1.568,23						impegno interamente liquidato
152200	22	359	2022			AFF.TO GESTIONE DELLA PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE DAL 01/01/2022 al 30/06/2022	CPM	173	2021	724,23	entrata corrente non vincolata						724,23	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 724,23

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
152200	22	1271	2022			AFF.TO GESTIONE DELLA PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE DAL 01/07/2022 al 30/11/2022	CPM	58	2022	6.086,87		6.086,87						impegno da mantenere in attesa di fatturazione da parte dell'affidatario per un importo pari € 6086,87
152200	22	1798	2022			Affidamento del servizio di gestione della procedura contravvenzionale dal 01 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2022	CPM	132	2022	5.000,00		5.000,00						impegno interamente liquidato
152500	22	1810	2022			Affidamento del servizio di redazione del Piano del Traffico e Piano della Mobilità Sostenibile anno 2022	CPM	134	2022	37.000,00		37.000,00						da mantenere in attesa di fattura da parte dell'affidatario
153050	22	910	2022			ACQUITO N. 45 PRONTUARI RAPIDA CONSULTAZIONE PER VIOLAZIONE CDS CON AGG. APP	CPM	30	2022	0,04	entrata corrente non vincolata						0,04	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 0,04
153055	22	130	2022			AFF.TO SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE ANNO 2021/2022	CPM	59	2021	1.368,90	entrata corrente non vincolata	578,98					789,92	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 789,92
153055	22	846	2022			SPEDIZIONE ETILOMETRO "ACS Mod. 679/E" C/O CENTRO REVISIONE MINISTERIALE	CPM	23	2022	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 0,01
153055	22	847	2022			IMPEGNO FONDO ECONOMALE 2022	CPM	24	2022	3,36	entrata corrente non vincolata						3,36	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 3,36
153055	22	1781	2022			Affidamento del servizio di spedizione strumento etilometro	CPM	128	2022	33,30	entrata corrente non vincolata	25,62					7,68	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 7,68
154500	22	688	2022			Affidamento del servizio di rimozione e custodia di veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo	CPM	5	2022	2.235,19		2.235,19						da mantenere in attesa di fattura da parte dell'affidatario
154500	22	1613	2022			AFF.TO SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO	CPM	104	2022	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 0,01
154500	22	1889	2022			Affidamento del servizio di rimozione e custodia di veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo a Scaf Scarl	CPM	151	2022	2.144,67		2.144,67						impegno interamente liquidato
154500	22	1925	2022			Affidamento del servizio di rimozione e custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo	CPM	160	2022	2.519,13		2.519,13						impegno interamente liquidato
385020	22	1277	2022			PROROGA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEMAFORI SU RETE TRANVIARIA LUGLIO - DICEMBRE 22	CPM	59	2022	1.720,77		1.720,77						impegno interamente liquidato
386000	22	1400	2022			Affidamento del servizio di manutenzione di segnaletica verticale ed orizzontale relativa a stalli di sosta per persone invalide anno 2022	CPM	77	2022	10.000,00		10.000,00						da mantenere in attesa di fattura da parte dell'affidatario
386000	22	1429	2022			Affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale anno 2022	CPM	82	2022	23.000,00		23.000,00						da mantenere in attesa di fattura da parte dell'affidatario

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
386000	22	1430	2022			Affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale anno 2022	CPM	82	2022	21.000,00	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS	20.999,99					0,01	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 0,01
386000	22	1431	2022			Affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale anno 2022	CPM	82	2022	8.133,31	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS	8.127,42					5,89	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 5,89
386000	22	1432	2022			Affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale anno 2022	CPM	82	2022	9,67	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS						9,67	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 9,67
386000	22	1440	2022			Affidamento del servizio di manutenzione segnaletica verticale anno 2022	CPM	84	2022	18.000,00		18.000,00						impegno interamente liquidato
386000	22	1441	2022			Affidamento del servizio di manutenzione segnaletica verticale anno 2022	CPM	84	2022	9.662,26	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS	9.662,25					0,01	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 0,01
386300	22	161	2022			SERVIZIO DI ATTRAVERSAMENTO PRESSI SCUOLE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO- DA 01-01-01-2021 A 10-06-2021	CPM	102	2021	-								

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
386300	22	161	2022	8	2022	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE C/O PLESSI SCOLASTICI - AUSER	CPM	102	2021	435,80	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS						435,8	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 435,8
386300	22	161	2022	9	2022	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE C/O PLESSI SCOLASTICI - ANTEAS	CPM	102	2021	125,80	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS						125,8	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 125,8
386300	22	1380	2022			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 1/9-31/12/2022	CPM	87	2022	-								
386300	22	1380	2022	258	2022	Affidamento del servizio di attraversamento presso i plessi scolastici per le annualità 2022/2023	CPM	87	2022	2.168,40	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente	1.519,00					649,4	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 649,4
386300	22	1380	2022	259	2022	Affidamento del servizio di attraversamento presso i plessi scolastici per le annualità 2022/2023	CPM	87	2022	1.685,00	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente	1.562,00					123	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 123
386400	22	467	2022			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E ESPRESSIONE DELLE INFRAZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA VIGENTE SUGLI ANIMALI	CPM	181	2021	4.000,00		4.000,00						da mantenere in attesa di fattura da parte dell'affidatario
387060	22	358	2022			Affidamento del servizio di noleggio di segnaletica stradale per annualità 2022	CPM	167	2021	2.055,76	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS	2.021,34					34,42	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 34,42

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2022 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2023	2024	2025	oltre		
419006	22	1451	2022			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SEGNALETICA PER EVENTO FIERA 2022	CPM	85	2022	283,54	Proventi da sanzioni per violazioni CDS parte corrente - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS						283,54	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 283,54
499300	22	1426	2022			AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 8 POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA LETTURA TARGHE E SALA SERVER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	CPM	80	2022	116.313,58		116.313,58						impegno interamente liquidato
116000	6	1797	2022			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI COMUNI DIVERSI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	CPM	130	2022	222,10		222,10						impegno interamente liquidato
116000	6	1829	2022			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI COMUNI DIVERSI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	CPM	136	2022	1.833,80		1.833,80						impegno interamente liquidato
588120	22	1845	2022			Affidamento della fornitura di macchina fotografica per esigenze di Polizia Municipale	CPM	140	2022	378,20		378,20						impegno interamente liquidato
588120	22	1846	2022			Affidamento della fornitura di distanziometro per esigenze di Polizia Municipale	CPM	140	2022	236,44		236,44						impegno interamente liquidato
588120	22	1929	2022			Affidamento del servizio di ripristino di impianto di videosorveglianza su rotatoria 17 Marzo	CPM	164	2022	15.292,70		15.292,70						impegno interamente liquidato
588121	22	1595	2022			ACQUISTO PISTOLE POLIZIA MUNICIPALE	CPM	101	2022	2.248,00		2.248,00						impegno interamente liquidato
589800	22	1896	2022			Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria di segnaletica verticale di strade sul territorio collinare di Scandicci	CPM	156	2022	15.000,00	Proventi da sanzioni per violazioni CDS (lett. a c.4 art.208) parte investimenti - compreso nel calcolo avanzo di competenza da CDS	14.974,15					25,85	impegno eccedente il fabbisogno effettivo per un importo pari ad € 25,85
										470.986,72		462.667,42	-	-	-	-	8.319,30	