

Allegato A)

Rendiconto 2018
Residui attivi e passivi ordinati per Ufficio assegnatario

Residui attivi

num.	anno	capitolo	art.	art.2	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
												2019	2020	2021	oltre			
230	2017	104000	1	1G	PEC	89	2017	DIRITTI DI SEGRETERIA. CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA A VERDE VILLA DONEY.	6,20							6,20	insussistenza	OBBLIGAZIONE GIURIDICA DECADUTA PERCHE' IL CONTRATTO NON E' MAI STATO FATTO. CONTRATTO DA FARSI DA NOTAIO
251	2017	104000	1	1G	PEC	91	2017	DIRITTI DI SEGRETERIA. CONTRATTI NIDI E CENTRI GIOCO 2017-2020	29,13							29,13	insussistenza	LA DITTA AGGIUDICATARIA HA VERSATO € 1.394,41 PER I DIRITTI DI SEGRETERIA ANZICHE' € 1.423,54 COME STABILITO DALLA DET. 91/2013 (differenza € 29,13) in quanto con Det. Sett. Servizi Persona n. 159/2017 è stato successivamente ridotto l'importo contrattuale e quindi sono stati ricalcolati i diritti di segreteria a carico dell'aggiudicataria.
231	2017	177000	1	1G	PEC	89	2017	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO. CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA A VERDE VILLA DONEY.	200,00							200,00	insussistenza	OBBLIGAZIONE GIURIDICA MAI SORTA PERCHE' IL CONTRATTO NON E' MAI STATO FATTO. CONTRATTO AFFIDATO A NOTAIO
454	2017	182600	1	1G	PEC	223	2017	RIMBORSO SPESE PUBBL. GARA DIVISE P.M.	125,71		125,71							RIMBORSATE A GENNAIO
241	2017	287071	11	1G	PEC	89	2017	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO CONCESSIONE ORTI IN CITTA' 2017-2027	45,00							45,00	insussistenza	OBBLIGAZIONE GIURIDICA DECADUTA PERCHE' IL CONTRATTO NON E' MAI STATO FATTO. CONTRATTO AFFIDATO A NOTAIO
								Totale	406,04		125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	280,33		
367	2018	182600	1		PEC	203	2018	RIMBORSO SPESA PUBBLICAZIONE BANDO GURI - CONCESSIONE PALESTRA CASELLINA 2018-2024	438,85		438,85							IN ATTESA DI RIMBORSO GIA' RICHIESTO

										Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	art.2	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
428	2018	182600	1		OMA	151	2018	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI E GURI - TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2021.	1.614,09		1614,09							DA RICHIEDERE RIMBORSO DEL BANDO UNITAMENTE ALL'ESITO CHE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
70	2018	287071	11	1G	PEC	52	2018	IMPOSTA DI BOLLO UFFICIO CONTRATTI E ANAGRAFE	1.088,00		1.088,00							DA TENERE E' IN CORSO DI PERFEZION.TO LA DET. DEL BOV
								Totale	3.140,94		3.140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
539	2008	287070	11	AL	187	2008	RIMBORSO SPESE CAUSA SENTENZA N.803/2007 SIG.CIRILLO GIOVANNI	421,03		421,03							da mantenere in attesa di chiarimenti circa l'eventuale compensazioni e con poste debitorie
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	11.546,08		11.546,08							domanda di insinuazione
1025	2016	177000	1	AVV	26	2016	Atto precetto Causa Progeco	23.122,95		23.122,95							procedura per esecuzione ancora in corso senza esito
407	2017	177000	1	AVV	7	2017	RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO	104,38		104,38							oggetto di insinuazione
502	2017	177000	1	AVV	11	2017	QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO SENTENZA TAR TOSCANA 1985/2014	207,38		207,38							oggetto di insinuazione fallim
Totale								35.401,82		35.401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esi gibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazion e	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
262	2003	286000	11	AL	46	2003	DEPOSITO CAUZ.LE-CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SCUOLA DI MUSICA SIG.RASESTINI	3.925,08		3.925,08						restituzione contestata a causa di presunti lavori di rimessa in pristino (nota da istruire a cura del Settore OOPP)	
404	2017	182610	42	RUM	142	2017	RIMBORSO SPESE UTENZE 2016 COMODATO GAMPS	515,91						515,91	insussistenz a	importo non dovuto (a seguito di ricalcolo) come da Determina 133 del 24/05/2018 nella quale è prevista la riduzione del residuo in sede di riaccertamento ordinario 2018	
Totale								4.440,99		3.925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	515,91		
286	2018	182610	42	RUM	133	2018	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2017 EX SCUOLA BADIA A SETTIMO - GAMPS	0,04						0,04	insussistenz a	arrotondamento compensato in data 18/12/2018 (versamento di Euro 0,20 accreditato erroneamente su Acc. 404/2017)	
361	2018	182610	42	RUM	162	2018	EX SCUOLA ANNA FRANK- ACCONTO SPESE ANNO 2018	560,20		560,20						residui interamente corrisposti nel gennaio 2019	
437	2018	182610	42	RUM	199	2018	IMPOSTA REGISTRO COMODATO ANPI	200,00		200,00						importo corrisposto nel febbraio 2019	
575		182610	42	RUM	277	2018	APPROVAZIONE COMODATI CENTRO CIVICO OFELIA MANGINI	400,00		400,00						richiesta rimborso spedita nel febbraio 2019	
208	2018	217000	11	AL	309	2012	ALIENAZIONE AREA TR04 A LOTTO 1	800.000,00		800.000,00						importo in contenzioso con tentativo di conciliazione in corso	
Totale								801.160,24		801.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
199	2018	297000	2	SEG	17	2018	DIRITTI SPETTANZA STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	3.307,63		3.307,63							con determina atto contestuale di accertamento entrata e liquidazione uscite Ministero
638	2018	104000	2				DIRITTI DI SEGRETERIA MODULI A VALORE DICEMBRE 2018	81,62		81,62							con determina atto contestuale di accertamento entrata e liquidazione uscite altri destinatari
639	2018	109000	2				DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MODULI A VALORE DICEMBRE 2018	1.109,70		1.109,70							con determina atto contestuale di accertamento entrata e liquidazione uscite altri destinatari
658	2018	105000	2	PEC	12	2019	DIRITTI RILASCIO COPIE DEGLI ATTI E DOCUMENTI RENDICONTO 4 TRIM. 2018.	155,40		155,40							incassato nel 2018
97	2018	292500	11				FONDO CASSA AG.CONTABILE ANAGRAFE	1.842,41		1.842,41							fondo cassa
Totale								6.496,76		6.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

												Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	art.2	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	2019	2020	2021	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
114	2010	287070	11	17	SO	21	2010	REINTEGRO CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE ANNO 2008 NON DOVUTO-BRAHIMAJ ANGJELINA	581,31							581,31	insussistenza	stralcio ruoli fino €.1000 (art.4 DL.119/2018)
116	2010	150000	11	17	SO	21	2010	INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE ANNO 2008 NON DOVUTO BRAHIMMAJ A.	3,11							3,11	insussistenza	stralcio ruoli fino €.1000 (art.4 DL.119/2018)
1111	2011	177000	3	3	RI	645	2011	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 1630/2012 (ISMAIL IBRAHIM)	511,28		511,28						ruolo coattivo	ruolo coattivo
465	2011	150000	11	3	RI	286	2011	TADESE SIMON- INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE	4,30		4,30						ruolo coattivo	ruolo coattivo
1162	2011	150000	11	3	RI	671	2011	NDIAYE THIARA - INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	5,80		5,80						ruolo coattivo	ruolo coattivo
1161	2011	287070	11	3	RI	671	2011	NDIAYE THIARA - RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	718,04		718,04						ruolo coattivo	ruolo coattivo
464	2011	287070	11	3	RI	286	2011	TADESE SIMON - RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2009	768,66		768,66						ruolo coattivo	ruolo coattivo
119	2012	177000	3	3	RI	44	2012	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI ALL'AFFITTO CANONE LOCAZIONE (BRAHIMAJ ANGIELINA E BALAZS ZORICA)	1.026,54		1.026,54						ruolo coattivo	ruolo coattivo

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2018	2019	2020	oltre			
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo									
							CANONE CONCESSIONE CASTELLO ACCIAIOLO	19.166,50		6.388,89						La minore entrata si riferisce all'importo corrispondente al periodo da luglio ad ottobre, non dovuto in quanto l'utilizzo dei locali è iniziato il 30/10/2018, in ritardo rispetto alla iniziale previsione (vedi anche nota)	
368	2018	177001	4	RUM	208	2018	SUAP - TARIFFE ISTRUTTORIE ANNO 2018	840,00		840,00							
80	2018	177000	11				SUAP/DIRITTI ENTI TERZI ASL ANNO 2018	531,87		531,87							
94	2018	290400	11	PEC	66	2018											
							Totale	20.538,37		7.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,61		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	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							Ammessi al passivo. In corso di discussione presso il tribunale fallimentare
							Totale	4.668,31		4.668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	2018	177000	7	PEC	352	2018	SERV. ECONOMATO: FORNITURE CALZATURE DA LAVORO	66,61		66,61							Rimborso per restituzione merce
637	2018	177000	7	PEC	399	2018	PUBLIACQUA - RIMBORSO N.C. 7018012000018468 29/10/2018	14,85		14,85							sistemazione contabile effettuata
645	2018	177000	7	PEC	399	2018	ENERGETIC - RIMBORSO N.C. EX52209 DEL 13/11/2018	620,28		620,28							sistemazione contabile da effettuare
228	2018	51050	11				PREFETTURA - RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	9.890,98		9.407,69					483,29	insussistenza	spesa sostenuta per le pulizie dei bagni di alcuni seggi elettorali il e non ammessa al rimborso dalla prefettura
83	2018	291000	11	PEC	10	2018	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	27.027,73		27.027,73							Regolarizzazione contabile in corso
							Totale	37.620,45		37.137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	483,29		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
138	2005	234500	8				RUOLO COATTIVO SANZIONI AMBIENTALI N.05/4307	148,77							148,77	insussistenza	stralcio dei debiti fino ad € 1.000,000 i sensi art.4 D.L.119/2018
429	2005	234500	8				RUOLO COATTIVO SANZ. AMBIENT. N.05/5938	11,00							11,00	insussistenza	stralcio dei debiti fino ad € 1.000,000 i sensi art.4 D.L.119/2018
925	2005	234500	8	FI	184	2005	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMBIENTALI N.05/7923	399,03							399,03	insussistenza	stralcio dei debiti fino ad € 1.000,000 i sensi art.4 D.L.119/2018
1200	2005	234500	8				RUOLO SANZIONI AMBIENTALI N. 06/2515	2.885,11		1.083,00					1.802,11	parziale insussistenza	stralcio dei debiti fino ad € 1.000,000 i sensi art.4 D.L.119/2018 (parte del ruolo)
417	2006	234500	8	EE	14	2006	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMBIENTALI N.2006/4966	3.286,97		1.140,00					2.146,97	parziale insussistenza	stralcio dei debiti fino ad € 1.000,000 i sensi art.4 D.L.119/2018 (parte del ruolo)
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)	3.408.343,18		3.408.343,18							<ul style="list-style-type: none"> Ordinanze del 2012 n. 175-176-184-185-186-187-188-189-190- 191- 206 -207 -208 - 217 - 218 - 219 - 220; L'importo complessivo, pari ad € 3.408.343,18 , risulta al momento confermato, nelle more della compiuta definizione del contenzioso tuttora in atto con le Cooperative attuatrici
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							<ul style="list-style-type: none"> Ingiunzione di pagamento del 2014; Ord. n. 315 del 2015 di rideterminazione dell'importo della penale. Previsione allo stato confermata, nelle more di eventuale rideterminazione.
1068	2014	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PEEP CERBAIA (COOP FRAZZI)	511.906,34		511.906,34							<ul style="list-style-type: none"> Ingiunzione di pagamento del 2014; Previsione allo stato confermata, nelle more di eventuale rideterminazione.

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
1106	2015	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO - ABITAGREVE	4.971.464,22		4.971.464,22							<ul style="list-style-type: none"> Ordinanza n. 335 del 2015; Insinuazione nel passivo intervenuta nel 2017, con riserva, in attesa di definizione dei giudizi sospesi. Importo al momento confermato, nelle more della compiuta definizione del contenzioso tuttora in atto con la Cooperativa.
1107	2015	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO - L'AMICIZIA	6.615.174,30		6.615.174,30							<ul style="list-style-type: none"> Ordinanze nn. 505 e 566 del 2015; Insinuazione nel passivo intervenuta nell'anno 2015 Il Tar con decreto n. 442/2018 ha dichiarato perentorio il ricorso.
1108	2015	177000	9				PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO - UNICA	17.430.353,28		17.430.353,28							<ul style="list-style-type: none"> Ordinanze nn. 287 e 433 del 2015; Insinuazione nel passivo intervenuta nell'anno 2016 Importo al momento confermato, nelle more della compiuta definizione del contenzioso tuttora in atto con la Cooperativa.
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							Richiesta iscrizione a ruolo il 21/01/2019
499	2016	234025	8	ED	21	2016	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016ONERI URB. RATEIZZAZIONI E SANZIONI	31.043,38		31.043,38							Richiesta iscrizione a ruolo il 21/01/2019

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
530	2016	234500	8	ED	30	2016	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE 2016	600,00		600,00							· Importo da incassare
70	2016	177000	9				PENALI PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (CONS.NUOVA BADIA)	4.975,00		4.975,00							· Rate mesi novembre e dicembre 2016 non pagate; · Insinuazione nel passivo intervenuta nell'anno 2017: · Richiesta per insinuazione nel passivo al Tribunale di Roma Sezione fallimento, con ricorso presentato in data 30/11/2017 nei confronti della società Ilfa spa, in qualità di fideussore, dell'importo a credito vantato dal Comune; In data 12/09/2018 è stato
264	2016	177000	9	ED	9	2016	PENALI PIANO INTEGRATO BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO PIAN DI MEZZANA	1.628.571,72		1.628.571,72							· Ordinanza n. 211 del 2016; · Insinuazione nel passivo intervenuta nell'anno 2018; · Importo al momento confermato, nelle more della compiuta definizione del contenzioso tuttora in atto con la Cooperativa.
317	2016	177000	9	ED	11	2016	PENALI PIANO INTEGRATO BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO COOPERATIVA M.S.	5.669.977,04		5.669.977,04							· Ordinanza n. 321 del 2016; · Importo al momento confermato, nelle more della compiuta definizione del contenzioso tuttora in atto con la Cooperativa.
9	2017	234015	8	ED	21	2016	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA ANNO 2017 ONERI URB. RATEIZZAZIONI E SANZIONI	1.429,41		1.429,41							· Importo da incassare

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	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							<ul style="list-style-type: none"> Rate mesi gennaio e febbraio 2017 non pagate; Insinuazione nel passivo intervenuta nell'anno 2017: Richiesta per insinuazione nel passivo al Tribunale di Roma Sezione fallimento, c- on ricorso presentato in data 30/11/2017 nei confronti della società Ilfa spa, in qualità di fideussore, dell'importo a credito vantato dal Comune;
Totale								45.154.843,34		45.150.335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,88		
4	2018	234015	8	ED	21	2016	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA ANNO 2018 URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SANZIONI	33.664,05		33.664,05							Importo da incassare
5	2018	234025	8	ED	21	2016	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA ANNO 2018 URBANIZZAZIONE SECONDARIA E SANZIONI	16.249,18		16.249,18							Importo da incassare
29	2018	104000	8				UFF.EDILIZIA - DIRITTI DI SEGRETERIA AUT./CERT. ANNO 2018	4.076,34		4.076,34							Importo da incassare
100	2018	234500	8	EDI	20	2018	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE 2018	900,00		900,00							Importo da incassare
545	2018	231700	9	EDI	67	2018	ACCORDO COLLABORAZIONE CON REGIONE TOSCANA. PROGETTO MINERVA. ACCERTAMENTO	7.600,00		7.600,00							In corso di liquidazione da parte della Regione
Totale								62.489,57		62.489,57	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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	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
1057	2015	271000	11				MUTUO CDP SOSTITUZ. MANTO COPERTURA PLESSO SCOLASTICO GABBRIELLI (POS. 6023121)	56.280,85							56.280,85	insussistenza	Riduzione mutuo (Det.OO.PP.n.220 del 05/11/2018) - inoltrata domanda di riduzione a Cassa DD.PP.
1056	2015	271000	11				MUTUO CDP ROTATORIE TURRI-ODER/RIALDOLI-DONIZETTI, PARCHEGGIO, CASSONETTI INTERRATI RACCOLTA RIFIUTI (POS. 6022832)	79.661,29		6.826,87					72.834,42	insussistenza	Riduzione mutuo (Det.OO.PP.n.195 del 03/10/2018) - inoltrata domanda di riduzione a Cassa DD.PP.; per il resto richiesta somministrazione a saldo cap.S.589000/23 (imp.489/2018)
1021	2016	251000	11	RUM	205	2016	PRESTITO DI EURO 283.780,00 CDP POSIZ. 6033183 PER FRONT OFFICE II LOTTO	19.249,60							19.249,60	insussistenza	Riduzione mutuo (Det.OO.PP.n.57 del 06/04/2018) - cap.S.481600/23 Imp.829/2018
1022	2016	251000	11	RUM	206	2016	PRESTITO DI EURO 132.706,34 CDP POSIZ. 6033228 PER NUOVA CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT	7.618,44							7.618,44	insussistenza	Riduzione mutuo (Det.OO.PP.n.30 del 20/02/2018) - cap.S.571500/23 Imp.538/2018
Totale								291.371,49		135.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	155.983,31		
344	2018	51050	11				QUESTURA - RIMBORSO STRAORDINARIO VIGILANZA FISSA SEGGI ELEZIONI 4 MARZO 2018	1.646,79		1.646,79							in attesa di rimborso dalla Questura

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
391	2018	139600	11				CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2017	293.495,00		293.495,00							contenzioso
456	2018	139600	11				CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A PUBLIACQUA - ANNO 2018	142.819,35		142.819,35							in attesa di pagamento da Publiacqua
300	2018	139610	11				CANONE CONCESSIONE SII. RIMBORSO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO 2007-2016 _ ft 2/2018	255.189,00		255.189,00							contenzioso
665	2018	150000	11				C.R.F. - INTERESSI SU C/C 140/100000301011 ANNO 2018	21,25		21,25							incassati nel 2019
666	2018	150000	11				INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2018	10,83		10,83							incassati nel 2019
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	800.000,00		800.000,00							cap. spesa 515000/23
307	2018	294000	11				IVA SPLIT PAYMENT - GSE SPA-ISTITUZIONALE MAGGIO 2018 - FATT. 8594 QUIETANZATA	6,60		6,60							sistemazione contabile 2019
414	2018	294000	11				IVA SPLIT PAYMENT - GSE SPA-ISTITUZIONALE GIUGNO 2018 - FATT. 27883 QUIETANZATA	5,28		5,28							sistemazione contabile 2019
626	2018	188030	42				CANONE CONCESSIONE RETE GAS 2018 - CENTRIA SRL	128.733,58		128.733,58							in attesa di pagamento da Centria SpA
							Totale	1.621.927,68		1.621.927,68	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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
231	2015	178000	14	RI	40	2015	RIMBORSO COMANDO CALASTRINI USL 3 PISTOIA	3.126,57							3.126,57	insussistenza	importo del rimborso ridotto per differenza sulla retribuzione di posizione
112	2016	182900	14	RI	21	2016	PROTOCOLLO D'INTESA CON ARAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2015.	45,00		45,00							da rimborsare
520	2017	178000	14	RUM	174	2017	RIMBORSO COMANDO POGGERINI AL COMUNE DI IMPRUNETA	476,12							476,12	insussistenza	errato accertamento: 2017 non dovuto
102	2017	182500	14	RUM	26	2017	RECUPERO INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2017	27,00							27,00	insussistenza	errato importo
188	2017	182900	14	RUM	61	2017	PROTOCOLLO INTESA CON ARAN. ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016	80,00		80,00							da rimborsare
772	2017	182900	14				Protocollo d'intesa con ARAN. Assunzione impegno spesa anno 2017.	550,00							550,00	insussistenza	accertamento provvisorio assunto su determinazione non formalizzata e non cancellato per errore
							Totale	4.304,69		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,69		
10	2018	182500	14	RUM	26	2017	RECUPERO INDENNITA' DI DISAGIO ACCERTAMENTO ANNO 2018	27,00							27,00	insussistenza	importo accertamento errato
72	2018	182900	14	RUM	27	2018	RIMBORSO QUOTE PROTOCOLLO D'INTESA CON ARAN RENDICONTO ANNO 2017	20,00		20,00							incassato nel 2019
119	2018	177000	14	SOC	12	2018	RIMBORSO ASSOCIAZIONE IL PONTE PER LIBERA LA TUA TERRA	43,92							43,92	insussistenza	arrotondamento
209	2018	91800	14	RUM	109	2018	CONVENZIONE COMUNE DI LASTRA SIGNA PER COORDINAMENTO E SUPPORTO GESTIONE PERSONALE	34.770,00		34.770,00							
253	2018	178000	14	RUM	90	2018	COMANDO MONICA CURVIETTO	1.258,52							1.258,52	insussistenza	
292	2018	178000	14	RUM	118	2018	RIMBORSO COMANDO M. QUALITA' AL COMUNE DI SAN MINIATO	2.143,25		2.143,25							somma incassata nel 2019
382	2018	177000	14	RUM	183	2018	RECUPERO SOMME A.B.	10.784,80		10.784,80							
539	2018	178000	14				Retribuzione posizione e risultato PO SDS. Accertamento entrata.	37.873,49		37.873,49							
651	2018	177000	14				RECUPERO EMOLUMENTI NON DOVUTI C.G	202,58		202,00					0,58	insussistenza	
653	2018	177000	14	RUM	305	2018	SISTEMAZIONE CONTABILE PROGETTAZIONE.	4.429,34		4.429,34							
43	2018	283010	11				RITENUTE CPDEL	361,56		361,56							somma incassata nel 2019

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
44	2018	283010	11				RITENUTE FONDO CREDITO CPDEL	14,31		14,31						somma incassata nel 2019	
40	2018	283030	11				RITENUTE TFR	57,45		57,45						somma incassata nel 2019	
41	2018	283030	11				RITENUTE TFS	21,94		21,94						somma incassata nel 2019	
50	2018	284010	11				RITENUTE IRPEF	463,99		463,99						somma incassata nel 2019	
138	2018	285021	11	RUM	46	2018	ABBONAMENTI ATAF/PEGASO DIPENDENTI	6.390,16		6.390,16						credito esigibile	
							Totale	98.862,31		97.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,02		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
17	2006	177100	17	SO	179	2006	DOLFI GIOTTO-PRATESI GILDA- VERNIANI RENATO- RECUPERO QUOTA RICOVERO RSA	34.997,49		34.997,49							INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ESEGUITA AI SENSI DEL R.D. N. 639/1910 IL 22/07/2015 – FASE ESCUTIVA IN CORSO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA COMUNALE
792	2013	123500	15				TK FORMAZIONE SRL - USO LOCALI CRED - FATT. 13/2013	577,06		577,06							recupero del credito in mano all'avvocatura
978	2013	123500	15				TK FORMAZIONE - USO LOCALI CRED - FATT. 18/2013	577,06		577,06							recupero del credito in mano all'avvocatura
498	2013	123500	15				TK FORMAZIONE SRL - USO LOCALI CRED - FATT. 9/2013	624,36		624,36							recupero del credito in mano all'avvocatura
370	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO MAGGIO 2015	162,34		162,34							ruolo
830	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO OTTOBRE 2015	129,20		129,20							ruolo
10	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO GENNAIO 2015	199,04		199,04							ruolo
465	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO GIUGNO 2015	429,81		429,81							ruolo
40	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO FEBBRAIO 2015	466,48		466,48							ruolo
901	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO NOVEMBRE 2015	510,40		510,40							ruolo
959	2015	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO DICEMBRE 2015	384,57		384,57							ruolo
287	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO APRILE 2015	215,66		215,66							ruolo
183	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO MARZO 2015	466,48		466,48							ruolo
369	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO MAGGIO 2015	348,34		348,34							ruolo
482	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO LUGLIO 2015	184,48		184,48							ruolo
9	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO GENNAIO 2015	198,85		198,85							ruolo
464	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO GIUGNO 2015	348,34		348,34							ruolo
829	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO OTTOBRE 2015	519,66		519,66							ruolo

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
900	2015	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO NOVEMBRE 2015	39,83		39,83							ruolo
480	2015	115010	15				RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA N. 4337/2015 - 4449/2015	48.546,82		48.546,82							ruolo
35	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO GENNAIO 2016	346,80							346,80	insussistenza	vedi Nota 1
36	2016	125020	15				PROVENTI ALTRONIDO GENNAIO 2016	142,27		142,27							ruolo
49	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO FEBBRAIO 2016	568,78		160,78					408,00	insussistenza	ruolo e parziale insussistenza vedi Nota 1
151	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO MARZO 2016	346,80							346,80	insussistenza	vedi Nota 1
198	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO APRILE 2016	490,96		82,96					408,00	insussistenza	ruolo e parziale insussistenza vedi Nota 1
234	2016	177000	11	PI	16	2016	PENALI CONSEGNA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.056,58		2.056,58							compensazione con imp.1286/2015 vedi determinazione 16/2016
371	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO MAGGIO 2016	490,96		82,96					408,00	insussistenza	ruolo e parziale insussistenza vedi Nota 1
452	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO GIUGNO 2016	628,49		220,49					408,00	insussistenza	ruolo e parziale insussistenza vedi Nota 1
485	2016	118010	15				PROVENTI ASILI NIDO LUGLIO 2016	314,24		110,24					204,00	insussistenza	ruolo e parziale insussistenza vedi Nota 1
704	2016	116010	15				ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	437,50							437,50	insussistenza	Insussistenza vedi Nota 1
787	2016	118010	15	SOC	111	2016	PROVENTI ASILI NIDO MESE SETTEMBRE 2016	126,90		126,90							debitore sollecitato
860	2016	118010	15	SOC	124	2016	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI OTTOBRE 2016	990,18		371,93					618,25	insussistenza	debitore sollecitato e parziale insussistenza vedi nota 1
862	2016	118010	15	SOC	126	2016	RUOLO COATTIVO N. 2016/5750 (RIF. RETTA OTTOBRE 2014)	198,00		198,00							ruolo
863	2016	125020	15	SOC	126	2016	RUOLO COATTIVO N. 2016/5750	153,90		153,90							ruolo
865	2016	118010	15	SOC	140	2016	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.182,53		1.087,28					95,25	insussistenza	debitori sollecitati e parziale insussistenza vedi Nota 1
877	2016	118010	15	SOC	173	2016	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI DICEMBRE 2016	80,96							80,96	insussistenza	Insussistenza vedi Nota 1
982	2016	125020	15	SOC	173	2016	PROVENTI DA SPAZI GIOCO DICEMBRE 2016	164,05		164,05							debitore sollecitato
929	2016	51071	17	SOC	166	2016	RIMBORSO M.S.N.A. PRIMO TRIMESTRE 2016	4.050,00		4.050,00							in attesa di liquidazione da parte della Prefettura
1039	2016	175600	17	SOC	203	2016	S.O. TRASFERIMENTO FONDI ALLA SDS. COMPENSAZIONI ANNO 2016. ACCERTAMENTO	35.239,08		35.239,08							compensazioni fatte con ordinativi 583 e 584 del 06/02/2019

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
8	2017	75001	15	PI	53	2016	SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI (3-36 MESI) A.E. 2016/17	10.635,28		10.635,28							contributo regionale in fase di liquidazione
157	2017	116010	15				ISCRIZIONI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18	273,00							273,00	insussistenza	vedi Nota 1
36	2017	118010	15	SOC	3	2017	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI GENNAIO 2017	80,96							80,96	insussistenza	vedi Nota 1
52	2017	118010	15	SOC	20	2017	PROVENTI ASILI NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	124,76		124,76							debitori sollecitati
224	2017	118010	15	SOC	33	2017	PROVENTI ASILI NIDO MESI MARZO-LUGLIO 2017	1.888,21		1.888,21							debitori sollecitati
506	2017	118010	15	SOC	106	2017	RUOLO COATTIVO ASILI NIDO N. 2017/4306	31,73		31,73							ruolo
653	2017	118010	15	SOC	226	2017	PROVENTI ASILI NIDO MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	3.032,45		3.032,45							debitori sollecitati
225	2017	125020	15	SOC	33	2017	PROVENTI SPAZI GIOCO MESI DI MARZO-GIUGNO 2017	173,00		173,00							debitori sollecitati
510	2017	125020	15	SOC	156	2017	TARIFFA PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI A.E. 2017/2018	120,00		120,00							incassati nel 2019
516	2017	125020	15	SOC	106	2017	RUOLO COATTIVO ASILI NIDO N. 2017/4306	164,05		164,05							ruolo
842	2017	51071	17	SOC	230	2017	S.O. FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 2017	36.540,00		36.540,00							in attesa di liquidazione da parte della Prefettura
2	2017	177100	17	SO	112	2006	GIANNELLI LOREDANO-RECUPERO QUOTA RICOVERO RSA 1/12/97-30/4/01	100,00		100,00							in attesa approfondimento con Ufficio Legale
Totale								191.098,69		186.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,52		
620	2018	51071	17	SOC	227	2018	SO FNMSNA ACCERTAMENTO FONDI MINISTERIALI ANNO 2018	17.150,00		17.150,00							in attesa di liquidazione da parte della Prefettura
11	2018	75001	15	SOC	134	2017	SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2017/2018 - GENN - LUGLIO 2018	19.550,65		17.837,63					1.713,02	insussistenza	da incassare da Regione e parziale insussistenza vedi imp.206-209-210-212 anno 2018 cap.368501
33	2018	115010	15	SOC	18	2018	REFEZIONE SCOLASTICA - ACCREDITI ATM E TESORERIA	9.713,50		9.713,50							incassati nel 2019
632	2018	115010	15	SOC	237	2018	FONDO DI SOLIDARIETA' - RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA . PERIODO 14/11-7/12/2018	1.254,55		1.254,55							incassati nel 2019

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
602	2018	122200	5	SOC	215	2018	FARMANET - SPONSOR CAPODANNO 2019	2.000,00		2.000,00							debitore sollecitato
607	2018	122200	5	SOC	215	2018	S.E.I. SPA - SPONSOR CAPODANNO 2019	610,00		610,00							debitore sollecitato
614	2018	122200	5	SOC	249	2018	PARCO ACCIAIOLO - SPONSOR CAPODANNO 2019	610,00		610,00							debitore sollecitato
615	2018	122200	5	SOC	249	2018	UNIPARK - SPONSOR CAPODANNO 2019	2.440,00		2.440,00							debitore sollecitato
616	2018	122200	5	SOC	249	2018	UNICOOP FIRENZE - SPONSOR CAPODANNO 2019	1.830,00		1.830,00							debitore sollecitato
617	2018	122200	5	SOC	249	2018	LE TORRI RIALDOLI - SPONSOR CAPODANNO 2019	305,00		305,00							debitore sollecitato
621	2018	122200	5	SOC	249	2018	FATTORIA I COLLAZZI - SPONSOR CAPODANNO 2019	1.830,00		1.830,00							debitore sollecitato
622	2018	122200	5	SOC	249	2018	BANCI - SPONSOR CAPODANNO 2019	200,00		200,00							debitore sollecitato
628	2018	122200	5	SOC	249	2018	CHIANTI BANCA - SPONSOR CAPODANNO 2019	4.999,56		4.999,56							debitore sollecitato
630	2018	122200	5	SOC	249	2018	OROPLAC - SPONSOR CAPODANNO 2019	1.220,00		1.220,00							debitore sollecitato
640	2018	122200	5	SOC	249	2018	CF & P SRL - SPONSOR CAPODANNO 2019	12.200,00		12.200,00							debitore sollecitato
642	2018	122200	5	SOC	249	2018	VERNIANI - SPONSOR CAPODANNO 2019	366,00		366,00							debitore sollecitato
652	2018	122200	5	SOC	255	2018	PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE - SPONSORIZZAZIONE CAPODANNO 2019	1.220,00		1.220,00							debitore sollecitato
6	2018	140000	5	PI	61	2016	CANONE CONCESSIONARIO TEATRO STUDIO ANNO 2018 FT 25/2018-3/2019	9.722,79		9.722,79							debitore sollecitato
631	2018	185000	5	SOC	232	2018	RIMBORSO GAS COMBUSTIBILE TEATRO STUDIO ANNO 2018	18.288,87		18.288,87							debitore sollecitato
347	2018	153000	11	SOC	71	2018	QUOTA INTERESSI LEGALI DAL 4/9/17 AL 31/12/2018 - CREDITO KRYPTON	23,13		23,13							recupero del credito in mano all'avvocatura
Totale								90.078,85		90.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
1	1993	286000	99	RG	2016	1992	DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE SIMA A034 CONTO DI CREDITO 5720 AL 31/12/93	15.493,71		15.493,71							Deposito cauzionale
239	2016	177000	16				CNA - UTILIZZO SALA CONSILIARE - FT. 8/2016	56,10							56,10	insussistenza	cancellare
							Totale	15.549,81		15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
704	2011	219000	23	TP	424	2011	MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI PEEP BADIA A SETTIMO - CONVENZIONE REP. 13017 FASC. 882 DEL 02/03/2006	13.632,96		13.632,96							Richiesto intervento dell'ufficio legale (versamenti non corrisposti)
							Totale	13.632,96		13.632,96	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)	giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
721	1997	177000	11	GM	1164	1996	DA COMUNE DI FIRENZE- LAISTRA 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
1205	2008	232000	23				CONTRIBUTO REG.D.R.6209/2007- TUTELA QUALITA' ARIA -VIABILITA' DOLCE	41.315,80		41.315,80							piste ciclabili 3 lotto da incassare il saldo
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	541,66		541,66							Deposito cauzionale - concessione con durata anni 19 a partire dal 2015
252	2015	177000	14				ALESSANDRI A. - RIMBORSO ORE INTERVENTO 5/3/2015 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

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
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
622	2015	219000	23	TP	143	2015	CONVENZIONE TERNA DEL 18/5/2013 PER VIA DELEL FONTI	282.155,85		282.155,85							SCADENZA PER RENDICONTAZIONE PROROGATA AL 31/03/2019 LEGATA AI LAVORI DI VIA DI CASTELPULCI LOTTO 2
816	2015	219000	23				VIABILITA' COLLEGAMENTO CILIEGI FORMICOLA UNITA' ITALIA E PONTE FORMICOLA	813.062,56		69.016,13					744.046,43	insussistenz a	Minore entrata a seguito della rendicontazione di fine lavori - Pari riduzione residui passivi capitolo 585800 imp.487/2018, 488/2018 e 63/2017 da introitare € 69.017,14
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)	giuridica scaduta/esigibile e entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
226	2017	177000	19	OMA	67	2017	P.I.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	5.424,12		5.424,12							vedi impegni 1011/2018
851	2017	183500	21				RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE DEPURATORE S.COLOMBANO. INDENNITA' DI RISTORO ANNO 2017	1,39		1,39							Incassati 83.001,61. Richiesta di rimborso di 1,39 euro a Publiacqua con indennità di ristoro 2018.
785	2017	182600	1	OMA	315	2017	RIMBORSO PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO. SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE COMPLETAMENTO ASSE URBANO VIA DE AMICI VIA ALEARDI	898,85		898,85							sollecitato il professionista debitore, in attesa del pagamento
Totale								4.698.740,50		3.954.694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	744.046,43		
79	2018	177000	19				DIRITTI ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI - ANNO 2018	130,40		130,40							importo incassato nel 2019
377	2018	232000	23	OMA	133	2018	SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO CICLOPIANA STRALCIO FUNZIONALE DA VIA DELLA NAVE DI BADIA A VIA DELLE NAZIONI UNITE	373.935,00							373.935,00	insussistenz a	accertamento ridotto in quanto verrà previsto nel bilancio 2019 perché la spesa non è stata ancora affidata
15	2018	242301	23	OMA	337	2017	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI	1.438.320,00		19.507,47	1.418.812,53						appalto in corso
Totale								1.812.385,40		19.507,47	1.418.812,53	0,00	0,00	0,00	373.935,00		

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	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	2007	112025	22				RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2008/2624	161.481,77		8.916,80					152.564,97	insussistenza	Stralcio debiti fino ad €.1.000 ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
649	2008	188015	22	EE	55	2008	RUOLO COATTIVO COSAP N° 2008/5134	314,46							314,46	insussistenza	Stralcio debiti fino ad €.1.000 ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
1181	2008	188015	22	EE	128	2008	RUOLO COATTIVO COSAP N° 2009/2301	522,55							522,55	insussistenza	Stralcio debiti fino ad €.1.000 ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
1190	2008	112025	22	VU	117	2008	RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2009/2964	268.955,08		13.483,80					255.471,28	insussistenza	Stralcio debiti fino ad €.1.000 ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
1261	2009	112025	22				RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2010/3099	305.470,09		12.371,23					293.098,86	insussistenza	Stralcio debiti fino ad €.1.000 ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
1242	2010	177000	22				RIMBORSO SPESE SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	8.489,83		8.489,83							ruolo coattivo
1240	2010	112025	22				RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	271.434,57		271.434,57							ruolo coattivo
492	2011	150000	11				INTERESSI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 - 2011/5911	3.866,78		3.866,78							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	7.497,40		7.497,40							ruolo coattivo
90	2012	112025	22				RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 3623/2012 - 2049/2012	282.781,57		282.781,57							ruolo coattivo

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibi le entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
985	2013	287070	11	VU	101	2013	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - SINISTRO 04852-2013-0015545- 02 DEL 10.06.2013	484,00							484,00	insussistenza	Credito accertato contabilmente per importo superiore a quanto effettivamente dovuto da compagnia assicurativa
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	326.206,68		326.206,68							ruolo coattivo
227	2014	287070	11	VU	11	2014	ALL RISKS SRL - RIMBORSO SINISTRO N° 2013/000835 DEL 5/4/2013 (IVA)	110,00							110,00	insussistenza	Credito accertato contabilmente per importo superiore a quanto effettivamente dovuto da compagnia assicurativa
761	2014	112025	22				RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 2014/3671 - 2014/2978 - 2014/3228 - 2014/4098 - 2014/4917 - 2014/5869	429.739,89		429.739,89							ruolo coattivo
902	2014	112010	22				RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE - 2014/3672 - 2014/4030	56.327,86		56.327,86							ruolo coattivo
712	2015	112010	22				RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2015/2822	8.726,93		8.726,93							ruolo coattivo
302	2015	112023	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. ART. 142 -STRADE ALTRI ENTI P.A.- ANNO 2015	18.981,76		18.981,76							ruolo coattivo
301	2015	112022	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. ART. 142 -QUOTA COMUNALE- ANNO 2015	116.617,59		116.617,59							ruolo coattivo
331	2015	112020	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. - ANNO 2015	374.163,00		374.163,00							ruolo coattivo

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
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	351.785,91		351.785,91							ruolo coattivo emesso nel 2019
706	2017	112022	22	CPM	78	2017	RUOLI ESECUTIVI PER INFRAZIONI CDS	15.252,29		15.252,29							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	26.147,11		26.147,11							ruolo coattivo emesso nel 2019
707	2017	112023	22	CPM	78	2017	RUOLI ESECUTIVI PER INFRAZIONI CDS N. 2944-3214-4399/2017	2.480,62		2.480,62							ruolo coattivo emesso nel 2019
272	2017	188010	20				COSAP PASSI CARRABILI ANNO 2017	30.824,10		30.824,10							procedure di riscossione in corso
644	2017	188020	22				CIONCOLINI SARA - COSAP OSP 180/2017 (EFFETT. RIT. ACC. RISTRUTTUR.)	111,98		111,98							differenza per ritenuta d'acconto (rimborso da richiedere ad AdE)
760	2017	188020	22				CONDOMINIO FOSCOLO 24 DELEDDA 19 - OSP N. 237/2017 (EFFETT. RIT. ACC. RISTRUTTUR.)	980,41		980,41							differenza per ritenuta d'acconto (rimborso da richiedere ad AdE)
Totale								4.731.736,93		4.029.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	702.576,02		
76	2018	105000	4				POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO STAMPATI ANNO 2018	13,60		13,60							incassate nel 2019
144	2018	112010	22				SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018	2.653,40		2.653,40							sanzioni amministrative accertate nel 2018
515	2018	112010	22	CPM	85	2018	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2015/2016 N. 5485-5491/2018	91.156,00		91.156,00							ruolo coattivo
57	2018	112020	22				PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. IN ASSENZA DI NOTIFICA	821,55		821,55							incassate nel 2019

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
115	2018	188010	20				COSAP PASSI CARRABILI ANNO 2018	646,00		646,00						incassato nel 2019	
187	2018	112020	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS	325.718,34		325.718,34						sanzioni CDS accertate nel 2018	
188	2018	112021	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ART. 157 + ART. 173	2.928,30		2.928,30						sanzioni CDS accertate nel 2018	
189	2018	112022	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ART. 152 STRADE COM.LI	221.570,64		221.570,64						sanzioni CDS accertate nel 2018	
190	2018	112023	22	CPM	11	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ART. 142 STRADE ALTRI ENTI	14.290,55		14.290,55						sanzioni CDS accertate nel 2018	
75	2018	177000	22				POLIZIA MUNICIPALE - TARIFFE ISTRUTTORIE ANNO 2018	440,40		440,40						incassate nel 2019	
77	2018	177000	22				DIRITTI VIDIMAZIONE REGISTRI ANNO 2018	32,00		32,00						incassate nel 2019	
409	2018	177000	22	CPM	51	2018	RIMBORSO PER DANNO SUBITO DA IMP SEMAFORICO VIA PISANA/VIA PONCHIELLI IN DATA 20/07/2018	2.500,51		2.049,60				450,91	insussistenza	riduzione del corrispondente impegno con det.62 del 31/12/2018	
82	2018	188020	22				UFF. POLIZIA - COSAP TEMP. AUTORIZZ. O.S.P./A.S.P. ANNO 2018	3.196,69		3.196,69						incassate nel 2019	
433	2018	188020	22				CONDOMINIO FOSCOLO 24 DELEDDA 19 - OSP N. 237/2017 (EFFETT. RIT. ACC. RISTRUTTUR.)	980,41		980,41						differenza per ritenuta d'acconto (rimborso da richiedere ad AdE	
59	2018	111000	11				UFF. POLIZIA - COPIE VERBALI SINISTRI ANNO 2018	360,00		360,00						incassate nel 2019	
305	2018	111000	11				CARTELLI PASSI CARRABILI - MAGGIO 2018 - FT. 6-7-8-9-10-11-12/2018	18,30		18,30						procedure di riscossione in corso	
Totale								667.326,69		666.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	450,91		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
810	2012	122000	26				CONTRIBUTO LUNA PARK FIERA 2012	49,00		49,00							Sono avviate le procedure per il recupero con la messa in mora .
811	2012	120000	26				T.S. LUNA PARK FIERA 2012	268,89		268,89							Sono avviate le procedure per il recupero con la messa in mora .
182	2016	182720	22				C.C.V. ANNO 2016	854,77							854,77	insussistenza	vedi impegno n.1884/2016 e altre riduzione fatte negli esercizi precedenti
192	2017	182720	22	PEC	57	2017	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2017	247,42		247,42							da incassare
							Totale	1.420,08		565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	854,77		
145	2018	182720	22				COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2018	48,27		48,27							avviata procedura di messa in mora
553	2018	182720	22	PEC	341	2018	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA (AURORA - CAPODANNO)	148,92		148,92							incassato nel 2019
491	2018	120000	26				T.S. LUNA PARK FIERA 2018	271,01		271,01							avviata procedura di messa in mora
492	2018	122000	26				CONTRIBUTO LUNA PARK FIERA 2018	50,78		50,78							da incassare
525	2018	182720	22	CPM	88	2018	COMMISSIONE COM.LE CCV LOCALI TEATRO AURORA	74,46							74,46	insussistenza	rimborso non dovuto in quanto commissione non svolta (vedi imp.1890/2018)
							Totale	593,44		518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
687	2009	120000	26				T.S. MERCATI 3° TRIMESTRE 2009	185,81		185,81							in fase di preparazione atti recupero mediante ruolo
1161	2009	120000	26				T.S. MERCATI 4° TRIMESTRE 2009	57,05		57,05							in fase di preparazione atti recupero mediante ruolo
177	2010	188015	22	EE	4	2010	RUOLI COATTIVI COSAP N° 3244/2010 - 5201/2010	2.276,65							2.276,65	insussistenza	Importi Stralciati ai sensi del DL 119/2018
379	2011	188015	22				RUOLO COATTIVO COSAP N° 5364/2011	676,66		676,66							ruolo coattivo
117	2012	150000	11				AMBULANTI COMMERCIO - INTERESSI/PENALI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	1.677,08		1677,08							fatto ruolo 5364/2011
331	2012	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2012	1.730,29		1730,29							fatto ruolo (4339/2017 € 1730,29)
332	2012	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2012	2.407,10		2407,10							fatto ruolo (4349/2017 € 2032,37)
520	2012	188015	22				RUOLO COATTIVO COSAP N° 5745/2012	1.421,18		1421,18							fatto ruolo 5745/2012
619	2012	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2012	2.051,18		2051,18							fatto ruolo (4339/2017 € 1409,40)
620	2012	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2012	2.413,28		2413,28							fatto ruolo (4349/2017 € 2038,55)
1053	2012	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2012	1.324,62		1324,62							fatto ruolo (4339/2017 € 1324,62)
1054	2012	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2012	1.842,98		1842,98							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)

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
308	2013	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2013	96,80		96,80							fatto ruolo (4339/2017 € 96,80)
332	2013	188015	22				RUOLI COATTIVI COSAP N° 4118/2013 - 5902/2013	4.485,58		4485,58							fatto ruolo 4118/2013 - 5902/2013
609	2013	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2013	96,80		96,80							fare ruolo
1056	2013	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2013	61,00		61,00							fare ruolo
219	2014	119030	18				CONGUAGLIO TARIFFE USO PALESTRE ANNI 2012/2013	3,48		3,48							da incassare
71	2014	188015	22	EE	11	2014	RUOLO COATTIVO COSAP N° 1904/2014	2.995,92		2995,92							fatto ruolo 1904/2014
117	2014	150000	11				AMBULANTI COMMERCIO - INTERESSI/PENALI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	761,43		761,43							fatto ruolo (528/2017 € 761,43)
357	2015	119030	18				PROVENTI PALESTRE APRILE 2015	524,47		524,47							rateizzazione saltata fare ruolo
356	2015	119030	18				PROVENTI PALESTRE MARZO 2015	461,44		461,44							rateizzazione saltata fare ruolo
417	2015	119030	18				PROVENTI PALESTRE MAGGIO 2015	466,89		466,89							rateizzazione saltata fare ruolo
192	2015	188015	22	EE	53	2015	RUOLO COSAP N° 2015/2725	7.947,22		7947,22							fatto ruolo 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	1.416,94		1416,94							fatto ruolo (2317/18 € 230,60)

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamenti o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazioni	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
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	1.398,41		1398,41							da incassare
38	2016	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2016	241,48		241,48							fatto ruolo (2317/18 € 241,48)
602	2016	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2016	1.104,57		1104,57							da incassare
675	2016	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2016	736,38		736,38							da incassare
1053	2016	188020	22				GELATOO' - COSAP POSTEGGIO ISOLATO	30,00		30,00							da incassare
6	2017	150000	11	EE	11	2016	INTERESSI ATTIVI ASD SCUOLA BASKET SCANDICCI	6,63		6,63							rateizzazione saltata fare ruolo
29	2017	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2017	1.182,62		1182,62							da incassare
511	2017	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2017	1.566,07		1566,07							da incassare
696	2017	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2017	1.213,11		1213,11							da incassare
30	2017	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2017	1.323,00		1323,00							da incassare
512	2017	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2017	4.800,34		4800,34							da incassare
684	2017	188020	22				COSAP FIERA 2017	350,69		350,69							da incassare
697	2017	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2017	1.104,57		1104,57							da incassare
875	2017	188020	22				OVER GLASS - COSAP OSP 2017	9.018,08							9.018,08	insussistenza	Sommadi € 6,927,74 incassata su altro accertamento (227/2017) e fatto ruolo per l'importo di € 2,090,34 (essendo sanzione sarà accertata per cassa)

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziament o (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
352	2017	177001	19	PEC	148	2017	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA SLOW FOOD SCANDICCI	24.000,00		24.000,00							da escutere
Totale								88.449,19		77.154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,73		
304	2018	119030	18				PROVENTI PALESTRE MAGGIO 2018	705,40		705,40							da incassare nel 2019
516	2018	119030	18				PROVENTI PALESTRE SETTEMBRE 2018	293,17		293,17							da incassare nel 2019
517	2018	119030	18				PROVENTI PALESTRE OTTOBRE 2018	3.111,68		3.111,68							da incassare nel 2019
655	2018	119030	18				PROVENTI PALESTRE NOVEMBRE 2018	6.808,69		6.808,69							da incassare nel 2019
656	2018	119030	18				PROVENTI PALESTRE DICEMBRE 2018	5.425,78		5.425,78							da incassare nel 2019
251	2018	120000	26				T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2018	8.367,69		8.367,69							da incassare nel 2019
405	2018	120000	26				T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2018	7.331,52		7.331,52							da incassare nel 2019
634	2018	120000	26				T.S. MERCATO STRAORDINARIO NATALE 2018	38,64		38,64							da incassare nel 2019
648	2018	120000	26				PROVENTI MERCATI - T.S. DICEMBRE 2018	2.134,81		2.134,81							da incassare nel 2019
661	2018	120000	26				T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2018	59.423,30		59.423,30							da incassare nel 2019
2	2018	150000	11	EE	11	2016	INTERESSI ATTIVI ASD SCUOLA BASKET SCANDICCI	3,12		3,12							in fase di preparazione atti recupero mediante ruolo
282	2018	153000	11				INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	0,11		0,11							da incassare nel 2019
85	2018	188020	22				COSAP GIOSTRE/ATTRAZIONI - ANNO 2018	1.719,78		1.719,78							da incassare nel 2019
118	2018	188020	22				CITTA' FUTURA - COSAP VARIE MANIFESTAZIONI ANNO 2018	172,50		172,50							da incassare nel 2019
252	2018	188020	22				COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2018	10.576,63		10.576,63							da incassare nel 2019
281	2018	188020	22				PENALI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	110,46		110,46							da incassare nel 2019

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
406	2018	188020	22				COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2018	8.100,18		8.100,18							da incassare nel 2019
499	2018	122000	26				CONTRIBUTO FIERONE 11/10/2018	512,5		512,50							da incassare nel 2019
500	2018	188020	22				COSAP FIERONE 11/10/2018	509,62		509,62							da incassare nel 2019
551	2018	188020	22	PEC	329	2018	COSAP INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	1.510,00		1.510,00							da incassare nel 2019
611	2018	188020	22				COSAP LUNA PARK NATALE 2018	1.423,23		1.423,23							da incassare nel 2019
633	2018	188020	22	PEC	369	2018	PARTE RUOLO N. 2018/3049 - COSAP DEHORS ANNO 2017	5.505,87		5.505,87							da incassare nel 2019
635	2018	188020	22				COSAP MERCATO STRAORDINARIO NATALE 2018	50,61		50,61							da incassare nel 2019
649	2018	188020	22				PROVENTI MERCATI - COSAP DICEMBRE 2018	2.836,20		2.836,20							da incassare nel 2019
662	2018	188020	22				COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2018	64.785,55		64.785,55							da incassare nel 2019
663	2018	188020	22				SICREA - COSAP FIERA 2018	27.180,91		27.180,91							da incassare nel 2019
Totale								218.637,95		218.637,95	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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
1200	2001	14500	20	FI	10	2001	ADDIZIONALE SU RUOLO PRINCIPALE 2001N. 2001/007814	8.630,45		8.630,45							ruolo
1626	2001	14500	20	FI	12	2001	RUOLO N. 2002/4642 SUPPLETIVO 2001	4.044,11		4.044,11							ruolo
563	2002	14500	20	RG	5	2002	ADDIZIONALE SU AVVISI PAGAMENTO RUOLOPRINCIPALE	12.628,79		0,23					12.628,56	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
564	2002	26010	20	RG	5	2002	AVVISI PAGAMENTO RUOLO PRINCIPALE	119.801,69		117.624,24					2.177,45	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
623	2003	14500	20	FI	6	2003	ADDIZIONALE SU DUP TARSU ANNO 2003	12.838,31		0,23					12.838,08	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
624	2003	26010	20	FI	6	2003	DUP TARSU ANNO 2003	58.576,75		58.576,75							stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1102	2003	26010	20				DUP SUPPLETIVO TARSU ANNO 2003	81.906,92							81.906,92	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1103	2003	14500	20				ADDIZIONALE SU DUP SUPPLETIVO TARSU 2003	4.769,29							4.769,29	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1204	2003	16010	20	FI	11	2003	RECUPERO VIOLAZIONI ICI (RUOLO COATTIVOANNI 1999/2001 N. 2004/7588)	4.060,09		4.060,09							ruolo
1340	2003	26020	20	FI	12	2003	RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2002 E PRECEDENTI	3.029,40		2.444,15					585,25	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1341	2003	14500	20	FI	12	2003	RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2002 E PRECEDENTI	337,72							337,72	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
454	2004	26020	20				RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2003 E PRECEDENTI	56.264,30		14.815,78					41.448,52	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
455	2004	14500	20				RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2003 E PRECEDENTI	3.187,95							3.187,95	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
513	2004	26010	20				RUOLO DUP 2004/1	281.055,46		134.232,18					146.823,28	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
514	2004	14500	20				ADDIZIONALE SU DUP 2004/1	30.105,82		0,22					30.105,60	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
554	2004	12000	20				RUOLO IMPOSTA PUBBLICITA' N. 2004/6068 (RIF. ANNI 2001-2002)	11.108,32		3.782,11					7.326,21	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1228	2004	26010	20				RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 N.04/7876	7.331,62							7.331,62	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
1229	2004	26020	20				RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2003 E PRECEDENTIN. 04/7876	2.621,22							2.621,22	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1230	2004	14500	20				RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2004-2003 E PREC.N. 04/7876	839,75							839,75	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1232	2004	16010	20				RUOLO COATTIVO ICI N.2005/2169	1,41							1,41	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1487	2004	26010	20				RUOLO TARSU ANNO 2004 N. 2005/4043	26.264,93		15.089,36					11.175,57	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1488	2004	26020	20				RUOLO TARSU ANNO 2003 E PREC. N. 05/4043	32.508,95							32.508,95	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1489	2004	14500	20				ADDIZIONALE RUOLO TARSU 2004-2003 E PREC. N. 05/4043	3.868,01							3.868,01	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
762	2005	26020	20				RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 N. 05/7286	6.968,86		3.161,44					3.807,42	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
970	2005	16010	20	FI	195	2005	RUOLO COATTIVO ICI N.05/8132 (ANNI 1999-2002)	30.478,91		13.198,60					17.280,31	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1096	2005	26020	20	FI	217	2005	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2002-2003-2004 N. 05/8443	4.907,96							4.907,96	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1097	2005	14500	20	FI	217	2005	RUOLO SUPPLETIV TARSU ANNI 2002 - 2003 -2004 N. 05/8443	44,01							44,01	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1150	2005	26020	20				RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 06/2176 ANNI 2002-2003-2004	1.731,36		1.731,36							ruolo
1151	2005	14500	20				RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 06/2176 ANNI2002-2003-2004	883,03							883,03	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1266	2005	26020	20	FI	260	2005	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N.2006/2972	2.372,22							2.372,22	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1267	2005	14500	20	FI	260	2005	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N. 2006/2972	183,71							183,71	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
597	2006	26020	20	EE	29	2006	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N° 2006/5657	6.181,84		4.133,56					2.048,28	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1003	2006	26020	20	EE	59	2006	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 2006/7066	99,13							99,13	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
1034	2006	16010	20	EE	64	2006	RUOLO COATTIVO ICI N. 2006/7477	1.179,05							1.179,05	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1055	2006	16010	20	EE	68	2006	RUOLO COATTIVO ICI N. 2006/7530	34.446,64		17.657,18					16.789,46	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1126	2006	26020	20	EE	74	2006	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2003/2004 N° 2006/7721	1.468,08							1.468,08	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1251	2006	16010	20	EE	86	2006	RUOLO COATTIVO ICI N. 2007/2224	9.862,96		6.328,19					3.534,77	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
806	2007	26020	20	EE	63	2007	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N° 07/5933	21.982,89		13.722,18					8.260,71	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
807	2007	14500	20	EE	63	2007	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 2007/5933	1.179,85							1.179,85	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1009	2007	16010	20	EE	87	2007	RUOLO COATTIVO ICI N° 2008/1397	14.910,29		14.910,29							ruolo
646	2008	26020	20	EE	56	2008	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N° 2008/5127	711,00							711,00	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
647	2008	14500	20	EE	56	2008	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N° 2008/5127	68,76							68,76	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
852	2008	16010	20	EE	93	2008	RUOLO COATTIVO ICI N° 2008/6394	91.800,64		29.141,02					62.659,62	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
853	2008	16010	20	EE	91	2008	RUOLO COATTIVO ICI N° 2008/6395	2.190,17							2.190,17	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1168	2008	16010	20	EE	138	2008	RUOLI COATTIVI ICI N° 2009/2757-2758	5.355,26							5.355,26	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
479	2009	26020	20	EE	36	2009	RUOLO TARSU N° 4761/2009	4.308,92		4.056,00					252,92	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
480	2009	14500	20	EE	36	2009	RUOLO TARSU ANNO 2004 N° 4761/2009	206,02							206,02	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
1015	2009	16010	20				RUOLI COATTIVI N° 2009/7824-7831 + 2010/1532-1826	57.131,02		35.648,72					21.482,30	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)
826	2010	16010	20				RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7626-7627-18142 (roma-milano)-8375 + N° 2011/1219 (prato)	160.907,63		102.739,87					58.167,76	insussistenza	stralcio cartelle inferiori € 1.000,00 (DL.119/2018)

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
93	2011	16010	20	EE	3	2011	RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7730 - 2011/3612 - 2011/5007 - 2011/5227 - 2011/6270 - 2011/7494 - 2011/7495 - 2011/7832 - 2011/8865 - 2011/9066	815.919,73		815.919,73							ruolo
92	2012	16010	20	EE	38	2011	RUOLI COATTIVI ICI N° 2011/5226 - N° 2011/8689 - N° 2012/5520 - 7152 - 7153 - 7464	271.386,32		271.386,32							ruolo
783	2013	29100	20				TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2013	38.780,24		38.780,24							ruolo
165	2013	16010	20				RUOLI COATTIVI ICI N° 2012/4756 - 2013/9270 (Milano-Roma) - 2013/3570-4324-5841-5844-5890-5897-7744-8237	1.239.931,84		1.231.673,84					8.258,00	insussistenza	Somme discaricate
782	2013	29000	20				TARES 2013	476.688,28		476.688,28							ruolo
511	2014	17010	20	EE	95	2014	RUOLI IMU N° 2014/3886 - N° 2014/2530 (LUCCA) - N° 2015/1134 - N° 2015/1196	1.122.389,91		993.833,91					128.556,00	insussistenza	Somme discaricate
512	2014	16010	20	EE	111	2014	RUOLI ICI N° 2014/3957 - 2014/4009 - N° 2014/9275 (ROMA) - 2014/4859 - 2014/4862 - 2014/4921 - 2014/13876 (ROMA) - 2015/1135	184.766,74		182.321,74					2.445,00	insussistenza	Somme discaricate
607	2014	29100	20				TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2014	32.003,25		32.003,25							lista di carico
1088	2014	29050	20				TARI 2014	1.034.257,34		1.034.257,34							lista di carico
86	2015	188010	20				COSAP PERMANENTE ANNO 2015	1.182,35		1.182,35							ruolo
443	2015	16010	20	EE	134	2015	RUOLI ICI N. 1135/2015 - 4043/2015 - 4048/2015 - 4089/2015 - 4092/2015	128.882,74		117.338,73					11.544,01	insussistenza	Somme discaricate
222	2015	16010	20				PROVENTI VIOLAZIONI ICI	77.578,52		73.022,72					4.555,80	insussistenza	Somme discaricate
191	2015	17010	20	EE	53	2015	RUOLI IMU N. 2599/2015 - 4046/2015 - 4047/2015	530.713,82		378.140,82					152.573,00	insussistenza	Somme discaricate
11111	2015	29050	20				TARI 2015	1.125.551,24		1.125.551,24						insussistenza	
94	2016	16010	20				PROVENTI VIOLAZIONI ICI	595.498,61		594.772,59					726,02	insussistenza	Somme discaricate
543	2016	177000	20				RUOLI IMU - RIMBORSO SPESE	1,00		1,00							ruolo
691	2016	17010	20	PEC	79	2016	RUOLO IMU N. 2016/5532 (FI)	52.472,06		52.472,06							ruolo
692	2016	16010	20	PEC	80	2016	RUOLO ICI N. 2016/5530	4.279,77		4.279,77							ruolo
693	2016	16010	20	PEC	80	2016	RUOLO ICI 5528/2016	1.472,00		1.472,00							ruolo
844	2016	188010	20	PEC	142	2016	AVVISI DI PAGAMENTO COSAP PER L'ANNO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1.257,00		1.257,00							ruolo
923	2016	17010	20				RUOLO IMU N. 2016/4101	890.226,00		660.660,00					229.566,00	insussistenza	Somme discaricate
924	2016	17010	20				PROVENTI VIOLAZIONI IMU 2016	1.331.315,20		1.313.615,82					17.699,38	insussistenza	Somme discaricate
1024	2016	17010	20	PEC	208	2016	RUOLO COATTIVO IMU N. 569/2017.	566.868,00		412.900,00					153.968,00	insussistenza	Somme discaricate

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
1066	2016	29050	20				TARI 2016	1.169.241,30		1.169.241,30							lista di carico
641	2017	16010	20	PEC	292	2017	PROVENTI VIOLAZIONI ICI ANNO 2016	198,00		198,00							ruolo
172	2017	17010	20				SCANDICCI PRODUCE RATEAZIONE AA2012	3.610,00		3.610,00							ruolo
173	2017	17010	20				SCANDICCI PRODUCE RATEAZIONE AA2013	3.806,00		3.806,00							ruolo
311	2017	17010	20	PEC	124	2017	ACCERTAMENTO AVVISI NOTIFICATI ANNO 2017	875.571,11		862.429,11					13.142,00	insussistenza	Somme scaricate
533	2017	17010	20	PEC	262	2017	RUOLO 4899/2017	2.205,00		2.205,00							ruolo
642	2017	17010	20	PEC	292	2017	PROVENTI VIOLAZIONI IMU ANNO 2016	485,00		485,00							ruolo
445	2017	18110	20	PEC	211	2017	TASI PROVENTI VIOLAZIONI 2017	23.960,98		23.894,98					66,00	insussistenza	Somme scaricate
887	2017	29050	20				TARI 2017	1.191.274,38		1.191.274,38							lista di carico
76	2017	177000	20	PEC	14	2017	SPESE DI GIUDIZIO. RUOLO COATTIVO N. 1783/2017	31,89		31,89							ruolo
Totale								15.021.147,09		13.680.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.712,37		
109	2018	12000	20	PEC	82	2018	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2018	74,00		74,00							somme incassate nel 2019
176	2018	12000	20	PEC	82	2018	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA PUBBLICITA'	7.257,50		7.257,50							somme incassate nel 2019
143	2018	15600	20				ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018	3.919.521,03		3.919.521,03							principio contabile 4/2 punto 3.7.5
273	2018	17000	20				IMU ALTRI FABBRICATI ANNO 2018	190.727,93		190.727,93							somme incassate nel 2019
364	2018	17000	20				I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2018	710,52		710,52							somme incassate nel 2019
126	2018	17010	20				IMU - SANZIONI ANNI PRECEDENTI	3.988,00		3.988,00							somme incassate nel 2019
129	2018	17010	20				VARI COMUNI - RIVERSAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI NON DI COMPETENZA	4.228,00		4.228,00							somme incassate nel 2019
195	2018	17010	20				I.M.U. ALTRI FABBRICATI ANNO 2017 PERVENUTA IN RITARDO	28,08		28,08							somme incassate nel 2019
248	2018	17010	20	PEC	130	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 (COMPRESO FALLIM. GHE REAL DET PEC 275/2018)	442.260,43		442.260,43							Avvisi di accertamento
309	2018	17010	20	PEC	167	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017	13.226,00		13.226,00							Avvisi di accertamento
436	2018	17010	20	PEC	238	2018	RUOLI IMU N. 2018/4827 (RID. ACC 248/2018)	20.386,00		18.716,00					1.670,00	insussistenza	Somme scaricate
476	2018	17010	20	PEC	275	2018	FALLIMENTO GHE REAL ESTATE	658,00							658,00	insussistenza	Credito non ammesso al passivo
524	2018	17010	20	PEC	316	2018	FALLIMENTO COSTANTINOPOLI	46.659,00		46.659,00							Avvisi di accertamento

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)						
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
627	2018	17010	20	PEC	372	2018	RUOLO IMU 1798-1074-510-488/2019	451.397,00		451.397,00							ruolo
419	2018	18100	20				TASI - ALTRI FABBRICATI ANNO 2018	397,16		397,16							somme incassate nel 2019
130	2018	18110	20				TASI - SANZIONI ANNI PRECEDENTI	385,11		385,11							somme incassate nel 2019
259	2018	18110	20	PEC	131	2018	TASI PROVENTI VIOLAZIONI 2018	40.281,80		40.281,80							Avvisi di accertamento
450	2018	18110	20				RUOLO COATTIVO TASI N. 2018/4866 (acc.259/2018)	724,00		724,00							ruolo
485	2018	18110	20				TASI ANNI PRECEDENTI PERVENUTA IN RITARDO	130,00		130,00							somme incassate nel 2019
314	2018	29050	20	RUM	23	2019	TARI 2018	1.531.122,07		1.531.122,07							lista di carico
477	2018	29050	20	PEC	275	2018	FALLIMENTO WORKING PROGRESS SCARL	145,00		145,00							insinuazione Tari
546	2018	29050	20	PEC	326	2018	FALLIMENTO ROMEAPOL SRL	3.725,00		3.725,00							insinuazione Tari
135	2018	177000	20				RIMBORSO SPESE NOTIFICA INCASSI TARES-TARI	341,94		341,94							somme incassate nel 2019
178	2018	177000	20	PEC	82	2018	RIMBORSO SPESE RECUPERO IMPOSTA PUBBLICITA'	189,00		189,00							somme incassate nel 2019
264	2018	177000	20				RIMBORSO SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO COSAP PERMANENTE	5,25		5,25							somme incassate nel 2019
643	2018	177000	20	PEC	392	2018	RIVERSAMENTO TEFA MESE DI NOVEMBRE	279,21		279,21							somme incassate nel 2019
667	2018	177000	20				RIVERSAMENTO TEFA MESE DI DICEMBRE 2018	45,85		45,85							somme incassate nel 2019
233	2018	188010	20				COSAP PERMANENTE ANNO 2018	4.537,39		4.537,39							DET 35 DEL 14.2.19 incremento € 822.61
245	2018	188010	20	PEC	123	2018	AVVISI DI PAGAMENTO COSAP PERMANENTE ANNO 2017 E PRECEDENTI	18.147,83		18.147,83							avvisi di pagamento
330	2018	188010	20				PENALI RITARDATO PAGAMENTO COSAP PERMANENTE	716,07		716,07							somme incassate nel 2019
134	2018	153000	11				INTERESSI INCASSI TARES/TARI	111,51		111,51							somme incassate nel 2019
177	2018	153000	11	PEC	82	2018	INTERESSI RECUPERO IMPOSTA PUBBLICITA'	24,18		24,18							somme incassate nel 2019
198	2018	153000	11				TRIBUTI - INTERESSI RATEIZZAZIONI/CONCILIAZIONI ACCERTAMENTI IMU	278,00		278,00							somme incassate nel 2019
272	2018	153000	11				INTERESSI TASI ANNI PRECEDENTI	10,00		10,00							somme incassate nel 2019
331	2018	153000	11				INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO COSAP PERMANENTE	0,55		0,55							somme incassate nel 2019

									Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo			2019	2020	2021	oltre			
664	2018	287071	11				TARI - INCASSI 2018 NON RENDICONTATI DA ALIA SPA	14.802,53		14.802,53							somme incassate nel 2019
122	2018	290500	11				TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE - 2016	237,99		237,99							somme incassate nel 2019
132	2018	290500	11				TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE - 2015	176,07		176,07							somme incassate nel 2019
133	2018	290500	11				TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE - 2017	2.431,82		2.431,82							somme incassate nel 2019
315	2018	290500	11				TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE - 2018	10.741,16		10.741,16							somme incassate nel 2019
							Totale	6.731.107,98		6.728.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	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	732,00		732,00							avviato il procedimento del recupero crediti tramite precisazione del credito effettuata dall'Avvocatura
794	2016	177099	41	OMA	184	2016	PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO RIVALSA IVA	958.091,60							958.091,60	insussistenza	Definito accordo transattivo con Det. Dir. n° 125/2018, che prevede pagamento di 5 rate e i seguenti accertamenti: - 370/2018 €. 158.091,60 - 376/2018 €. 160.000,00 - 6/2019 €. 160.000,00 - 5/2020 €. 160.000,00 NB: sono ancora da fare gli accertamenti 2021 e 2022 per €. 160.000,00 cadauno
Totale								962.592,54		4.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	958.091,60		

											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 31/12/2018 importo	2019	2020	2021	oltre	Minore entrata	Motivazione	NOTE
78	2018	104000	41				UFF. PARCHI - DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI ANNO 2018	52,80		52,80							incassato nel 2018
17	2018	122500	41	OMA	362	2017	AREA VERDE ROTONDA VIA NAZIONI UNITE - VIA I MAGGIO AFFIDAMENTO PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE	27.700,00							27.700,00	insussistenza	Intervento non previsto per rinuncia proponente - Entrata connessa con equivalente spesa non più dovuta vedi impegni n. 475/2018 e 476/2018
355	2018	239610	41	OMA	105	2018	CONTRIBUTI REGIONALE CENTOMILA ORTI IN TOSCANA	42.682,05		42.682,05							contributo che sarà erogato a conclusione dei lavori
Totale								70.434,85		42.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00		

num.	anno	capitolo	art.	Atto	num.	anno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per accertamenti cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Minore entrata	Motivazione	NOTE
											2019	2020	2021	oltre			
657	2018	1770003	41				SPI CGL- UCONCESSIONE AUDITORIUM PER MANIFESTAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2018 FT. 48/2018	732,00		732,00							incassato nel 2019
							Totale	824.125,06		824.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Residui passivi

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
78000	1	15	2017	5		PREMIO ANNUALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA (LOTTO 5)	AL	308	2015	1.081,07	entrata corrente non vincolata						1.081,07	MINOR PREZZO PAGATO PER LA POLIZZA RCA ANNO 2017 E DOPO AVER LIQUIDATO IL REGOLAMENTO POSTICIPATO ANNO 2017
117000	1	940	2017			IMPOSTA DI REGISTRO. CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA A VERDE VILLA DONEY.	PEC	89	2017	200,00	entrata corrente non vincolata						200,00	OBBL. GIUR. MAI SORTA PERCHE' IL CONTRATTO NON E' MAI STATO STIPULATO. CONTRATTO DA AFFIDARSI A NOTAIO
655070	11	948	2017			IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO CONCESSIONE ORTI IN CITTA 2017-2027	PEC	89	2017	45,00	entrata corrente non vincolata						45,00	OBBL. GIUR. MAI SORTA PERCHE' IL CONTRATTO NON E' MAI STATO STIPULATO. CONTRATTO DA AFFIDARSI A NOTAIO
						Totale				1.326,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,07	
117000	1	934	2018			ROTTAMAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO AN859YE.	PEC	71	2018	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	economia
43000	1	2184	2018			SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2019/2020 - CONTRIBUTO ANAC	PEC	405	2018	30		30						DA LIQUIDARSI CON 1^ MAV 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
36000	1	901	2018			PUBBLICAZIONE ASTA QUOTE CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL- QUOTIDIANO	CED	7	2018	219,6	entrata corrente non vincolata						219,6	CON EMAIL DEL 13.02.2019 IL CASTELLI (CED, ufficio che si è occupato delle pubblicazioni) comunica che detto importo è da considerarsi economia
47030	1	2160	2018			POLIZZA RCT/O CON LLOYDS PERIODO 2016-2018. LIQUID. SINISTRO 637	PEC	402	2018	362		362						MANDATO DEL 03.01.2019
117000	1	1882	2018			IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE LOCALI CASTELLO ACCIAIOLO 2018-2024	PEC	312	2018	4.600,00		4600						CONTRATTO DA REGISTRARE
78000	1	2	2018	5	2018	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2015-31/12/2018 LOTTO 4 LIBRO MATRICOLA	PEC	308	2015	7.774,00	entrata corrente non vincolata	59,86					7.714,14	DA TENERE PER L'EVENTUALE PAGAMENTO DEL REGOLAMENT O POSTICIPATO 2019 per un importo che il Broker non ci ha ancora comunicato.
655070	11	783	2018			IMPOSTA DI BOLLO UFFICIO CONTRATTI E ANAGRAFE	PEC	52	2018	1.456,04		1.456,04						da tenere per il BOV
						Totale				14.441,65		6.507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,75	

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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
47010	1	1722	2012			SPESE LEGALI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. M.T. R.G. 5556/12	DG	76	2012	2.537,87	entrata corrente non vincolata						2.537,87	saldato il legale incaricato con atto n. 478/18
47040	1	1733	2012			IMPEGNO SPESA PER ONORARI AVV. NERI PINUCCI PER ASSISTENZA PROCESSUALE PROCEDIMENTO PENALE 15353/11	DG	72	2012	7.314,52		7.314,52						causa definita con sentenza del 2018 – Resta da definire il pagamento del legale incaricato
47010	1	1829	2013			ONORARI AVV. PIZZUTI PER CAUSE DIVERSE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO	DG	77	2013	3.830,27		3.830,27						onorari e spese domiciliazione per cause varie con il legale domiciliatario a Roma da definire eventuali compensi residuali
47010	1	855	2015			SPESE PROCESSUALI VARIE	AL	78	2010	424,83		424,83						residuo per spese trascrizione da effettuare – pratica da definire
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						Non pervenuto avviso da Agenzia Entrate per registrazione di sentenze
47010	1	228	2016			AVVOCATURA - ONORARI E SPESE DI CAUSA	PR	319	2015	549,28	entrata corrente non vincolata						549,28	buoni econom rendic
47010	1	990	2016			IMPEGNO SPESA AVV. BALESTRIERI	DG	2	2016	253,76		253,76						In attesa della fattura da parte del legale
47010	1	1026	2016			SOSTITUZIONI IN UDIENZA PROC. PENALE 17120- 16. Avv Balestrieri	DG	5	2016	253,76		253,76						In attesa della fattura da parte del legale
47010	1	1017	2017			SPESE CAUSA LITE PROMOSSA DALLA SRL IL M....RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO	AL	154	2006	165,85	entrata corrente non vincolata						165,85	causa definita- liquidazione atto n.226
47010	1	1018	2017			SPESE CAUSA LITE DINANZI CONSIGLIO STATOPROMOSSA DA G.L. ED ALTRI	AL	8	2007	500,00		500,00						legale domiciliatario a Roma – da definire eventuali compensi residuali
47010	1	1019	2017			LITE SIGG.RI C.M.,L.T. RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO	AL	38	2008	1.000,00		1.000,00						legale domiciliatario a Roma – da definire eventuali compensi residuali

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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
47010	1	1020	2017			SPESE CAUSA LITE SOC.CIATTI DINANZI ALLA CASSAZIONE	AL	69	2010	1.000,00		1.000,00						legale domiciliatario a Roma – da definire eventuali compensi residuali
47010	1	1021	2017			SPESE CAUSA LITE PROMOSSA COND.P.ZZA GRAMSCI	AL	156	2010	1.000,00		1.000,00						legale domiciliatario a Roma – da definire eventuali compensi residuali
						Totale				30.026,25		26.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00	
47010	1	1000	2018			SPESE ONORARI AVV. BARONTINI	CDG	9	2016	42,25	entrata corrente non vincolata						42,25	causa definita-liquid atto n. 974/18
47010	1	995	2018			SPESE DOMICILIAZIONE LEGALE P	FDG	125	2015	153,12	entrata corrente non vincolata						153,12	non proseguito con costituzione
47010	1	1001	2018			CAUSA P. SENT. 3297 TRIBUNALE F	FDG	11	2016	250			250					trattasi di tentativo esecuzione forzata articolato avviato e proseguito ma non ancora concluso
47010	1	1004	2018			INTEGRAZIONE SPESE LEGALI CAU	AVV	19	2017	426,49			426,49					causa da definire
47010	1	1933	2018			CAUSA TRIB.BARI R.G. 15201/2016 -	OMA	219	2018	437,74			437,74					causa da definire
47010	1	1383	2018			RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO	EDI	36	2018	510,69			510,69					causa da definire
47010	1	983	2018			PROSECUZIONE ESECUZIONE DITT	AVV	2	2017	582,33			582,33					trattasi del tentativo esecuzione forzata di cui sopra (a seguito sentenza Tribunale FI n.3297/14) articolato avviato e proseguito ma non ancora concluso
47010	1	1376	2018			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL	CEDI	34	2018	583,65			583,65					causa da definire
47010	1	1377	2018			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL	CEDI	34	2018	583,65			583,65					causa da definire
47010	1	1378	2018			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL	CEDI	34	2018	583,65			583,65					causa da definire
47010	1	1487	2018			RICORSO IN APPELLO INNANZI AL	CEDI	46	2018	583,65			583,65					causa da definire
47010	1	790	2018			BUONI ECONOMALI AVVOCATURA	AVV	1	2018	811,51	entrata corrente non vincolata	448,45					363,06	buoni econom rendicontati
47010	1	890	2018			DOMICILIAZIONE DIFESA CAUSA C	CEDI	11	2018	948,43			948,43					causa da definire
47010	1	2145	2018			ADEGUAMENTO PREVENTIVO CAU	AVV	19	2018	1.000,00			1000					causa da definire
47010	1	2146	2018			ADEGUAMENTO PREVENTIVO AVV.	AVV	19	2018	1.097,93			1097,93					causa da definire

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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
47010	1	990	2018			ONORARI DI CAUSA DELL'AVV. MAFFEI	DG	49	2013	1.193,28			1193,28					causa da definire
47010	1	2026	2018			INCARICO LEGALE ESTERNO PER ECOMA	DG	250	2018	1.222,30			1.222,30					trattasi del tentativo esecuzione forzata di cui sopra (a seguito sentenza Tribunale FI n.3297/14) articolato avviato e proseguito ma non ancora concluso
47010	1	985	2018			SPESE CAUSA LITE DINANZI CONSIGLIO	AL	13	2011	1.439,76			1439,76					causa da definire
47010	1	984	2018			SPESE DI CAUSA LITI DIVERSE	AL	5	2011	1.500,00	entrata corrente non vincolata						1.500,00	definito con il legale
47010	1	991	2018			SPESE CAUSA RICORSO AL TAR CORDOBA	DG	59	2013	1.583,94			1583,94					causa da definire
47010	1	993	2018			SPESE PROCESSUALI PER ONORARI	DG	113	2014	1.616,28			1616,28					causa da definire
47010	1	994	2018			IMPEGNO AVV. CECCHETTI PER RICORSO	DG	122	2015	1.658,08			1658,08					causa da definire
47010	1	989	2018			IMPEGNO SPESA PER ONORARI PRAL	AL	44	2013	1.789,62			1789,62					causa da definire
47010	1	992	2018			SPESE CAUSA RICORSO IN APPELLO	DG	76	2013	1.858,08			1858,08					causa da definire
47010	1	1003	2018			RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO	DG	17	2016	2.093,84			2093,84					causa da definire
47010	1	998	2018			RIMBORSO SPESE PER TUTELA LEGALE	DG	8	2016	2.495,10	entrata corrente non vincolata						2.495,10	pagato da assicurazione – polizza tutela legale
47010	1	1395	2018			PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE	PEC	169	2018	2.516,98			2516,98					in attesa di nota conteggi da parte del legale a seguito sentenza pervenuta il 25.02.19 per rimborso.
47010	1	988	2018			IMPEGNO AVV BARONTINI APPELLO	AL	47	2012	2.786,15			2786,15					causa da definire
47010	1	999	2018			RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO	DG	7	2016	2.827,78			2827,78					causa da definire
47010	1	997	2018			RIMBORSO A DIPENDENTE PER ONORARI	DG	131	2015	2.918,24			2918,24					in attesa di notizie sul procedimento
47010	1	1002	2018			RIMBORSO SPESE LEGALI EX AMMINISTRATORE	DG	13	2016	3.034,97			3034,97					da definire pratica sulla possibilità o meno del pagamento. Trattasi di rimborso spese legali ex amministratore subordinato all'esito della causa già definita

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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
47010	1	987	2018			SPESE LEGALI CONSEGUENTI AL RIAL		95	2011	3.213,85			3213,85					causa da definire
47010	1	996	2018			RIMBORSO A DIPENDENTE PER ONDG		131	2015	4.333,59	entrata corrente non vincolata						4.333,59	pagato da assicurazione – polizza tutela legale
47010	1	986	2018			LITE INNANZI AL CONSIGLIO DI STAAL		92	2011	5.000,00			5000					causa da definire
						Totale				53.676,93		448,45	44.341,36	0,00	0,00	0,00	8.887,12	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
654000	11	765	2012			BAR PALAZZO COMUNALE - DEPOSITO CAUZIONALE				2.286,61		2.286,61						mantenere in attesa della maturazione dei requisiti per la restituzione
654000	11	1212	2013			POLIMODA-CAUZIONE DEFINITIVA AGGIUDICAZIONE USO LOCALI POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE				22.105,26		22.105,26						scadenza concessione 2021
						Totale				24.391,87		24.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117910	42	1165	2018			RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PERMUTA BONCIANI	RUM	116	2018	300			300					pratica in corso di esame c/o Demanio
117000	42	2022	2018			APPR. COMODATI CENTRO CIVICO OFELIA MANGINI - SPESE DI REGISTRAZIONE	RUM	277	2018	400		400						tasse corrisposte nel febbraio 2019
117910	42	1172	2018			SPESE ECONOMICHE PATRIMONIO	RUM	107	2018	500	entrata corrente non vincolata	64					436	€64 già liquidati
117910	42	312	2018			AFFIDAMENTO SERVIZI DI IMPORTAZIONI DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RUM	285	2017	915		915						fattura in corso di pagamento
117900	42	1672	2018			AFF.TO SERVIZIO REDAZIONE DI 5 ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE	RUM	206	2018	3.004,35		3.004,35						prestazione definita nel 2018 da liquidare entro il 28/2/2019 (Euro 1.201,74 già fatturati)
117900	42	1904	2018			SPESE NOTARILI STIPULA CONTRATTO CACIOLLI	RUM	264	2018	3.386,60		3.386,60						fattura già liquidata nel gennaio 2019
						Totale				8.505,95		7.769,95	300,00	0,00	0,00	0,00	436,00	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
254600	3	2079	2018			BANDO DI CONCORSO L.431/98 ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	SOC	238	2018	30.000,00		30.000,00						atto di liquidazione in fase di predisposizio ne
254210	3	2078	2018			BANDO DI CONCORSO L.431/98 ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	SOC	238	2018	50.967,73		50.967,73						atto di liquidazione in fase di predisposizio ne
254000	3	2080	2018			BANDO DI CONCORSO L.431/98 ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	SOC	238	2018	67.000,00		67.000,00						atto di liquidazione in fase di predisposizio ne
275500	3	2064	2018			GESTIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA. SISTEMAZIONE CONTABILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	SOC	220	2018	414.305,21	nessun avanzo: minore residuo attivo di pari importo	101.057,48					313.247,73	parziale economia di spesa pari alla parziale minore entrata (vedi acc.612/2018) importo eccedente la sistemazione contabile
						Totale				562.272,94		249.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	313.247,73	

residui passivi uff.4

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
425200	4	1902	2013			DIRITTI ENTI TERZI ANNO 2013				323,12		323,12						fattura non pervenuta
425200	4	1164	2014			SUAP-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ENTI TERZI	EE	39	2014	5.158,13		5.158,13						fattura non pervenuta
658600	11	1298	2015			UFFICIO AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL - ANNO 2015				224,08		224,08						fattura non pervenuta
655070	11	1864	2015			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI -ASL- ANNO 2015				2.643,18		2.643,18						fattura non pervenuta
658600	11	1297	2015			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI - ASL/PROVINCIA FIRENZE - ANNO 2015	EE	73	2015	17.175,03		17.175,03						fattura non pervenuta
658600	11	1002	2016			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI - ASL/PROVINCIA FIRENZE - ANNO 2016	PEC	175	2016	11.176,55		11.176,55						fattura non pervenuta
658600	11	2142	2016			UFF. AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL- ANNO 2016	OMA	306	2016	5,31		5,31						fattura non pervenuta
655070	11	2206	2016			AVIS - ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ENTI TERZI/ASL				121,31		121,31						richiesta di rimborso non pervenuta
655070	11	2008	2017			MOLTENI - RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO BOLLO				16,00		16,00						richiesta di rimborso non pervenuta
658600	11	745	2017			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI ASL ANNO 2017	PEC	26	2017	29.183,71		29.183,71						fattura non pervenuta
						Totale				66.026,42		66.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655070	11	1997	2018			MAMALU BISTROT SRLS - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ERRONEAMENTE VERSATA				16		16						richiesta di rimborso non pervenuta
658600	11	804	2018			SUAP/DIRITTI ENTI TERZI ASL ANNO 2018	PEC	66	2018	20.567,24		20.567,24						fattura non pervenuta
						Totale				20.583,24		20.583,24	0,00	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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
11030	7	206	2016			MISSIONI AMMINISTRATORI COM.LI ANNO 2016	PR	319	2015	0,04	entrata corrente non vincolata						0,04	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
34040	7	219	2016			UFF. ECONOMATO - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE - PREST. SERVIZI	PR	319	2015	0,80	entrata corrente non vincolata						0,80	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
34041	7	220	2016			ECONOMATO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	PR	319	2015	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
34060	7	221	2016			ECONOMATO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	PR	319	2015	323,68	entrata corrente non vincolata						323,68	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
68010	7	231	2016			MANUTENZ. E PEZZI DI RICAMBIO - PREST. SERVIZI	PR	319	2015	7,00	entrata corrente non vincolata						7,00	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
68010	7	232	2016			MANUTENZ. AUTOMEZZI - LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI - PREST. SERVIZI	PR	319	2015	2,67	entrata corrente non vincolata						2,67	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
89000	7	234	2016			SERVIZI TECNICI - VESTIARIO AL PERSONALE	PR	319	2015	30,53	entrata corrente non vincolata						30,53	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
11030	7	252	2017			MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	PEC	174	2016	1.240,44	entrata corrente non vincolata						1.240,44	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
17040	7	170	2017			PUBBLIACQUA - UTENZE ACQUA ANNO 2017.				94,10	entrata corrente non vincolata						94,10	economia
34030	7	576	2017			ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017	CED	8	2017	5.147,23	entrata corrente non vincolata	0,72					5.146,51	economia
34030	7	2090	2017			FORNITURA ALIM. ELETTRICA PERMANENTE DA 60 KW P.LE DELLA RESISTENZA	PEC	432	2017	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	economia
34060	7	257	2017			ECONOMATO: STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	PEC	174	2016	2.049,28	entrata corrente non vincolata						2.049,28	economia (non passata nel 2017 per problemi informatici)
38000	7	208	2017			ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "R.C.I. RISCALDAMENTO"	PEC	164	2016	60,00		60,00					0,00	in attesa di fattura
38000	7	291	2017			ABBONAMENTO 2017 "LA REPUBBLICA"	PEC	178	2016	50,01	entrata corrente non vincolata						50,01	economia
52100	7	190	2017			SERVIZIO TRASLOCHI PERIODO 01/05/2017 - 31/12/2017	PEC	114	2017	322,98	entrata corrente non vincolata						322,98	economia
111011	7	1334	2017			RILEGATURA ATTI E REGISTRI VARI UFFICI COMUNALI	PEC	188	2017	190,33	entrata corrente non vincolata						190,33	economia
149000	7	17	2017			FORNITURA DIVISE P.M.	PR	293	2015	2.517,10	entrata corrente non vincolata						2.517,10	economia
149000	7	269	2017			POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DI SERVIZIO	PEC	174	2016	16,60	entrata corrente non vincolata						16,60	economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
175081	7	185	2017			TELEFONIA ANNO 2017.				4.751,30	entrata corrente non vincolata						4.751,30	economia
184000	7	186	2017			TELEFONIA ANNO 2017.				3.731,04	entrata corrente non vincolata						3.731,04	economia
204010	7	195	2017			SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 01/05/2017-31/12/2017	PEC	114	2017	7.927,34	entrata corrente non vincolata						7.927,34	economia
						Totale		TOTALE		28.462,49		60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,77	
387010	7	1660	2018			RIPARAZIONE VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO AP081BR.	PEC	259	2018	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	economia
175049	7	366	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/03/2018 - 30/06/2018	PEC	422	2017	0,16	entrata corrente non vincolata						0,16	economia
17025	7	86	2018			SERVIZIO PULIZIA 01/01/2018 - 28/02/2018	PEC	114	2017	0,48	entrata corrente non vincolata						0,48	
175049	7	89	2018			SERVIZIO PULIZIA 01/01/2018 - 28/02/2018	PEC	114	2017	0,64	entrata corrente non vincolata						0,64	
17025	7	363	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/03/2018 - 30/06/2018	PEC	422	2017	0,88	entrata corrente non vincolata						0,88	
500020	7	1649	2018			ACQUISTO DACIA DOKKER PICK UP	PEC	250	2018	2	entrata corrente non vincolata						2	economia
331011	7	386	2018			PUBLIACQUA - ACQUA ANNO 2018.				6,98	entrata corrente non vincolata						6,98	
38000	7	359	2018			ABBONAMENTO 2018 ON LINE "IL SOLE 24 ORE"	PEC	413	2017	10	entrata corrente non vincolata						10	economia
38000	7	356	2018			ABBONAMENTO 2018 ON LINE "LEXITALIA PREMIUM"	PEC	413	2017	14	entrata corrente non vincolata						14	
38000	7	296	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 IST. LA RICERCA SOCIALE	PEC	391	2017	19	entrata corrente non vincolata						19	economia
38000	7	358	2018			ABBONAMENTO 2018 ON LINE "LA NAZIONE"	PEC	413	2017	20,01	entrata corrente non vincolata						20,01	
38000	7	299	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 SPAGGIARI EDIZ.	PEC	391	2017	21	entrata corrente non vincolata						21	
38000	7	294	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 GRUPPO ABELE	PEC	391	2017	25	entrata corrente non vincolata						25	
37000	7	353	2018			ABBONAMENTO 2018 "ITALIA OGGI"	PEC	413	2017	26	entrata corrente non vincolata						26	
34040	7	2099	2018			CONTRIBUTO ANAC PROROGA SERVIZI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI	PEC	373	2018	30		30						in attesa MAV Anac
38000	7	298	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 EPC PERIODICI	PEC	391	2017	36	entrata corrente non vincolata						36	economia
38000	7	297	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 TECNICHE NUOVE	PEC	391	2017	40	entrata corrente non vincolata						40	
82710	7	787	2018			U.R.P. - VARIE ECONOMALI - ACQUISIZIONE BENI	PEC	10	2018	40	entrata corrente non vincolata						40	
326030	7	105	2018			MATERIALI PULIZIA ASILI 2018	PEC	166	2017	42,9	entrata corrente non vincolata						42,9	
38000	7	360	2018			ABBONAMENTO 2018 ON LINE "CORRIERE DELLA SERA"	PEC	413	2017	49,99	entrata corrente non vincolata						49,99	
34060	7	284	2018			MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER MACCHINE DA UFFICIO	PEC	378	2017	52,42	entrata corrente non vincolata						52,42	
38000	7	293	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 S.E.P.E.L.	PEC	391	2017	53	entrata corrente non vincolata						53	
38000	7	295	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 ED. IL MULINO	PEC	391	2017	58	entrata corrente non vincolata						58	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
38000	7	369	2018			FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2018	PEC	421	2017	63,82	entrata corrente non vincolata						63,82	
37000	7	354	2018			ABBONAMENTO 2018 ON LINE "LA REPUBBLICA" -(DT ORIG. PEC 413/2017)	PEC	319	2018	70,01	entrata corrente non vincolata						70,01	
20010	7	786	2018			ECONOMATO - MANUTENZIONE E PEZZI RICAMBIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	PEC	10	2018	116	entrata corrente non vincolata						116	economia
38000	7	270	2018			ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO PA	PEC	369	2017	118,4	entrata corrente non vincolata						118,4	
387010	7	1759	2018			SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE VEICOLI.	PEC	287	2018	122	entrata corrente non vincolata						122	
153050	7	95	2018			FORNITURA CANCELLERIA 2018	PEC	157	2017	128,82	entrata corrente non vincolata						128,82	economia
331013	7	91	2018			SERVIZIO DI PULIZIA 01/01/2018 - 28/01/2018	PEC	114	2017	153,09	entrata corrente non vincolata						153,09	
186030	7	385	2018			PUBBLIACQUA - ACQUA ANNO 2018.				172,87	entrata corrente non vincolata						172,87	economia
500020	7	1740	2018			ACQUISTO N. 2 PIAGGIO PORTER	PEC	279	2018	181,22	entrata corrente non vincolata						181,22	
38000	7	377	2018			RINNOVO ABBONAMENTO DE JURE	PEC	428	2017	186,04	entrata corrente non vincolata						186,04	economia
89000	7	228	2018			ACQUISTO CALZATURE DA LAVORO PER DIPENDENTI	PEC	351	2017	197,46	entrata corrente non vincolata						197,46	
38000	7	292	2018			RINNOVO ABBONAMENTI 2018 MAGGIOLI	PEC	391	2017	215	entrata corrente non vincolata						215	
387010	7	1796	2018			MANUTENZIONE E VERIFICA ASL GRU MONTATA SUL VEICOLO TARGATO FI K81364.	PEC	298	2018	219,6	entrata corrente non vincolata						219,6	economia
34040	7	2019	2018			CONTRIBUTO ANAC DET A CONTRATTARE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI	PEC	358	2018	225		225						in attesa MAV Anac
154010	7	238	2018			MANUTENZIONE MEZZI PESANTI ANNI 2018/2019.	PEC	361	2017	235,22	entrata corrente non vincolata						235,22	economia
175081	7	396	2018			TIM - TELEFONIA MOBILE ANNO 2018.				244,14	entrata corrente non vincolata						244,14	economia
34050	7	2016	2018			TIM TELEFONIA MOBILE ANNO 2018				294,29	entrata corrente non vincolata						294,29	economia
68020	7	1117	2018			FONDO ECONOMALE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PEC	114	2018	300	entrata corrente non vincolata						300	economia
34071	7	1826	2018			NOLEGGIO SCANNER GRANDI DIMENSIONI . RINNOVO CONTRATTO	CED	58	2018	302,52		302,52						in attesa di fattura
387010	7	1975	2018			MANUTENZIONE APE PIAGGIO E CICLOMOTORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018.	PEC	336	2018	316,68	entrata corrente non vincolata						316,68	economia
34070	7	2021	2018			MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	PEC	353	2018	341,6		341,6						Fattura liquidata nel 2019
387010	7	47	2018			MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FDF20 MATRICOLA 13001. ANNI 2017/2018.	PEC	150	2016	366		366						Fattura liquidata nel 2019
89000	7	1118	2018			FONDO ECONOMALE - SERV. TECNICI/MANUT. VESTIARIO PERSONALE	PEC	114	2018	419	entrata corrente non vincolata	89					330	economia
333010	7	106	2018			MATERIALI DI PULIZIA 2018	PEC	166	2017	469,49	entrata corrente non vincolata	435,65					33,84	
34060	7	115	2018			FORNITURA CARTA IN RISME 2018	PEC	189	2017	474,91		474,91						Fattura liquidata nel 2019
34060	7	117	2018			FORNITURA MANIFESTI PER LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI 2017-2019	PEC	128	2017	488,05	entrata corrente non vincolata						488,05	economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
17040	7	381	2018			PUBLIACQUA - ACQUA ANNO 2018.				494,27	entrata corrente non vincolata						494,27	economia
111010	7	788	2018			ANAGRAFE/STATO CIVILE - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	PEC	10	2018	500	entrata corrente non vincolata						500	economia
34041	7	1112	2018			FONDO ECONOMALE - MATERIALE IGIENICO -SANITARIO	PEC	114	2018	500	entrata corrente non vincolata						500	
52100	7	1115	2018			FONDO ECONOMALE - SERVIZIO TRASLOCHI	PEC	114	2018	500	entrata corrente non vincolata						500	
62000	7	1116	2018			FONDO ECONOMALE - SERV. ELETTORALE STAMPATI UFFICI	PEC	114	2018	500	entrata corrente non vincolata						500	
34071	7	289	2018			FOTOCOPIATRICE A COLORI CENTRO STAMPA 2018/2019	PEC	400	2017	525,85		525,85						in attesa di fattura
34060	7	2039	2018			ACQUISTO BUSTE INTESTATE MESSI COMUNALI	PEC	359	2018	559,98		559,98						Fattura liquidata nel 2019
68010	7	250	2018			MANUTENZIONE APE E CICLOMOTORI ANNI 2018/2019.	PEC	366	2017	577,9	entrata corrente non vincolata						577,9	economia
331013	7	368	2018			SERVIZIO PULIZIA 01/03/2018 - 30/06/2018	PEC	422	2017	585,66	entrata corrente non vincolata						585,66	economia
122600	7	1119	2018			FONDOE CONOMALE - TRIBUTI - STAMPATI, LIBRI E RIVISTE	PEC	114	2018	600	entrata corrente non vincolata						600	
38000	7	1114	2018			FONDO ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO AMMINIS E GIORNALI	PEC	114	2018	659	entrata corrente non vincolata						659	
154051	7	286	2018			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH B/N TIPOGRAFIA 2018/2019	PEC	386	2017	707,06		707,06						da fatturare
326030	7	230	2018			FORNITURA PRODOTTI MEDICO SANITARI PER ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO 2018	PEC	352	2017	807,14	entrata corrente non vincolata	30,35					776,79	economia
19025	7	894	2018			LAVAGGIO COPERTE	PEC	47	2018	844,45	entrata corrente non vincolata						844,45	
34040	7	913	2018			IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE 2018	PEC	55	2018	847,07	entrata corrente non vincolata	229,23					617,84	
149000	7	1120	2018			FONDO ECONOMALE - POLIZIA URBANA- VESTIARIO PERSONALE	PEC	114	2018	912	entrata corrente non vincolata						912	
331004	7	96	2018			FORNITURA CANCELLERIA 2018	PEC	157	2017	920	entrata corrente non vincolata						920	economia
38000	7	933	2018			ACQUISTO GIORNALI IN EDICOLA ANNO 2018	PEC	69	2018	947,6	entrata corrente non vincolata	390,5					557,1	
343011	7	108	2018			MATERIALI DI PULIZIA 2018	PEC	166	2017	948	entrata corrente non vincolata	365,61					582,39	
34070	7	1158	2018			MANUTENZIONE CONDIZIONATORI MOBILI E SPLIT ANNO 2018	PEC	127	2018	955,26	entrata corrente non vincolata	351,36					603,9	
34030	7	127	2018			CANONE CONSORZIO ENERGIA TOSCANA PER I SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS PER GLI ANNI 2018/2019.	PEC	174	2017	966,14	entrata corrente non vincolata						966,14	economia
149000	7	137	2018			FORNITURA CALZATURE PM	PEC	374	2017	987,55	entrata corrente non vincolata						987,55	economia
186040	7	389	2018			A2A - MT - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.	PEC	4	2018	994,46		994,46						in attesa fatture di congruaggio
153050	7	116	2018			FORNITURA CARTA IN RISME 2018	PEC	189	2017	1.000,00	entrata corrente non vincolata	933,09					66,91	economia
34070	7	1113	2018			FONDO ECONOMALE - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI E MACCHINE UFFICIO	PEC	114	2018	1.000,00	entrata corrente non vincolata						1000	
387020	7	126	2018			FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNI 2018/2019.	PEC	173	2017	1.012,87	entrata corrente non vincolata	274,15					738,72	Fattura liquidata nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
204012	7	123	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	PEC	181	2017	1.029,68	entrata corrente non vincolata	978,08					51,60	Fattura liquidata nel 2019
52100	7	87	2018			SERVIZIO TRASLOCHI 01/01/2018 - 28/02/2018	PEC	114	2017	1.069,52	entrata corrente non vincolata						1069,52	economia
341020	7	107	2018			MATERIALI DI PULIZIA 2018	PEC	166	2017	1.138,00		1138						Fattura liquidata nel 2019
17025	7	1399	2018			SERVIZIO PULIZIA 01/07/2018 - 31/12/2018	PEC	173	2018	1.160,01		1160,01						Fattura liquidata nel 2019
89000	7	226	2018			ABITI DA LAVORO PER DIPENDENTI	PEC	350	2017	1.200,48	entrata corrente non vincolata						1200,48	economia
34060	7	254	2018			TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018/2019	PEC	367	2017	1.206,28	entrata corrente non vincolata	126,67					1079,61	Fattura liquidata nel 2019
68010	7	342	2018			SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI PER L'ANNO 2018	PEC	411	2017	1.220,00	entrata corrente non vincolata	377,41					842,59	Fattura liquidata nel 2019
387010	7	1988	2018			TAGLIANDO CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FDF20 MATR. 13001	PEC	351	2018	1.229,76		1229,76						Fattura liquidata nel 2019
326030	7	97	2018			FORNITURA PANNOLINI 2018	PEC	140	2017	1.244,42	entrata corrente non vincolata	915,3					329,12	economia
20010	7	1111	2018			FONDO ECONOMATO - MANUTENZIONE E RICAMBI - PRESTAZIONE SERVIZI	PEC	114	2018	1.284,00	entrata corrente non vincolata						1.284,00	economia
34060	7	912	2018			IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE 2018	PEC	55	2018	1.365,86	entrata corrente non vincolata	415,47					950,39	Fattura liquidata nel 2019
343071	7	109	2018			MATERIALI DI PULIZIA 2018	PEC	166	2017	1.422,00	entrata corrente non vincolata						1.422,00	Fattura liquidata nel 2019
34070	7	283	2018			MANUTENZIONE MACCHINE DA UFFICIO 2018/2019	PEC	378	2017	1.658,55	entrata corrente non vincolata						1.658,55	economia
52100	7	364	2018			SERVIZIO TRASLOCHI PERIODO 01/03/2018 - 31/06/2018	PEC	422	2017	1.700,86	entrata corrente non vincolata						1.700,86	Fattura liquidata nel 2019
183030	7	61	2018			SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI DI ACQUA E GAS ANNI 2017/2018.	PEC	189	2016	1.793,52		1793,52						in attesa di fattura
34040	7	1519	2018			PULIZIA STRAORDINARIA DEL LUCERNARIO ACCIAIOLO	PEC	206	2018	1.799,50		1799,5						Fattura liquidata nel 2019
153030	7	181	2018			MANUTENZIONE APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE ANNI 2018/2019.	PEC	310	2017	1.805,70	entrata corrente non vincolata	620,24					1.185,46	economia
336010	7	237	2018			MANUTENZIONE MEZZI PESANTI ANNI 2018/2019.	PEC	361	2017	2.000,00	entrata corrente non vincolata						2.000,00	economia
204010	7	90	2018			SERVIZIO PULIZIA 01/01/2018 - 28/02/2018	PEC	114	2017	2.009,09	entrata corrente non vincolata						2.009,09	Fattura liquidata nel 2019
34071	7	122	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	PEC	181	2017	2.159,06		2159,06						economia
34060	7	125	2018			FORNITURA CARTONCINO PER CENTRO STAMPA COMUNALE 2017/2018	PEC	171	2017	2.261,32	entrata corrente non vincolata	2246,57					14,75	Fattura liquidata nel 2019
174000	7	1948	2018			ACQUISTO TUTE GINNICHE PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI EDUCATIVI	PEC	324	2018	2.383,00		2.383,00						economia
11030	7	785	2018			MISSIONI AMMINISTRATORI 2018	PEC	10	2018	2.440,29	entrata corrente non vincolata	490,89					1.949,40	Fattura liquidata nel 2019
387010	7	239	2018			MANUTENZIONE MEZZI PESANTI ANNI 2018/2019.	PEC	361	2017	2.479,97	entrata corrente non vincolata	454,57					2.025,40	economia
204010	7	367	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/03/2018 - 30/06/2018	PEC	422	2017	2.616,18	entrata corrente non vincolata						2.616,18	Fattura liquidata nel 2019
175049	7	1402	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	PEC	173	2018	2.620,86		2.620,86					0,00	economia
200000	7	378	2018			COMMISSIONI BANCARIE REFEZIONE 2018	PEC	431	2017	2.791,39	entrata corrente non vincolata						2.791,39	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
154010	7	182	2018			UFFICIO ECONOMATO. MANUTENZIONE PNEUMATICI ANNI 2018/2019	PEC	311	2017	3.317,81	entrata corrente non vincolata	2.470,89					846,92	Fattura liquidata nel 2019
34040	7	88	2018			SERVIZIO PULIZIA 01/01/2018 28/02/2018	PEC	114	2017	3.360,05	entrata corrente non vincolata						3.360,05	economia
34040	7	365	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/03/2018 - 30/06/2018	PEC	422	2017	3.664,61	entrata corrente non vincolata						3.664,61	
149000	7	136	2018			FORNITURA VESTIARIO P.M.	PEC	223	2017	4.246,25	entrata corrente non vincolata	1.100,00					3.146,25	
154010	7	139	2018			MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMUNALI ANNI 2018/2019.	PEC	245	2017	4.800,00	entrata corrente non vincolata						4.800,00	economia
331011	7	392	2018			EDISON - BTAU - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.	PEC	3	2018	5.000,00	entrata corrente non vincolata	2.000,00					3.000,00	in attesa fatture di conguaglio
387010	7	140	2018			MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMUNALI ANNI 2018/2019.	PEC	245	2017	5.166,84	entrata corrente non vincolata	1.330,03					3.836,81	Fattura liquidata nel 2019
331011	7	391	2018			EDISON - IP - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.	PEC	2	2018	5.231,33	entrata corrente non vincolata	2.950,69					2.280,64	Fattura liquidata nel 2019 + eventuali conguagli
52100	7	1400	2018			SERVIZIO TRASLOCHI PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	PEC	173	2018	5.392,78	entrata corrente non vincolata	2.631,54					2.761,24	economia
183030	7	1950	2018			ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA METANO ANNO TERMICO 2018/2019.	PEC	325	2018	5.564,19		5.564,19						fatture liquidate nel 2019 + eventuali conguagli
175080	7	395	2018			TIM - TELEFONIA MOBILE ANNO 2018.				5.642,91	entrata corrente non vincolata	5.464,41					178,50	Fattura liquidata nel 2019
387020	7	62	2018			CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6. IMPEGNI SPESA ANNO 2018.	PEC	182	2016	5.773,18	entrata corrente non vincolata	3.963,97					1.809,21	Fattura liquidata nel 2019
34050	7	394	2018			TELECOM - TELEFONIA FISSA ANNO 2018.				6.482,72	entrata corrente non vincolata	5.446,39					1.036,33	Fattura liquidata nel 2019
183030	7	393	2018			ENERGETIC - METANO ANNO 2018.	PEC	140	2018	7.305,48	entrata corrente non vincolata	1.000,00					6.305,48	in attesa fatture di conguaglio
331013	7	1404	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	PEC	173	2018	7.620,73	entrata corrente non vincolata	5.500,00					2.120,73	economia
204010	7	1403	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	PEC	173	2018	9.502,37	entrata corrente non vincolata	2.500,00					7.002,37	
331011	7	390	2018			A2A - MT - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.	PEC	4	2018	10.000,00	entrata corrente non vincolata	8.037,63					1.962,37	Fattura liquidata nel 2019
175041	7	383	2018			PUBLIACQUA - ACQUA ANNO 2018.				11.061,14		11.061,14						in attesa fatture di conguaglio
154040	7	63	2018			CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6. IMPEGNI SPESA ANNO 2018.	PEC	182	2016	15.500,00	entrata corrente non vincolata						15.500,00	economia
175040	7	382	2018			PUBLIACQUA - ACQUA ANNO 2018.				16.000,00	entrata corrente non vincolata	15.852,82					147,18	Fattura liquidata nel 2019
183050	7	388	2018			A2A - MT - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.	PEC	4	2018	17.251,49	entrata corrente non vincolata	8.904,90					8.346,59	Fattura liquidata nel 2019
34040	7	1401	2018			SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	PEC	173	2018	19.770,94	entrata corrente non vincolata	13.000,00					6.770,94	economia
184000	7	397	2018			TELECOM - TELEFONIA FISSA ANNO 2018.				24.000,00	entrata corrente non vincolata	14.458,44					9.541,56	Fattura liquidata nel 2019
183030	7	384	2018			PUBLIACQUA - ACQUA ANNO 2018.				24.500,00	entrata corrente non vincolata	24.359,53					140,47	Fattura liquidata nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
34030	7	387	2018			EDISON - BTAU - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018.	PEC	3	2018	77.685,02	entrata corrente non vincolata	61.387,89					16.297,13	Fattura liquidata nel 2019
						Totale		TOTALE		377.751,10		227.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	150.231,41	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
654000	11	1637	2004			BADIA COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE				530,86		530,86						Deposito cauzionale
654000	11	1768	2004			PASCALE A. - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE UFF.EDILIZIA I.A.880/04				720,00		720,00						Deposito cauzionale
654000	11	1769	2004			BARBUGLI B. - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE UFF.EDILIZIA I.A.934/04				1.500,00		1.500,00						Deposito cauzionale
654000	11	1906	2009			MERCIAI G. - VITALI L.-- DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE DIA N. 242/2009				600,00		600,00						Deposito cauzionale
270200	8	767	2016			INDENNITA DI PRESENZA COMMISS	ED	6	2016	606,42	entrata corrente non vincolata						606,42	Minore spesa rispetto alla somma preventivata
270200	8	938	2017			NUOVA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	EDI	32	2017	201,43	entrata corrente non vincolata						201,43	Minore spesa rispetto alla somma preventivata
270200	8	989	2017			INDENNITA DI PRESENZA CCP. IMPEGNO SPESA SEDUTE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017	EDI	12	2017	352,04	entrata corrente non vincolata						352,04	Minore spesa rispetto alla somma preventivata
276501	8	1106	2017			INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA	EDI	30	2017	2,10	entrata corrente non vincolata						2,10	Minore spesa rispetto alla somma preventivata
270000	9	1120	2017			COMMISSIONE URBANISTICA. INDENNITA' PRESENZA MEMBRI ESTERNI SEDUTE 2017	EDI	21	2017	2,45	entrata corrente non vincolata						2,45	Minore spesa rispetto alla somma preventivata
						Totale				4.515,30		3.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,44	
447010	8	2182	2018			RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	EDI	88	2018	75		75						Atto di liquidazione n. 88 del 2018
276501	8	1125	2018			PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA GEOLOGICA DOTT. TRIPPI	EDI	24	2018	1.170,00		1.170,00						Da liquidare
276500	8	1939	2018			AFF.TO INCARICO INTEGRATIVO INDAGINE GEOLOGICHE TECNICHE	EDI	66	2018	1.347,15			1.347,15					importo da reimputare nel 2019 in quanto la relativa liquidazione a saldo è vincolata ad adempimenti non conclusi per ritardi non prevedibili.

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
270200	8	1045	2018			INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO SPESA SEDUTE ANNO 2018	EDI	19	2018	4.000,00		4.000,00						Atto di liquidazione n. 169/2019
655070	11	1093	2018			GMS SRL PER CONTO SIMPLY MARKET - ERRATO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO				16		16						Atto di liquidazione n. 168/2019
274000	9	1043	2018			BUONI ECONOMICI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA.	EDI	16	2018	100	entrata corrente non vincolata						100	Risorse non utilizzate
274030	9	1010	2018			SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUDIO VIDEO PIANO OPERATIVO	CED	34	2017	330	entrata corrente non vincolata						330	€ 330,00 Minore spesa rispetto alla somma preventivata.
276500	9	1012	2018			TR04C - INDAGINI GEOLOGICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	EDI	8	2017	858,63			858,63					importo da reimputare nel 2019 in quanto la relativa liquidazione a saldo è vincolata ad adempimenti non conclusi per ritardi non prevedibili.
270000	9	1046	2018			COMMISSIONE URBANISTICA INDENNITA' PRESENZA MEMBRI ESTERNI ANNO 2018	EDI	18	2018	1.276,46	entrata corrente non vincolata	335					941,46	€ 335,00 importo relativo ad indennità in corso di liquidazione. € 941,46 Minore spesa rispetto alla somma
274030	9	370	2018			AFFIDAMENTO STUDI IDROLOGICI ED IDRAULICI SUPPORTO P.S. E P.O.	EDI	66	2017	1.649,44			1.649,44					importo da reimputare nel 2019 in quanto la relativa liquidazione a saldo è vincolata ad adempimenti non conclusi per ritardi non prevedibili.
276500	9	1738	2018			INCARICO PROF.LE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREDISPOSIZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE	EDI	57	2018	2.318,77	entrata corrente non vincolata	2.000,00					318,77	€ 318,77 Minore spesa rispetto alla somma preventivata. € 2.000,00 Atto di

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
276500	9	1938	2018			AFF.TO INCARICO INTEGRATIVO INDAGINI GEOLOGICHE A SUPPORTO DELLA VARIANTE PS E DEL PO	EDI	66	2018	4.999,29		4977,6	21,69					€ 4.977,60 Atto di liquidazione n. 170 del 2019 € 21,69 importo da reimputare nel 2019 in quanto la relativa liquidazione a saldo è vincolata ad adempimenti tuttora in corso di
276500	9	170	2018			PIANO OPERATIVO E VARIANTE PIANO STRUTTURALE - INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE	EDI	36	2017	6.450,97			6.450,97					importo da reimputare nel 2019 in quanto la relativa liquidazione a saldo è vincolata ad adempimenti non conclusi per ritardi non prevedibili.
274030	9	1872	2018			PIANO OPERATIVO E VARIANTE PIANO STRUTTURALE. STUDI IDROLOGICI IDRAULICI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	EDI	64	2018	17.001,92		16151,82	850,1					€ 16.151,82 Atti di liquidazione n. 32 e n 167 del 2019 € 850,10 importo da reimputare nel 2019 in quanto la relativa liquidazione a saldo è vincolata ad adempimenti tuttora in corso di
274031	9	64	2018			SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E STRUMENTALE PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO.	EDI	45	2016	78.527,80		78.527,80						Atto di liquidazione n. 51 del 15/01/2019
						Totale				120.121,43		107.253,22	11.177,98	0,00	0,00	0,00	1.690,23	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
21000	11	945	2018			COMPENSO PRECEDENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 1.1.2018/15.3.2018				27,86	entrata corrente non vincolata						27,86	Economia
419500	11	2187	2018			IVA SPLIT PAYMENT FATT. 46/2018 CONCESSIONE USO - IST. COMPRESO. POLIZIANO				132		132						Liquidato
652030	11	2186	2018			IRPEF CONTRIBUTI IMPRESE DICEMBRE 2018				417,41		417,41						Liquidato
67000	11	838	2018			SPESE POSTALI ANNO 2018				827,78	entrata corrente non vincolata	811,30					16,48	parziale economia
117000	11	839	2018			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018				57,47		57,47						Liquidato
67000	11	843	2018			CRF - COMMISSIONI POS E MULTIWEB ANNO 2018				439,87	entrata corrente non vincolata	158,3					281,57	Parziale economia
341500	11	2188	2018			SALDO IVA A DEBITO DICEMBRE 2018				9.392,47		9.392,47						Liquidato
662000	11	2050	2018			IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MANDATI MESE DICEMBRE 2018				22.990,53		22.990,53						Liquidato
21000	11	950	2018			COMPENSO ORGANO DI REVISIONE PERIODO NOMINA 16.3.2018/15.3.2021	RUM	78	2018	29.465,37	entrata corrente non vincolata	24.041,71					5.423,66	Liquidato
662000	11	2049	2018			IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MANDATI MESE DICEMBRE 2018				137.072,51		137.072,51						Liquidato
						Totale				200.823,27		195.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,57	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
670000	2	951	2018			DIRITTI SPETTANZA STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	SEG	17	2018	3.307,63		3.307,63						Liquidati con Det.1 07/01/19
116000	6	1484	2018			RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2018	SEG	33	2018	9,88	entrata corrente non vincolata	0,00					9,88	economia da annullamento liquidazione non dovuta con Det.36 16/07/2018
116000	6	2130	2018			RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2018	SEG	50	2018	181,66		181,66						liquidati con Det.50 15/12/2018
11025	16	771	2018			VERBALI SEDUTE CONSILIARI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE ANNO 2018	SEG	5	2018	1.172,58	entrata corrente non vincolata	338,76					833,82	Atto liquid.43 del 11/01/2019 €.128,46 e n.142 del 31/01/19 €.210,30
12025	16	1196	2018			ADEGUAMENTO REGOLAMENTO U.E. n. 679/2016. AFF.TO ANCI TOSCANA	SEG	26	2018	8.854,64		8.854,64						Atto liquid.89 del 23/01/19
11010	16	703	2018			INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE	SEG	4	2018	9.416,72	entrata corrente non vincolata	0,00					9.416,72	economia
11020	16	702	2018			INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE	SEG	4	2018	18.268,18	entrata corrente non vincolata	6.142,95					12.125,23	Atto liquidaz.8 del 07/01/2019 €.6.142,95
						Totale				41.211,29		18.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,65	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
51000	14	729	2010			POLIZIA MUNICIPALE- ACCERTAMENTI REQUISITI PSICOFISICI	RI	71	2010	2.279,44		2.279,44						fatture da ricevere
655070	11	769	2012			PIGNORAMENTO G.G.	RI	136	2012	504,41		504,41						attesa assegnazione da tribunale firenze
655070	11	465	2013			PIGNORAMENTO G.G.	RI	21	2013	111,80		111,80						attesa assegnazione da tribunale firenze
655070	11	473	2014			PIGNORAMENTO G.G. ANNO 2014				55,90		55,90						attesa assegnazione da tribunale firenze
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						debiti in contestazione
53010	14	1384	2014			CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE.	RI	166	2014	789,98		789,98						debiti in contestazione
70030	14	925	2016			CORSO PER IL RINNOVO DELLA CQC PER IL TRASPORTO COSE	RI	40	2016	560,00		560,00						importo da corrispondere
25011	14	643	2017			ONERI PERS. RUOLO UFFICIO PERSONALE ANNO 2017				4,13	entrata corrente non vincolata						4,13	arrotondamento
30000	14	859	2017			SPESE DI TRASFERTA ANNO 2017 TRAMITE CASSA ECONOMALE	RUM	45	2017	7,60	entrata corrente non vincolata						7,60	arrotondamento
43101	14	242	2017			CONVENZIONE CONSIP GESTIONE PSS IMPEGNO SPESA ANNO 2017	RUM	197	2016	4.270,92		4.270,92						fatture da ricevere
51000	14	1335	2017			ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE INTEGRAZIONE IMPEGNO	RUM	144	2017	1.917,61		1.917,61						fatture da ricevere
53010	14	1842	2017			SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA MEDIANTE CFL DI N. 3 POSTI P.M.	RUM	239	2017	147,91		147,91						fatture da ricevere
53021	14	925	2017			ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONI TIROCINI NON CURRICULARI CASSA ECONOMALE	RUM	57	2017	80,00	entrata corrente non vincolata						80,00	abbuono bollo non dovuto
70000	14	1741	2017			ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE DIPENDENTE	RUM	214	2017	120,00		120,00						fatture da ricevere
70001	14	1881	2017			ATTIVITA' FORMATIVA "VALUTARE IL PERSONALE DEL COMUNE DI SCANDICCI".	RUM	255	2017	862,00		862,00						fatture da ricevere
83010	14	1218	2017			RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA PER COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	79,50	entrata corrente non vincolata						79,50	rimborso non dovuto per durata inferiore

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
84010	14	1219	2017			ONERI RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA PER COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	334,50	entrata corrente non vincolata						334,50	rimborso non dovuto per durata inferiore
84010	14	1220	2017			TFR RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	6,39	entrata corrente non vincolata						6,39	rimborso non dovuto per durata inferiore
116500	14	1221	2017			IRAP RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	1.100,00	entrata corrente non vincolata						1.100,00	rimborso non dovuto per durata inferiore
145010	14	1248	2017			TFR ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 4 AGENTI PM	RUM	121	2017	13,44	entrata corrente non vincolata						13,44	arrotondamento
168000	14	555	2017			SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	10.000,00		10.000,00						CDI 2017 somme da corrispondere
168000	14	556	2017			SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO DETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	6.000,00		6.000,00						CDI 2017 somme da corrispondere
201300	14	101	2017			IRAP RINNOVO COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI	RUM	115	2016	75,97	entrata corrente non vincolata						75,97	economia
201301	14	725	2017			IRAP PERS. RUOLO UFFICIO TRASPORTO ANNO 2017				2.000,00	entrata corrente non vincolata						2.000,00	irap non dovuta
205000	14	102	2017			RINNOVO COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI	RUM	115	2016	834,93	entrata corrente non vincolata						834,93	rimborso non dovuto
205000	14	593	2017			STIPENDI DIP. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2017				52,40	entrata corrente non vincolata						52,40	arrotondamento
317010	14	1635	2017			TFR ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	2,93	entrata corrente non vincolata						2,93	arrotondamento
						Totale				38.311,82		33.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,79	
653021	11	885	2018			ABBONAMENTI ATAF/PEGASO DIPENDENTI	RUM	46	2018	1.116,00		1.116,00						in liquidazione
23011	14	714	2018			ACCESSORIO RUOLO	RUM	17	2018	410	avanzo vincolato	62,50					347,50	avanzo vincolato per CDI 2018

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
5020	14	712	2018			ACCESSORIO RUOLO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	RUM	17	2018	225,63	avanzo vincolato	112,50					113,13	avanzo vincolato per CDI 2018
23013	14	716	2018			ACCESSORIO RUOLO CED	RUM	17	2018	699,36	avanzo vincolato						699,36	avanzo vincolato per CDI 2018
25700	14	1095	2018			ACCESSORIO RUOLO CONTRATTI-ECONOMATO-PORTIERATO	RUM	85	2018	2.268,43	avanzo vincolato	2.089,23					179,20	avanzo vincolato per CDI 2018
23016	14	719	2018			ACCESSORIO RUOLO DIREZIONE GENERALE	RUM	17	2018	760	avanzo vincolato	0,00					760,00	avanzo vincolato per CDI 2018
84500	14	1094	2018			ACCESSORIO RUOLO EDILIZIA	RUM	85	2018	112,5	avanzo vincolato	62,50					50,00	avanzo vincolato per CDI 2018
144000	14	723	2018			ACCESSORIO RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	RUM	17	2018	14.985,08	avanzo vincolato	11.798,49					3.186,59	avanzo vincolato per CDI 2018
337020	14	728	2018			ACCESSORIO RUOLO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	RUM	17	2018	180	avanzo vincolato	50,00					130,00	avanzo vincolato per CDI 2018
23010	14	713	2018			ACCESSORIO RUOLO SEGRETERIA GENERALE	RUM	17	2018	1.112,83	avanzo vincolato	62,50					1.050,33	avanzo vincolato per CDI 2018
222000	14	727	2018			ACCESSORIO RUOLO SERVIZI CULTURALI	RUM	17	2018	277,19	avanzo vincolato	3,63					273,56	avanzo vincolato per CDI 2018
107000	14	721	2018			ACCESSORIO RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	RUM	17	2018	1.713,05	avanzo vincolato	150,00					1.563,05	avanzo vincolato per CDI 2018
205000	14	726	2018			ACCESSORIO RUOLO SERVIZI EDUCATIVI	RUM	17	2018	2.401,30		2.401,30						in liquidazione
23015	14	718	2018			ACCESSORIO RUOLO SERVIZI FINANZIARI	RUM	17	2018	515,29	avanzo vincolato						515,29	avanzo vincolato per CDI 2018
365000	14	735	2018			ACCESSORIO RUOLO SERVIZI SOCIALI	RUM	17	2018	400,46	avanzo vincolato	112,50					287,96	avanzo vincolato per CDI 2018
302001	14	731	2018			ACCESSORIO RUOLO UFFICIO AMBIENTE	RUM	17	2018	249,94	avanzo vincolato	14,40					235,54	avanzo vincolato per CDI 2018
251000	14	730	2018			ACCESSORIO RUOLO UFFICIO CASA	RUM	17	2018	1.300,00	avanzo vincolato	50,00					1.250,00	avanzo vincolato per CDI 2018
414010	14	734	2018			ACCESSORIO RUOLO UFFICIO COMMERCIO	RUM	17	2018	1.745,49	avanzo vincolato	62,50					1.682,99	avanzo vincolato per CDI 2018
23014	14	717	2018			ACCESSORIO RUOLO UFFICIO LEGALE	RUM	17	2018	595	avanzo vincolato						595,00	avanzo vincolato per CDI 2018
41000	14	733	2018			ACCESSORIO RUOLO UFFICIO PATRIMONIO	RUM	17	2018	960	avanzo vincolato						960,00	avanzo vincolato per CDI 2018
119000	14	722	2018			ACCESSORIO RUOLO UFFICIO TRIBUTI	RUM	17	2018	260	avanzo vincolato						260,00	avanzo vincolato per CDI 2018
266000	14	729	2018			ACCESSORIO RUOLO URBANISTICA	RUM	17	2018	1.167,50	avanzo vincolato	112,50					1.055,00	avanzo vincolato per CDI 2018
23012	14	715	2018			ACCESSORIO RUOLO URP	RUM	17	2018	1.861,52	avanzo vincolato	1.339,15					522,37	avanzo vincolato per CDI 2018
329000	14	732	2018			ACCESSORIO RUOLO VERDE PUBBLICO	RUM	17	2018	4.691,54	avanzo vincolato	769,23					3.922,31	avanzo vincolato per CDI 2018

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
316000	14	738	2018			ACCESSORIO T.DET. ASILO NIDO	RUM	17	2018	771,57	avanzo vincolato	92,04					679,53	avanzo vincolato per CDI 2018
168000	14	737	2018			ACCESSORIO T.DET. SCUOLE MATERNE COMUNALI	RUM	17	2018	930,8	avanzo vincolato	620,40					310,40	avanzo vincolato per CDI 2018
80701	14	1345	2018			ARRETRATI IRAP CCNL 2016-2017	RUM	153	2018	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	arrotondamento
25010	14	1274	2018			ARRETRATI TFS TFR CCNL 2016-2017	RUM	153	2018	0,81	entrata corrente non vincolata						0,81	arrotondamento
266100	14	531	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				42,57		42,57						in liquidazione
23214	14	520	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				62,49		62,49						in liquidazione
119100	14	525	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				68,1		68,10						in liquidazione
222100	14	530	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				100,56		100,56						in liquidazione
23215	14	521	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				159,07		159,07						in liquidazione
23200	14	517	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				189,98		189,98						in liquidazione
251100	14	532	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				200		200,00						in liquidazione
23212	14	519	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				203,03		203,03						in liquidazione
23211	14	518	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				208,76		208,76						in liquidazione
168100	14	527	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				265,89		265,89						in liquidazione
365100	14	536	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				281,44		281,44						in liquidazione
107001	14	524	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				369,61		369,61						in liquidazione
414011	14	535	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				396,46		396,46						in liquidazione
205100	14	529	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				525,37		525,37						in liquidazione
316101	14	528	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				737,16		737,16						in liquidazione
302003	14	533	2018			ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018				2.220,52		2.220,52						in liquidazione
84515	14	1089	2018			ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO EDILIZIA				460,71		460,71						in liquidazione
144000	14	325	2018			ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 AGENTI PM	RUM	291	2017	242,92	entrata corrente non vincolata						242,92	economia
144000	14	146	2018			ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	RUM	74	2018	191,75	entrata corrente non vincolata						191,75	economia
168000	14	1990	2018			ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO SCUOLE MATERNE ANNO 2018-2019	RUM	283	2018	1.900,00	entrata corrente non vincolata	1.281,00					619,00	economia
316000	14	1753	2018			ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI A.S.2018/2019	RUM	232	2018	2.551,25	entrata corrente non vincolata						2.551,25	economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
19027	14	772	2018			ASSUNZIONE T.D. PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RUM	15	2018	12,64	entrata corrente non vincolata						12,64	arrotondamento
328500	14	1756	2018			ASSUNZIONI STRAORDINARIE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI A.S. 2018/2019	RUM	232	2018	356,79	entrata corrente non vincolata	145,61					211,18	economia
357100	14	968	2018			ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE COLUCCI FABRIZIO	PEC	76	2018	86,02	entrata corrente non vincolata	85,82					0,20	arrotondamento
252500	14	967	2018			ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE COLUCCI FABRIZIO	PEC	76	2018	500,29	entrata corrente non vincolata	500,00					0,29	arrotondamento
70000	14	1176	2018			ATTIVITA' FORMATIVA "ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA"	RUM	115	2018	402		402,00						fatture da ricevere
70000	14	1995	2018			ATTIVITA' FORMATIVA "DONNE IN GUARDIA" - D.L. 78/10	RUM	272	2018	990		990,00						fatture da ricevere
70000	14	1138	2018			ATTIVITA' FORMATIVA "LA GESTIONE DELL'INTERROGATORIO" 11-12 MAGGIO	RUM	92	2018	140		140,00						fatture da ricevere
70001	14	1944	2018			ATTIVITA' FORMATIVA "PPP, CONCESSIONI E FINANZA DI PROGETTO".	RUM	270	2018	82		82,00						fatture da ricevere
70001	14	220	2018			ATTIVITA' FORMATIVA "VALUTARE IL PERSONALE DEL COMUNE DI SCANDICCI"	RUM	255	2017	1.242,00		1.242,00						fatture da ricevere
70000	14	1861	2018			ATTIVITA' FORMATIVA PER MESSI NOTIFICATORI	RUM	250	2018	152		152,00						fatture da ricevere
653010	11	679	2018			CESSIONE V				6.430,96		6.430,96						in liquidazione
205000	14	150	2018			COMANDO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROROGA	RUM	177	2017	56.750,00		56.750,00						da liquidare
201300	14	152	2018			COMANDO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROROGA IRAP	RUM	177	2017	4.800,00		4.800,00						da liquidare
206010	14	151	2018			COMANDO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROROGA ONERI	RUM	177	2017	16.228,19		16.228,19						da liquidare
25010	14	1152	2018			COMANDO MONICA CURVIETTO	RUM	90	2018	224,78	entrata corrente non vincolata						224,78	economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
25010	14	1153	2018			COMANDO MONICA CURVIETTO	RUM	90	2018	26,09	entrata corrente non vincolata						26,09	economia
45500	14	1154	2018			COMANDO MONICA CURVIETTO	RUM	90	2018	78,94	entrata corrente non vincolata						78,94	economia
23010	14	1151	2018			COMANDO MONICA CURVIETTO	RUM	90	2018	928,71	entrata corrente non vincolata						928,71	economia
109610	14	1386	2018			COMPENSI ISTAT 2018	RUM	138	2018	1,64		1,64						liquidato nel 2019
23010	14	2065	2018			COMPETENZE CONVENZIONE SEGRETARIO CON COMUNE DI LUCCA	RUM	302	2018	7.500,00		7.500,00						da liquidare
23012	14	402	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				220,89	entrata corrente non vincolata		200,00				20,89	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
23013	14	403	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				463,9	entrata corrente non vincolata		400,00				63,90	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
316000	14	419	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				477,62	entrata corrente non vincolata						477,62	economia
222000	14	415	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				658,4	entrata corrente non vincolata						658,40	economia
23016	14	406	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				848,07	entrata corrente non vincolata		800,00				48,07	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
107000	14	409	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				1.384,69	entrata corrente non vincolata						1.384,69	economia
414010	14	424	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				3.378,46	entrata corrente non vincolata						3.378,46	economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
23011	14	401	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				4.082,13	entrata corrente non vincolata		4.000,00				82,13	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
168000	14	412	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				4.716,39	entrata corrente non vincolata		2.800,00				1.916,39	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
119000	14	410	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				19.332,83	entrata corrente non vincolata		13.000,00				6.332,83	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
23014	14	404	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				19.797,06	entrata corrente non vincolata		19.700,00				97,06	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
144000	14	411	2018			COMPETENZE PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				24.144,04	entrata corrente non vincolata		9.000,00				15.144,04	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
23015	14	1638	2018			COMUNE DI LIVORNO - COMANDO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	RUM	194	2018	4.500,00		4.500,00						da liquidare
69500	14	1641	2018			COMUNE DI LIVORNO - COMANDO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - IRAP	RUM	194	2018	380		380,00						da liquidare
25015	14	1639	2018			COMUNE DI LIVORNO - COMANDO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - ONERI	RUM	194	2018	1.070,00		1.070,00						da liquidare
25015	14	1640	2018			COMUNE DI LIVORNO - COMANDO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TFR	RUM	194	2018	130		130,00						da liquidare
12010	14	770	2018			CONTRIBUTI AMMINISTRATORI GENNAIO	RUM	14	2018	5.077,57		5.077,57						in liquidazione
25013	14	860	2018			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO CED				35,5		35,50						in liquidazione
145010	14	861	2018			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO POLIZIA MUNICIPALE				141,68		141,68						da liquidare
365510	14	864	2018			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SERVIZI SOCIALI				60,88		60,88						in liquidazione
41010	14	863	2018			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO UFFICIO PATRIMONIO				92,4		92,40						da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
25011	14	858	2018			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO UFFICIO PERSONALE				76,48		76,48						da liquidare
267010	14	862	2018			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO UFFICIO URBANISTICA				42,42		42,42						in liquidazione
25012	14	859	2018			CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO URP				102,42		102,42						in liquidazione
651060	11	693	2018			CONTRIBUTI RISCATTO				588,76		588,76						in liquidazione
170010	14	1540	2018			CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO				57,87		57,87						in liquidazione
43101	14	60	2018			CONVENZIONE CONSIP GESTIONE PSS. IMPEGNO SPESA ANNO 2108	RUM	197	2016	5.484,63		5.484,63						fatture da ricevere
70000	14	1731	2018			CORSI VARI AGGIORNAMENTO AVVOCATI 2018	RUM	217	2018	250		250,00						fatture da ricevere
70002	14	1923	2018			CORSO "LA DIREZIONE DEI LAVORI" - D.L. 78/10	RUM	266	2018	82		82,00						fatture da ricevere
70001	14	1663	2018			CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE HACCP (formaz. obblig)	RUM	203	2018	2	entrata corrente non vincolata						2,00	arrotondamento
70001	14	1201	2018			CORSO DI FORMAZIONE "PEDAGOGIA E DIDATTICA"	RUM	117	2018	120		120,00						fatture da ricevere
70002	14	1970	2018			CORSO DI FORMAZIONE "RISCHIO BELLICO E BONIFICA BELLICA" - D.L. 78/10	RUM	274	2018	120		120,00						fatture da ricevere
70002	14	1793	2018			CORSO FORMAZIONE "IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE N. 39/R" - D.L. 78/2010	RUM	240	2018	82		82,00						fatture da ricevere
70002	14	1780	2018			CORSO FORMAZIONE "SICUREZZA ANTINCENDIO : PROGETTARE L'ACCESSIBILITA' " - D.L. 78/2010	RUM	238	2018	80		80,00						fatture da ricevere
70030	14	1733	2018			CORSO OBBLIGATORIO UTILIZZO AVANZATO MOTOSEGA	RUM	217	2018	950		950,00						fatture da ricevere
19028	14	766	2018			ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO	RUM	13	2018	9.722,03	entrata corrente non vincolata						9.722,03	economia
1128000	14	769	2018			ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 IRAP STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO	RUM	13	2018	1.034,12	entrata corrente non vincolata						1.034,12	economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
145500	14	767	2018			ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO	RUM	13	2018	2.000,00	entrata corrente non vincolata						2.000,00	economia
19029	14	768	2018			ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 ONERI STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO	RUM	13	2018	2.512,95	entrata corrente non vincolata	757,93					1.755,02	economia
70030	14	1063	2018			ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE P.M. 2018	RUM	88	2018	777,44		777,44						fatture da ricevere
70040	14	1062	2018			ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE P.M. 2018	RUM	88	2018	4.000,00		4.000,00						fatture da ricevere
28000	14	7	2018			FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO N. 7 Lotto 2"	RI	83	2016	3,09	entrata corrente non vincolata						3,09	arrotondamento
30000	14	792	2018			IMPEGNO CASSA ECONOMALE	RUM	17	2018	320		320,00						da liquidare
21600	14	704	2018			IRAP AMMINISTRATORI				2.878,25	entrata corrente non vincolata	1.957,08					921,17	economia
21500	14	596	2018			IRAP ASS. ORG. ISTITUZIONALI				308,21		308,21						in liquidazione
154100	14	149	2018			IRAP ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	RUM	74	2018	810,49		810,49						in liquidazione
176800	14	1993	2018			IRAP ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO SCUOLE MATERNE ANNO 2018-2019	RUM	283	2018	170	entrata corrente non vincolata	108,89					61,11	economia
1128000	14	775	2018			IRAP ASSUNZIONE T.D. PER CONSULTAZIONI ELETTORALE	RUM	15	2018	44,29	entrata corrente non vincolata						44,29	economia
328500	14	169	2018			IRAP ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	73,56	entrata corrente non vincolata						73,56	economia
176800	14	165	2018			IRAP ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	160,25	entrata corrente non vincolata						160,25	economia
45500	14	2067	2018			IRAP CONVENZIONE SEGRETARIO CON COMUNE LUCCA	RUM	302	2018	618,43		618,43						da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
116500	14	2029	2018			IRAP INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE				280,49		280,49						in liquidazione
328500	14	608	2018			IRAP PERS. RUOLO ASILO NIDO				10.074,01		10.074,01						in liquidazione
425300	14	618	2018			IRAP PERS. RUOLO COMMERCIO				2.045,03		2.045,03						in liquidazione
69501	14	602	2018			IRAP PERS. RUOLO DIREZIONE GENERALE				1.253,25		1.253,25						in liquidazione
117100	14	617	2018			IRAP PERS. RUOLO PATRIMONIO				1.249,85		1.249,85						in liquidazione
154100	14	606	2018			IRAP PERS. RUOLO POL. MUNICIPALE				12.948,12		12.948,12						in liquidazione
343500	14	611	2018			IRAP PERS. RUOLO PROM. ATT. SPORTIVE				330,23		330,23						in liquidazione
176800	14	607	2018			IRAP PERS. RUOLO SCUOLE MATERNE				8.181,96		8.181,96						in liquidazione
45500	14	597	2018			IRAP PERS. RUOLO SEGR. GENERALE				3.264,00		3.264,00						in liquidazione
241300	14	610	2018			IRAP PERS. RUOLO SERVIZI CULTURALI				3.416,33		3.416,33						in liquidazione
112500	14	604	2018			IRAP PERS. RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI				2.906,31		2.906,31						in liquidazione
201300	14	609	2018			IRAP PERS. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI				5.410,88		5.410,88						in liquidazione
69500	14	601	2018			IRAP PERS. RUOLO SERVIZI FINANZIARI				2.466,28		2.466,28						in liquidazione
357101	14	619	2018			IRAP PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI				4.346,58		4.346,58						in liquidazione
116500	14	603	2018			IRAP PERS. RUOLO SERVIZI TECNICI				8.064,48		8.064,48						in liquidazione
307601	14	615	2018			IRAP PERS. RUOLO UFFICIO AMBIENTE				843,04		843,04						in liquidazione
357100	14	614	2018			IRAP PERS. RUOLO UFFICIO CASA				993,23		993,23						in liquidazione
80701	14	599	2018			IRAP PERS. RUOLO UFFICIO CED				1.324,40		1.324,40						in liquidazione
80702	14	600	2018			IRAP PERS. RUOLO UFFICIO LEGALE				957,19		957,19						in liquidazione
124500	14	605	2018			IRAP PERS. RUOLO UFFICIO TRIBUTI				4.009,48		4.009,48						in liquidazione
336100	14	616	2018			IRAP PERS. RUOLO UFFICIO VERDE PUBBLICO				3.753,60		3.753,60						in liquidazione
275300	14	613	2018			IRAP PERS. RUOLO URBANISTICA EDILIZIA				3.813,64		3.813,64						in liquidazione
80700	14	598	2018			IRAP PERS. RUOLO URP				3.397,79		3.397,79						in liquidazione
69502	14	1088	2018			IRAP PERSONALE RUOLO SERVIZIO CONTRATTI ECONOMATO E PORTIERATO				3.855,03		3.855,03						in liquidazione
116500	14	1087	2018			IRAP PERSONALE RUOLO SERVIZIO EDILIZIA				3.251,95		3.251,95						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
21500	14	18	2018			IRAP PERSONALE STRAORDINARIO ASSEGNATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RI	95	2016	995,01		995,01						in liquidazione
357101	14	101	2018			IRAP PROROGA ASSISTENTE SOCIALE R. LICHITEMPO DETERMINATO	RUM	89	2017	319,86		319,86						in liquidazione
116500	14	685	2018			IRAP PROROGA COMANDO AFFATATO	RUM	9	2018	460	entrata corrente non vincolata						460,00	economia
69500	14	1516	2018			IRAP SU COMPENSO 2018 AL PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE				726,97		726,97						da liquidare
201300	14	472	2018			IRAP TIROCINIO NON CURRICULARE ELISA RISERBATO	RUM	310	2017	85,16		85,16						in liquidazione
45501	14	249	2018			IRAP UFFICIO PERSONALE				2.590,80		2.590,80						in liquidazione
652020	11	2185	2018			IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2018				256,43		256,43						in liquidazione
70000	14	1921	2018			N. 6 CORSI MATERIA DI BILANCIO - ON LINE ANNO 2018 - D.L. 78/10	RUM	266	2018	133		133,00						fatture da ricevere
45501	14	1703	2018			NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA 1 DIRIGENTE AMM.VO	RUM	212	2018	21,95		21,95						da liquidare
45501	14	1705	2018			NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA 1 DIRIGENTE AMM.VO ECONOMICO FINANZIARIO	RUM	211	2018	21,95		21,95						da liquidare
53010	14	1704	2018			NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA N. 1 DIRIGENTE AMM.VO ECONOMICO FINANZIARIO	RUM	211	2018	573,27		573,27						da liquidare
53010	14	1702	2018			NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	RUM	212	2018	573,27		573,27						da liquidare
6020	14	16	2018			ONERI PERSONALE STRAORDINARIO ASSEGNATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RI	95	2016	2.983,49		2.983,49						in liquidazione
206010	14	1429	2018			ONERI (CPS E INAIL) PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CON DIRIGENTE COMUNALE	RUM	143	2018	113,08	entrata corrente non vincolata	18,49					94,59	economia
145010	14	147	2018			ONERI ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	RUM	74	2018	2.422,71		2.422,71						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
19029	14	773	2018			ONERI ASSUNZIONE T.D. PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RUM	15	2018	35,91	entrata corrente non vincolata						35,91	arrotondamento
170010	14	163	2018			ONERI ASSUNZIONI STRAORDINARIE 2017/2018	RUM	188	2017	73,78	entrata corrente non vincolata						73,78	economia
317010	14	167	2018			ONERI ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	269,03	entrata corrente non vincolata						269,03	economia
317010	14	1754	2018			ONERI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI A.S. 2018/2019	RUM	232	2018	1.074,96	entrata corrente non vincolata	435,30					639,66	economia
25010	14	2066	2018			ONERI CONVENZIONE SEGRETARIO CON COMUNE DI LUCCA	RUM	302	2018	1.790,00		1.790,00						da liquidare
84010	14	2028	2018			ONERI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE				848,38		848,38						in liquidazione
267010	14	443	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				56,44	entrata corrente non vincolata						56,44	economia
252010	14	442	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				364,42	entrata corrente non vincolata						364,42	economia
25013	14	429	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				386,99	entrata corrente non vincolata						386,99	economia
190010	14	439	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				467,02	entrata corrente non vincolata						467,02	economia
338021	14	447	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				469,73	entrata corrente non vincolata						469,73	economia
303011	14	444	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				507,33	entrata corrente non vincolata						507,33	economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
25012	14	428	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				605,52	entrata corrente non vincolata		600,00				5,52	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
206010	14	440	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				624,65	entrata corrente non vincolata						624,65	economia
381016	14	449	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				770,22	entrata corrente non vincolata						770,22	economia
223010	14	441	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				775,61	entrata corrente non vincolata						775,61	economia
330010	14	446	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				934,63	entrata corrente non vincolata						934,63	economia
317010	14	445	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				973,58	entrata corrente non vincolata						973,58	economia
25016	14	432	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				1.011,82	entrata corrente non vincolata		1.000,00				11,82	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
25011	14	427	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				1.114,63	entrata corrente non vincolata		1.000,00				114,63	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
84010	14	434	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				1.150,66	entrata corrente non vincolata		1.000,00				150,66	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
41010	14	433	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				1.151,23	entrata corrente non vincolata		1.000,00				151,23	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
108011	14	435	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				1.306,53	entrata corrente non vincolata		1.000,00				306,53	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
170010	14	438	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				1.982,37	entrata corrente non vincolata						1.982,37	economia
415011	14	450	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				2.503,23	entrata corrente non vincolata						2.503,23	economia
25014	14	430	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				5.475,70	entrata corrente non vincolata		5.400,00				75,70	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
120010	14	436	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				5.747,16	entrata corrente non vincolata		1.300,00				4.447,16	progetti CDI 2017 - somme da corrispondere
145010	14	437	2018			ONERI PERSONALE CRONOPROGRAMMA 2017				6.752,08	entrata corrente non vincolata						6.752,08	economia
25013	14	547	2018			ONERI PERSONALE RUOLO CED				3.713,50		3.713,50						in liquidazione
25016	14	550	2018			ONERI PERSONALE RUOLO DIREZIONE GENERALE				3.509,00		3.509,00						in liquidazione
145010	14	554	2018			ONERI PERSONALE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE				36.371,89		36.371,89						in liquidazione
338021	14	559	2018			ONERI PERSONALE RUOLO PROMOZIONE ATT. SPORTIVE				1.788,03		1.788,03						in liquidazione
170010	14	555	2018			ONERI PERSONALE RUOLO SCUOLE MATERNE COMUNALI				22.928,50		22.928,50						in liquidazione
206010	14	557	2018			ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZI EDUCATIVI				15.641,82		15.641,82						in liquidazione
25015	14	549	2018			ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZI FINANZIARI				6.908,27		6.908,27						in liquidazione
303011	14	563	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO AMBIENTE				2.368,68		2.368,68						in liquidazione
108011	14	552	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO ANAGRAFE				6.210,57		6.210,57						in liquidazione
252010	14	562	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO CASA				2.788,15		2.788,15						in liquidazione
415011	14	566	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO COMMERCIO				5.726,11		5.726,11						in liquidazione
25014	14	548	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO LEGALE				2.779,36		2.779,36						in liquidazione
84010	14	551	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO MANUTENZIONI				31.513,80		31.513,80						in liquidazione
41010	14	565	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO PATRIMONIO				3.517,70		3.517,70						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
25011	14	545	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO PERSONALE				7.072,20		7.072,20						in liquidazione
365510	14	567	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO SERVIZI SOCIALI				12.449,27		12.449,27						in liquidazione
120010	14	553	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO TRIBUTI				8.454,34		8.454,34						in liquidazione
267010	14	561	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO URBANISTICA				10.879,02		10.879,02						in liquidazione
330010	14	564	2018			ONERI PERSONALE RUOLO UFFICIO VERDE PUBBLICO				8.993,15		8.993,15						in liquidazione
317010	14	556	2018			ONERI PERSONALE RUOLO ASILO NIDO				28.986,00		28.986,00						in liquidazione
6020	14	543	2018			ONERI PERSONALE RUOLO ASS. ORGANI ISTITUZIONALI				1.531,58		1.531,58						in liquidazione
25010	14	544	2018			ONERI PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE				11.517,41		11.517,41						in liquidazione
223010	14	558	2018			ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZI CULTURALI				9.571,01		9.571,01						in liquidazione
381016	14	560	2018			ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO SEGNALETICA				833,46		833,46						in liquidazione
25012	14	546	2018			ONERI PERSONALE RUOLO URP				9.529,88		9.529,88						in liquidazione
170010	14	1991	2018			ONERI PERSONALE STRAORDINARIO SCUOLE MATERNE ANNO 2018-2019	RUM	283	2018	490	entrata corrente non vincolata	325,50					164,50	economia
365510	14	99	2018			ONERI PROROGA ASSISTENTE SOCIALE R. LICI TEMPO DETERMINATO	RUM	89	2017	957,07		957,07						in liquidazione
84010	14	681	2018			ONERI PROROGA COMANDO AFFATATO	RUM	9	2018	15,67	entrata corrente non vincolata						15,67	arrotondamento
25720	14	1085	2018			ONERI SERVIZIO CONTRATTI ECONOMATO E PORTIERATO				11.622,24		11.622,24						in liquidazione
84520	14	1081	2018			ONERI SERVIZIO EDILIZIA				10.492,80		10.492,80						in liquidazione
23018	14	925	2018			ONERI SU COMPENSI LITI FAVOREVOLI	RUM	71	2018	45,18		45,18						liquidato nel 2019
25014	14	1508	2018			ONERI SU COMPENSI PROF.LI AVV.1°TRIM.18	RUM	172	2018	85,89		85,89						liquidato nel 2019
655070	11	5	2018			PIGNORAMENTO DIPENDENTE D.P.	RI	72	2016	201,07		201,07						in liquidazione
83010	14	678	2018			PROROGA COMANDO AFFATATO	RUM	9	2018	40,31	entrata corrente non vincolata						40,31	economia
653020	11	680	2018			QUOTE SINDACALI				2.040,21		2.040,21						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
316000	14	166	2018			RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	1.894,74	entrata corrente non vincolata						1.894,74	economia
168000	14	162	2018			RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	2.380,33	entrata corrente non vincolata						2.380,33	economia
224500	14	708	2018			RIMBORSI SPESA TRASFERTE	RUM	17	2018	80,6	entrata corrente non vincolata	7,60					73,00	economia
365200	14	709	2018			RIMBORSI SPESA TRASFERTE	RUM	17	2018	166,1	entrata corrente non vincolata						166,10	economia
109500	14	707	2018			RIMBORSI SPESA TRASFERTE	RUM	17	2018	259,2	entrata corrente non vincolata						259,20	economia
12010	14	1073	2018			RIMBORSO QUOTA TFR 2017 PER AMMINISTRATORE FALLANI SANDRO	RUM	82	2018	1.950,38		1.950,38						da liquidare
12010	14	1074	2018			RIMBORSO QUOTA TFR 2017 PER AMMINISTRATORE GIORGI ANDREA	RUM	83	2018	1.756,00		1.756,00						da liquidare
12010	14	1553	2018			RIMBORSO QUOTA TFR ANNO 2017 PER ASSESSORE ANICHINI ANDREA	RUM	181	2018	2.231,09		2.231,09						da liquidare
651040	11	692	2018			RIT. FONDO CREDITO CPI				36,4		36,40						in liquidazione
652010	11	695	2018			RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE				249,22		249,22						in liquidazione
651010	11	688	2018			RITENUTE CPDEL				103.596,73		103.596,73						in liquidazione
651040	11	691	2018			RITENUTE CPI				920,32		920,32						in liquidazione
651010	11	870	2018			RITENUTE CPTS				210,45		210,45						in liquidazione
651020	11	1436	2018			RITENUTE ENPAS				47,6		47,60						in liquidazione
651010	11	689	2018			RITENUTE FONDO CREDITO CPDEL				4.130,55		4.130,55						in liquidazione
651010	11	871	2018			RITENUTE FONDO CREDITO CPTS				8,37		8,37						in liquidazione
651020	11	687	2018			RITENUTE FONDO PERSEO				804,91		804,91						in liquidazione
653030	11	1538	2018			RITENUTE INAIL CO.CO.CO. REVISORE				6,41		6,41						in liquidazione
651010	11	690	2018			RITENUTE INPGI				348,61		348,61						in liquidazione
652010	11	694	2018			RITENUTE IRPEF				220.538,22		220.538,22						in liquidazione
652010	11	697	2018			RITENUTE IRPEF 730				1.325,75		1.325,75						in liquidazione
651020	11	684	2018			RITENUTE TFR				10.769,88		10.769,88						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
651020	11	686	2018			RITENUTE TFS				11.218,61		11.218,61						in liquidazione
144000	14	503	2018			STIP. RUOLO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018				944,89		944,89						in liquidazione
168000	14	504	2018			STIP. RUOLO SCUOLE MATERNE ANNO 2018				582,19		582,19						in liquidazione
23010	14	493	2018			STIP. RUOLO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018				7.466,08		7.466,08						in liquidazione
23015	14	498	2018			STIP. RUOLO SERVIZI FINANZIARI ANNO 2018				174,85		174,85						in liquidazione
251000	14	511	2018			STIP. RUOLO UFFICIO CASA ANNO 2018				219,48		219,48						in liquidazione
23012	14	495	2018			STIP. RUOLO URP ANNO 2018				205,25		205,25						in liquidazione
365000	14	516	2018			STIP. RUOLO URP ANNO 2018				239,05		239,05						in liquidazione
84500	14	1079	2018			STIPENDI UFFICIO EDILIZIA				219,48		219,48						in liquidazione
33112	14	743	2018			STRAORDINARIO RUOLO	RUM	17	2018	300	avanzo vincolato						300,00	avanzo vincolato per CDI 2019
41100	14	758	2018			STRAORDINARIO RUOLO	RUM	17	2018	349,8	avanzo vincolato						349,80	avanzo vincolato per CDI 2019
302011	14	756	2018			STRAORDINARIO RUOLO	RUM	17	2018	499,81	avanzo vincolato	14,73					485,08	avanzo vincolato per CDI 2019
25200	14	745	2018			STRAORDINARIO RUOLO	RUM	17	2018	877,32	avanzo vincolato	50,82					826,50	avanzo vincolato per CDI 2019
418600	14	761	2018			STRAORDINARIO RUOLO	RUM	17	2018	987,13	avanzo vincolato						987,13	avanzo vincolato per CDI 2019
414520	14	759	2018			STRAORDINARIO RUOLO	RUM	17	2018	1.640,00	avanzo vincolato						1.640,00	avanzo vincolato per CDI 2019
170710	14	749	2018			STRAORDINARIO RUOLO	RUM	17	2018	1.875,81	avanzo vincolato						1.875,81	avanzo vincolato per CDI 2019
316400	14	750	2018			STRAORDINARIO RUOLO ASILO NIDO	RUM	17	2018	1.638,69	avanzo vincolato						1.638,69	avanzo vincolato per CDI 2019
7020	14	1096	2018			STRAORDINARIO RUOLO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	RUM	85	2018	813,26		813,26						in liquidazione
33111	14	742	2018			STRAORDINARIO RUOLO CED	RUM	17	2018	1.353,91	avanzo vincolato	27,72					1.326,19	avanzo vincolato per CDI 2019
25710	14	1099	2018			STRAORDINARIO RUOLO CONTRATTI ECONOMATO PORTIERATO	RUM	85	2018	1.259,09	avanzo vincolato	164,27					1.094,82	avanzo vincolato per CDI 2019
84510	14	1098	2018			STRAORDINARIO RUOLO EDILIZIA	RUM	85	2018	848,54	avanzo vincolato	80,23					768,31	avanzo vincolato per CDI 2019
339000	14	753	2018			STRAORDINARIO RUOLO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	RUM	17	2018	964,84	avanzo vincolato						964,84	avanzo vincolato per CDI 2019
157500	14	762	2018			STRAORDINARIO RUOLO PROTEZIONE CIVILE	RUM	17	2018	2.301,02	avanzo vincolato	1.051,04					1.249,98	avanzo vincolato per CDI 2019
27010	14	739	2018			STRAORDINARIO RUOLO SEGRETERIA GENERALE	RUM	17	2018	487,36	avanzo vincolato	207,08					280,28	avanzo vincolato per CDI 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
222010	14	752	2018			STRAORDINARIO RUOLO SERVIZI CULTURALI	RUM	17	2018	875,48	avanzo vincolato	286,26					589,22	avanzo vincolato per CDI 2019
109011	14	747	2018			STRAORDINARIO RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	RUM	17	2018	2,61		2,61						arrotondamento
207000	14	751	2018			STRAORDINARIO RUOLO SERVIZI EDUCATIVI	RUM	17	2018	2.087,97	avanzo vincolato	1.449,63					638,34	avanzo vincolato per CDI 2019
25100	14	744	2018			STRAORDINARIO RUOLO SERVIZI FINANZIARI	RUM	17	2018	1.240,87	avanzo vincolato	243,33					997,54	avanzo vincolato per CDI 2019
365010	14	760	2018			STRAORDINARIO RUOLO SERVIZI SOCIALI	RUM	17	2018	714,33	avanzo vincolato	334,00					380,33	avanzo vincolato per CDI 2019
121010	14	1097	2018			STRAORDINARIO RUOLO TRIBUTI	RUM	85	2018	500	avanzo vincolato						500,00	avanzo vincolato per CDI 2019
85010	14	746	2018			STRAORDINARIO RUOLO UFFICIO MANUTENZIONI	RUM	17	2018	9.669,76	avanzo vincolato	433,18					9.236,58	avanzo vincolato per CDI 2019
27011	14	740	2018			STRAORDINARIO RUOLO UFFICIO PERSONALE	RUM	17	2018	1.111,33	avanzo vincolato						1.111,33	avanzo vincolato per CDI 2019
268000	14	754	2018			STRAORDINARIO RUOLO UFFICIO URBANISTICA	RUM	17	2018	780,59	avanzo vincolato						780,59	avanzo vincolato per CDI 2019
329500	14	757	2018			STRAORDINARIO RUOLO UFFICIO VERDE PUBBLICO	RUM	17	2018	3.385,11	avanzo vincolato	1.000,00					2.385,11	avanzo vincolato per CDI 2019
33110	14	741	2018			STRAORDINARIO RUOLO URP	RUM	17	2018	704,47		704,47						in liquidazione
380040	14	1100	2018			STRAORDINARIO RUOLO VIBILITA' - SEGNALETICA	RUM	85	2018	198,35	avanzo vincolato						198,35	avanzo vincolato per CDI 2019
170710	14	764	2018			STRAORDINARIO T.DET.	RUM	17	2018	729,03	avanzo vincolato						729,03	avanzo vincolato per CDI 2019
316400	14	765	2018			STRAORDINARIO T.DET.	RUM	17	2018	999,91	avanzo vincolato						999,91	avanzo vincolato per CDI 2019
145500	14	763	2018			STRAORDINARIO T.DET. POLIZIA MUNICIPALE	RUM	17	2018	298,34	avanzo vincolato	227,57					70,77	avanzo vincolato per CDI 2019
145010	14	327	2018			TFR ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 AGENTI PM	RUM	291	2017	16,42	entrata corrente non vincolata						16,42	arrotondamento
145010	14	148	2018			TFR -ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO	RUM	74	2018	251,05		251,05						in liquidazione
170010	14	1992	2018			TFR ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO SCUOLE MATERNE ANNO 2018-2019	RUM	283	2018	55	entrata corrente non vincolata	35,41					19,59	economia
19029	14	774	2018			TFR ASSUNZIONE T.D. PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RUM	15	2018	16,15	entrata corrente non vincolata						16,15	arrotondamento

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
170010	14	164	2018			TFR ASSUNZIONI STRAORDINARIE 2017/2018	RUM	188	2017	38,21	entrata corrente non vincolata						38,21	economia
317010	14	168	2018			TFR ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	127,05	entrata corrente non vincolata						127,05	economia
317010	14	1755	2018			TFR ASSUNZIONI STRAORDINARIE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI A.S. 2018/2019	RUM	232	2018	164,98	entrata corrente non vincolata	44,20					120,78	economia
25010	14	2183	2018			TFR CONVENZIONE SEGRETARIO CON COMUNE DI LUCCA	RUM	302	2018	220		220,00						da liquidare
6020	14	17	2018			TFR PERSONALE STRAORDINARIO ASSEGNATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RI	95	2016	348,65	entrata corrente non vincolata	301,55					47,10	arrotondamento
365510	14	100	2018			TFR PROROGA ASSISTENTE SOCIALE R. LICI TEMPO DETERMINATO	RUM	89	2017	118,13	entrata corrente non vincolata	106,25					11,88	arrotondamento
25015	14	576	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI FINANZIARI				770		770,00						in liquidazione
317010	14	584	2018			TFR TFS PERS. RUOLO ASILI NIDO				3.284,38		3.284,38						in liquidazione
415011	14	594	2018			TFR TFS PERS. RUOLO COMMERCIO				639,52		639,52						in liquidazione
25016	14	578	2018			TFR TFS PERS. RUOLO DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO				361,02		361,02						in liquidazione
41010	14	593	2018			TFR TFS PERS. RUOLO PATRIMONIO				411,35		411,35						in liquidazione
145010	14	582	2018			TFR TFS PERS. RUOLO POLIZIA MUNICIPALE				3.996,07		3.996,07						in liquidazione
338021	14	587	2018			TFR TFS PERS. RUOLO PROMOZIONE ATT. SPORTIVE				208,78		208,78						in liquidazione
170010	14	583	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SCUOLE MATERNE				2.562,52		2.562,52						in liquidazione
223010	14	586	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI CULTURALI				1.043,96		1.043,96						in liquidazione
108011	14	580	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI				713,79		713,79						in liquidazione
206010	14	585	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI				1.847,46		1.847,46						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
365510	14	595	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI				1.441,80		1.441,80						in liquidazione
84010	14	579	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONI				3.554,07		3.554,07						in liquidazione
381016	14	588	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZIO SEGNALETICA				98,93		98,93						in liquidazione
120010	14	581	2018			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICI ENTRATE				951,34		951,34						in liquidazione
303011	14	591	2018			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO AMBIENTE				274,98		274,98						in liquidazione
252010	14	590	2018			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO CASA				325,35		325,35						in liquidazione
267010	14	589	2018			TFR TFS PERS. RUOLO URBANISTICA				1.219,77		1.219,77						in liquidazione
330010	14	592	2018			TFR TFS PERS. RUOLO VERDE PUBBLICO				994,28		994,28						in liquidazione
6020	14	568	2018			TFR TFS PERS. RUOLO ASS. ORGANI ISTITUZIONALI				176,06		176,06						in liquidazione
25013	14	572	2018			TFR TFS PERS. RUOLO CED				440,55		440,55						in liquidazione
25010	14	569	2018			TFR TFS PERS. RUOLO SEGR. GENERALE				1.112,61		1.112,61						in liquidazione
25014	14	574	2018			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO LEGALE				320,61		320,61						in liquidazione
25011	14	570	2018			TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO PERSONALE				777,44		777,44						in liquidazione
25012	14	571	2018			TFR TFS PERS. RUOLO URP				1.080,00		1.080,00						in liquidazione
84010	14	683	2018			TFR TFS PROROGA COMANDO AFFATATO	RUM	9	2018	9,81	entrata corrente non vincolata						9,81	arrotondamento
25720	14	1086	2018			TFR TFS SERVIZIO CONTRATTI ECONOMATO E PORTIERATO				1.302,46		1.302,46						in liquidazione
84520	14	1082	2018			TFR TFS SERVIZIO EDILIZIA				1.190,87		1.190,87						in liquidazione
21500	14	484	2018			TIROCINIO ALICE FRONTERA	RUM	313	2017	87,09		87,09						in liquidazione
6030	14	483	2018			TIROCINIO ALICE FRONTERA	RUM	313	2017	503,85	entrata corrente non vincolata	500,00					3,85	arrotondamento
207100	14	471	2018			TIROCINIO NON CURRICULARE ELISA RISERBATO	RUM	310	2017	486,15		486,15						in liquidazione
425300	14	311	2018			TIROCINIO NON CURRICULARE MURGIA ALESSANDRA	RUM	292	2017	77		77,00						in liquidazione
415013	14	310	2018			TIROCINIO NON CURRICULARE MURGIA ALESSANDRA	RUM	292	2017	443	entrata corrente non vincolata	442,31					0,69	arrotondamento

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
170010	14	1505	2018			TRATTAMENTO ECONOMICO PER CONGEDO MATERNITA' - ONERI	RUM	161	2018	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	arrotondamento
170010	14	1504	2018			TRATTAMENTO ECONOMICO PER CONGEDO MATERNITA' - ONERI				929,29	entrata corrente non vincolata						929,29	economia
170010	14	1783	2018			TRATTAMENTO ECONOMICO PER CONGEDO MATERNITA' PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ONERI	RUM	236	2018	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	arrotondamento
653021	11	700	2018			TRATTENUTE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI PER PD	RUM	11	2018	400		400,00						in liquidazione
						Totale				1.149.865,33		953.422,79	62.200,00	0,00	0,00	0,00	134.242,54	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
39040	13	1931	2015			ANAC CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA	DG	118	2015	9,00	entrata corrente non vincolata						9,00	economia
39011	13	1930	2015			ANAC CONTRIBUTO GARA	DG	118	2015	216,00	entrata corrente non vincolata						216,00	economia
39011	13	302	2017			FORMAZIONE ANNO 2017 ALICELAVORI	CED	75	2016	439,20		439,20						liquidato
39040	13	2046	2017			SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA	CED	91	2017	0,49	entrata corrente non vincolata						0,49	economia
489530	13	2043	2017			FORNITURE INFORMATICHE	CED	90	2017	28,12	entrata corrente non vincolata						28,12	economia
						Totale				692,81		439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61	
39010	13	38	2018			NOLEGGIO SCANNER 2018	CED	57	2016	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	residuo post-pagamento
39011	13	307	2018			RINNOVO ANNO 2018 USO LICENZE AUTOCAD	CED	89	2017	19,52	entrata corrente non vincolata						19,52	residuo post-pagamento
39011	13	303	2018			ASSISTENZA E FORMAZIONE ANNO 2018 (TRIBUTI E SEGRETERIA GENERALE)	CED	88	2017	30,5	entrata corrente non vincolata						30,5	
39040	13	144	2018			TRANSAZIONI CANALI COOP 2018	CED	44	2017	40,15		40,15						In attesa fattura mese di marzo 2019
39040	13	1457	2018			SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA	CED	32	2018	118,1	entrata corrente non vincolata						118,1	
39020	13	1887	2018			FORNITURA DI SMART CARDS	CED	50	2018	153,72		153,72						liquidato
39020	13	1987	2018			FORNITURA KIT 3 SMART CARDS	CED	59	2018	153,72		153,72						liquidato
489530	13	2133	2018			TASTIERE	CED	74	2018	204,72		204,72						liquidato
489500	13	2125	2018			FORNITURA N. 60 CHIAVI USB (E SPEDIZIONE)	CED	74	2018	263,52		263,52						liquidato
489500	13	2138	2018			35 CAVI E CARICABATTERIE	CED	74	2018	336,05		336,05						liquidato
489500	13	2129	2018			STAMPANTE A COLORI	CED	74	2018	350,99		350,99						liquidato

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
39010	13	1825	2018			NOLEGGIO SCANNER GRANDI DIMENSIONI. RINNOVO CONTRATTO	CED	58	2018	380,68		380,68						In attesa fattura regolare (giunta con CIG errato)
489500	13	2137	2018			STAMPANTI A COLORI E AURICOLARI	CED	74	2018	418,07		418,07						In attesa fattura regolare (giunta senza CIG)
489530	13	2139	2018			HARD DISKS	CED	74	2018	658,07		658,07						liquidato
39020	13	2023	2018			FORNITURA POSTAZIONE /ANTENNA PER BIBLIOTECA PER SOSTITUZIONE	CED	72	2018	878,4		878,4						liquidato
39020	13	1491	2018			FORNITURA PER PLOTTER	CED	38	2018	1.030,90		1030,9						In attesa fattura
489500	13	2135	2018			STAMPANTI IN BIANCO E NERO	CED	74	2018	1.041,70		1041,7						liquidato
39040	13	2017	2018			MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILCLIMA	CED	62	2018	1.155,34		1155,34						in attesa fattura
39040	13	982	2018			ADESIONE AL DAX	CED	94	2017	1.220,00		1220						in attesa fattura
489500	13	2126	2018			CONSOLLE PER RACK	CED	74	2018	1.300,00		1300						liquidato
39011	13	981	2018			DAX APPROVAZIONE RDO	CED	73	2016	2.440,00			2.440,00					Mancato collaudo per problemi Regione Toscana non prevedibili. In risoluzione a breve
39020	13	1124	2018			FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	CED	16	2018	3.275,68		3.275,68						in attesa fattura
39011	13	308	2018			ASSISTENZA E FORMAZIONE ANNO 2018 PERSEO	CED	87	2017	3.660,00	entrata corrente non vincolata						3.660,00	
39040	13	214	2018			MANUTENZIONE ORACLE 2018	CED	71	2017	3.986,35		3.986,35						in attesa fattura
39010	13	290	2018			FOTOCOPIATRICE A COLORI CENTRO STAMPA 2018/2019	PEC	400	2017	4.000,00		4.000,00						Gestione Economato (sentire Risti)
39040	13	2051	2018			INTEGRAZIONE ASSSITENZA DEDAGROUP	CED	85	2018	4.575,00		4.575,00						liquidato

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
39011	13	309	2018			ASSISTENZA E FORMAZIONE ANNO 2018 ALICE	CED	100	2017	5.124,00	entrata corrente non vincolata						5.124,00	
39011	13	1384	2018			SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2018	CED	26	2018	6.100,00			6.100,00					Mancato collaudo per problemi Regione Toscana non prevedibili. In risoluzione a breve
39011	13	278	2018			ASSISTENZA ANNO 2018 PER RAGIONERIA E CDG	CED	81	2017	6.483,08	entrata corrente non vincolata						6.483,08	
489530	13	2111	2018			FORNITURA PERSONAL COMPUTER MONITOR E TASTIERE (RICONDIZIONATI)	CED	74	2018	7.320,00		7.320,00						liquidato
39040	13	1996	2018			CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE EDILIZIA	CED	66	2018	8.540,00		8.540,00						liquidato
39040	13	48	2018			CONTRATTO DI SERVIZIO 2018	CED	63	2016	37.807,55		37.807,55						liquidato
						Totale				103.065,82		79.090,61	8.540,00	0,00	0,00	0,00	15.435,21	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
203400	15	2216	2009			INIZIATIVE EDUCAZIONE NON FORMALE ADULTI - LIBERA UNIVERSITA'	PI	473	2009	80,00		80,00						fornitore sollecitato da eliminare per prescrizione nel 2020
203000	15	438	2014			CORSO EDUCATORI DOMICILIARI 2014	PI	3	2014	200,00		200,00						fornitore sollecitato da eliminare per prescrizione nel 2024
175090	15	1286	2015			FORNITURA ARREDI SCOLASTICI X COMPRENSIVI	PI	64	2015	2.056,58		2.056,58						compensazione con acc. 234/2016 vedi Determinazione 16/2016 (fatta nel 2019)
200000	15	309	2016			IMPEGNO ECONOMALE 2016	PI	134	2015	20,15	entrata corrente non vincolata						20,15	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
326045	15	311	2016			IMPEGNO ECONOMALE 2016	PI	134	2015	2,44	entrata corrente non vincolata						2,44	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
360011	17	2063	2016			S.O. FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	SOC	166	2016	4.050,00	avanzo vincolato fondo naz.minori stranieri non accompagnati						4.050,00	importi da erogare a seguito dell'incasso del fondo (confluiscono avanzo VINCOLATO
360050	17	2192	2016			S.O. TRASFERIMENTO FONDI ALLA SDS. COMPENSAZIONI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	SOC	203	2016	35.239,08		35.239,08						da fare sistemazione contabile (det. 203 del 29/12/16)
204020	24	325	2016			COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2016	PI	141	2015	7,70	entrata corrente non vincolata						7,70	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
198045	15	1659	2017			LIBRI DI TESTO E/O MATERIALE DID. SOST. A.S. 2017/2018	SOC	128	2017	1.964,73	entrata corrente non vincolata						1.964,73	economia di spesa
199000	15	1359	2017			ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SOC	95	2017	4.101,77		4.101,77						in corso compensazione - ATTENZIONE: da trattenere € 4.101,87 per pignoramento Tribunale Napoli - Det. 15 del 08/02/2018
200003	15	1496	2017			VALIDAZIONE PIANI NUTRIZIONALI	SOC	113	2017	112,27	entrata corrente non vincolata						112,27	economia di spesa
200004	15	1139	2017			REFEZIONE SCOLASTICA - AGGI COMMERCianti	SOC	52	2017	471,23		471,23						in attesa di fattura - fornitore sollecitato
360011	17	2069	2017			S.O. FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. 2017	SOC	230	2017	20.000,00	avanzo vincolato fondo naz.minori stranieri non accompagnati	8.280,00					11.720,00	importi da erogare a seguito dell'incasso del fondo (confluiscono avanzo VINCOLATO
						Totale				68.305,95		50.428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,29	
176012	15	2118	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - CENTRO LIBRO SAS	SOC	239	2018	15		15						somma liquidata nel 2019
176001	15	1881	2018			FORNITURA ZERBINO	SOC	168	2018	26,56		26,56						somma liquidata nel 2019
368601	15	1868	2018			CONTRIBUTO ANAC CONVENZIONE ALBEROMAGO 2018/2019	SOC	10	2019	30		30						da pagare ad ANAC
368601	15	2055	2018			SPESE INERENTI FORNITURA LAVATRICE NIDO LA GIRANDOLA	SOC	217	2018	30		30						somma liquidata nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
368501	15	209	2018			MILENA S.A.S. VICECONTI ANTONELLA POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	44,21	entrata corrente non vincolata						44,21	minore spesa (vedi acc.11/2018 cap.75001)
199000	15	1217	2018			SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI FREQUENTANTI CENTRI ESTIVI PERIODO 11/06/18 - 27/07/18	SOC	57	2018	97,9	entrata corrente non vincolata						97,9	minore spesa
368501	15	210	2018			ASSOCIAZIONE CULT LA MADRETERRA POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	126,94	entrata corrente non vincolata						126,94	minore spesa (vedi acc.11/2018 cap.75001)
566100	15	2131	2018			FORNITURA RIDUTTORI PER SEGGIOLINE NIDO BIANCONIGLIO	SOC	241	2018	139,08		139,08						somma liquidata nel 2019
368601	15	1862	2018			SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS	SOC	160	2018	183		61					122	parziale economia
368601	15	2097	2018			SPESE INERENTI LA FORNITURA COPRITERMOSIFONI	SOC	229	2018	195,2		195,2						somma liquidata nel 2019
176012	15	1880	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 1-6 CIARI	SOC	168	2018	205,74		205,74						somma liquidata nel 2019
368501	15	1914	2018			ASSOCIAZIONE LA MADRETERRA POSTI BAMBINO A.E. 2018/2019 SETT - DIC 2018	SOC	184	2018	225,4		225,4						somma liquidata nel 2019
199000	15	171	2018			ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA 15/09/17 - 30/06/18 - ANTEAS	SOC	131	2017	252,1	entrata corrente non vincolata						252,1	minore spesa
326026	15	2123	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - STUDIO SOLE	SOC	239	2018	257	entrata corrente non vincolata	254,4					2,6	parziale economia
368501	15	212	2018			L'OASI S.R.L. POSTI BAMBINO 2017/2018	SOC	166	2017	294,23	entrata corrente non vincolata						294,23	minore spesa
326026	15	2119	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - CARTARIA F.NA	SOC	239	2018	312		312						somma liquidata nel 2019
326026	15	2120	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - TUTTOCARTA	SOC	239	2018	327		327						somma liquidata nel 2019
176012	15	2114	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - FAROLLO E FALPALA	SOC	239	2018	336	entrata corrente non vincolata	331,5					4,5	parziale economia
368501	15	1916	2018			L'ABBAINO POSTI BAMBINO A.E. 2018/2019 SETT - DIC 2018	SOC	184	2018	342,04		342,04						somma liquidata nel 2019
368501	15	1912	2018			ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER NIDO ROSSO CANARINO POSTI BAMBINO A.E. 2018/2019 SETT - DIC 2018	SOC	184	2018	365,36		365,36						in fase di liquidazione
198046	15	1231	2018			CONCESSIONE CONTRIBUTO CONCERTO DI SOLIDARIETA - IC CASINI	SOC	67	2018	400		400						somma liquidata nel 2019
326026	15	1878	2018			FORNITURA LENZUOLINI MEDICI	SOC	168	2018	417,24		417,24						somma liquidata nel 2019
326026	15	2121	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - FRAGOLA	SOC	239	2018	425		425						somma liquidata nel 2019
326026	15	2124	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - PARIPIGNOL SAS	SOC	239	2018	461	entrata corrente non vincolata	457,97					3,03	parziale economia
326026	15	1877	2018			FORNITURA RICARICHE SANGENIC	SOC	168	2018	464,09		464,09						somma liquidata nel 2019
566100	15	2054	2018			FORNITURA LAVATRICE NIDO LA GIRANDOLA	SOC	217	2018	499		499						somma liquidata nel 2019
176012	15	2116	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - PARIPIGNOL	SOC	239	2018	534	entrata corrente non vincolata	533,03					0,97	parziale economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
203510	15	1452	2018			SERVIZIO DI ASSISTENZA FONICA E VIDEOPROIEZIONE CON REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO (APPLICAZIONE AVANZO)	SOC	72	2018	610		610						in attesa di regolarizzazione
368501	15	1908	2018			IL GUFO S.R.L. POSTI BAMBINO A.E. 2018/2019 - SETT - DIC 2018	SOC	184	2018	612,28		612,28						somma liquidata nel 2019
176012	15	2113	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - TUTTOCARTA	SOC	239	2018	624		624						somma liquidata nel 2019
326026	15	2122	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - FAROLLO E FALPALA	SOC	239	2018	648	entrata corrente non vincolata	647,65					0,35	parziale economia
447000	15	2095	2018			RIMBORSO CREDITI MENSA E CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA	SOC	212	2018	658,7		658,7						somma liquidata nel 2019
368501	15	1915	2018			L'OASI POSTI BAMBINO A.E. 2018/2019 SETT - DIC. 2018	SOC	184	2018	747,29		747,29						somma liquidata nel 2019
368501	15	2009	2018			TUSCAN APPROACH - ISTITUTO DEGLI INNOCENTI (APPL. AVANZO CC 88/2018)	SOC	204	2018	750		750						in fase di liquidazione
176012	15	2115	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - STUDIO SOLE SRL	SOC	239	2018	772,6	entrata corrente non vincolata	771,5					1,1	parziale economia
175090	15	2096	2018			FORNITURA COPRITERMOSIFONI X CIARI E MAKARENKO - DIDATTICA TOSCANA	SOC	229	2018	809,59		809,59						somma liquidata nel 2019
176012	15	2112	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - CARTARIA F.NA	SOC	239	2018	889,7	entrata corrente non vincolata	882,64					7,06	parziale economia
176012	15	2117	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - RIK & CO SRL	SOC	239	2018	948,7	entrata corrente non vincolata	942,5					6,2	parziale economia
199000	15	172	2018			ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SU TPL - 15/09/17 - 30/06/18 - ASS. AUSER	SOC	130	2017	1.076,40	entrata corrente non vincolata						1.076,40	minore spesa
186033	15	1560	2018			APPROVAZIONE CONTRIBUTO POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	SOC	111	2018	1.100,00		1.100,00						somma liquidata nel 2019
368501	15	1911	2018			ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER NIDO ALBEROMAGO A.E. 2018/2019 POSTI BAMBINO SETT - DIC 2018	SOC	184	2018	1.163,80		1.163,80						in fase di liquidazione
176001	15	1879	2018			FORNITURA BIANCHERIA	SOC	168	2018	1.215,12		1.215,12						somma liquidata nel 2019
368501	15	206	2018			S.E.I. S.N.C. POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	1.247,64	entrata corrente non vincolata						1.247,64	minore spesa
368501	15	1913	2018			MILENA S.A.S. POSTI BAMBINO A.E. 2018/2019 SETT - DIC 2018	SOC	184	2018	1.527,99		1.527,99						somma liquidata nel 2019
199000	15	1727	2018			SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS 17/09/2018 - 30/06/2019	SOC	130	2018	1.735,00	entrata corrente non vincolata	1.667,80					67,2	parziale economia
368501	15	1869	2018			CONVENZIONE ACQUISTO POSTI SACRO CUORE SAN COLOMBANO 2018/2019 (APP. AVANZO CC 88)	SOC	163	2018	1.796,50		1.796,50						in fase di liquidazione
326026	15	2011	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SOC	203	2018	1.930,65	entrata corrente non vincolata	1.747,51					183,14	parziale economia
566100	15	2127	2018			ACQUISTO MATERIALE PER NIDO STACCIABURATTA	OMA	240	2018	2.310,68		2.310,68						somma liquidata nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
368601	15	233	2018			AFFIDAMENTO SOSTEGNO 13/11/17 - 13/07/18 COOP. ELFO	SOC	177	2017	2.515,21	entrata corrente non vincolata						2.515,21	minore spesa
184012	15	2102	2018			CONTRIBUTI ISTIT. SCOLASTICHE DIRITTO ALLO STUDIO-GEST. PRESENZE RIST. SCOLASTICA	SOC	234	2018	2.620,00		2.620,00						somma liquidata nel 2019
368501	15	1909	2018			SEI S.N.C. POSTI BAMBINO A.E. 2018/2019 SETT- DIC 2018	SOC	184	2018	2.957,05		2.957,05						somma liquidata nel 2019
176012	15	2010	2018			FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - DITTA BORGIONE	SOC	203	2018	3.139,69	entrata corrente non vincolata	3.046,71					92,98	parziale economia
368501	15	1910	2018			DOLCENIDO DI PIAZZINI CHIARA A.E. 2018/2019 POSTI BAMBINO SETT -DIC 2018	SOC	184	2018	3.833,60		3.833,60						somma liquidata nel 2019
200003	15	217	2018	190	2018	AGGIO GESTIONE RECUPERO CREDITI PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018	SOC	243	2018	4.346,71		4.346,71						somma liquidata nel 2019
198045	15	1709	2018			LIBRI DI TESTO E/O MATERIALE SOST. PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019	SOC	121	2018	4.348,95		4.348,95						in fase di liquidazione
368601	15	274	2018			CONVENZIONE "SACRO CUORE SAN COLOMBANO" A.E. 2017/2018	SOC	191	2017	4.708,61	entrata corrente non vincolata						4.708,61	minore spesa
175090	15	2086	2018			FORNITURA TENDE PER CENTRO INTEGRATO 1-6 TURRI E CIARI	SOC	221	2018	5.659,58		5.659,58						somma liquidata nel 2019
186035	15	1873	2018			AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL - CONTRIBUTI AGLI STUDENTI	SOC	167	2018	5.732,00		5.732,00						somma liquidata nel 2019
198046	15	2089	2018			CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SC. ELEMENTARE SAN VINCENZO	SOC	254	2018	6.000,00		6.000,00						somma liquidata nel 2019
203500	15	246	2018			LA CITTA' PER I RAGAZZI PEZ 2017-2018 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	SOC	183	2017	6.065,89		6.065,89						somma liquidata nel 2019
368601	15	253	2018			CONVENZIONE POSTI NIDO ALBEROMAGO A.S. 2017/2018	SOC	190	2017	6.654,79	entrata corrente non vincolata						6.654,79	minore spesa
199000	15	1728	2018			SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU AUTOBUS DI LINEA (TPL) 17/09/2018 - 30/06/2019	RUM	130	2018	6.980,00	entrata corrente non vincolata	6.974,00					6,00	parziale economia
184050	15	2101	2018			CONTRIBUTI ISTIT. SCOLASTICHE DIRITTO ALLO STUDIO-GEST. PRESENZE RIST. SCOLASTICA	SOC	234	2018	11.200,00		11.200,00						somma liquidata nel 2019
199000	15	1580	2018			AFF.TO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 17/09/18 - 21/12/18	SOC	108	2018	12.578,77	entrata corrente non vincolata	10.067,03					2.511,74	parziale economia
183501	15	2104	2018			CONTRIBUTI ISTIT. SCOLASTICHE DIRITTO ALLO STUDIO-GEST. PRESENZE RIST. SCOLASTICA	SOC	234	2018	14.000,00		14.000,00						somma liquidata nel 2019
368601	15	22	2018			APPALTO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI BIANCONIGLIO E STACCIABURATTA ANNI 2017- 2020	SOC	149	2016	14.548,20	entrata corrente non vincolata	13.752,97					795,23	parziale economia
368501	15	1867	2018			CONVENZIONE ACQUISTO POSTI NIDO ALBEROMAGO 2018/2019 (APPL. AVANZO CC 88)	SOC	10	2019	17.107,08		17.107,08						somma liquidata nel 2019
368502	15	1907	2018			CONVENZIONE ACQUISTO POSTI NIDO ALBEROMAGO 2018/2019	SOC	164	2018	20.000,00		20.000,00						somma liquidata nel 2019
368601	15	110	2018			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO PERIODO 11.09.2017 - 12.07.2019	SOC	53	2017	23.257,04	entrata corrente non vincolata	23.177,11					79,93	parziale economia

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
199000	15	134	2018			ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SOC	95	2017	25.420,43	entrata corrente non vincolata	18.918,45					6.501,98	parziale economia
368601	15	114	2018			APPALTO SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI CENTRO INT. 1 - 6 CIARI DAL 04/09/17 AL 12/07/19	SOC	54	2017	27.715,44	entrata corrente non vincolata	27.235,76					479,68	parziale economia
368601	15	24	2018			AFFIDAMENTO GESTIONE DUE SPAZI GIOCHI E DI UN NIDO A TEMPO CORTO	PI	68	2016	31.228,58	entrata corrente non vincolata	30.100,70					1127,88	parziale economia
198046	15	2100	2018			CONTRIBUTI ISTIT. SCOLASTICHE DIRITTO ALLO STUDIO-GEST. PRESENZE RIST. SCOLASTICA	SOC	234	2018	54.150,00		54.150,00						somma liquidata nel 2019
200000	15	25	2018			DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2017 - 31/08/2020	SOC	18	2017	573.579,44	entrata corrente non vincolata	444.490,55					129.088,89	parziale economia
354100	17	478	2018			PROROGA CONVENZIONE COLLABORAZIONE GESTIONE DEI FENOMENI MIGRATORI gen-giu 2018	SOC	243	2017	3,63	entrata corrente non vincolata						3,63	economia di spesa
254501	17	2082	2018			ADESIONE FONDO ESSERE ANNO 2018	SOC	228	2018	500		500						liquidato (mand578 del 21/01/19)
254501	17	1981	2018			EUROPEAN TESTING WEEK - CONTRIBUTO LILA TOSCANA ONLUS	SOC	201	2018	1.000,00		1000						liquidato (mand575 del 21/01/19)
254501	17	2056	2018			CONTRIBUTO EVENTO SENSIBILIZZAZIONE PET THERAPY E ACQUISTO CANI	SOC	226	2018	1.500,00		1500						in fase di liquidazione
356010	17	23	2018			APPALTO PASTI PER CENTRO SOCIALIZZAZIONE 01/01/2018 -31/12/2018	SOC	18	2017	6.035,36	entrata corrente non vincolata	3.014,24					3021,12	parziale economia
354100	17	1184	2018			AFF.TO GESTIONE SERVIZI SPORTELLO IMMIGRAZIONE. AVVIO PROCEDIMENTO - PERIODO 01/10/18 - 31/12/20	SOC	50	2018	7.777,96	entrata corrente non vincolata	7.777,95					0,01	liquidato
254520	17	2110	2018			FONDO DI SOLIDARIETA'- PERIODO 14 NOVEMBRE -11 DICEMBRE 2018	SOC	237	2018	12.112,44		12.112,44						liquidato
360090	17	1983	2018			TRASFERIMENTO PROGETTO ANTENNE AMICHE	SOC	200	2018	13.000,00		13.000,00						in fase di liquidazione
360011	17	2090	2018			SO FNMSNA IMPEGNO SPESA ANNO 2018 (DI CUI 24.820,00 APPLIC. AVANZO)	SOC	227	2018	56.820,00		56.820,00						in fase di liquidazione
356025	17	2046	2018			S.O. TRASFERIMENTO FONDI COM.LI ALLA SDS PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2018	SOC	214	2018	100.000,00		100.000,00						liquidato
203501	24	256	2018			PROGETTO LA CITTA' PER I RAGAZZI a.s. 2017-2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO				37,25	avanzo vincolato contrib regionale						37,25	economia di spesa
203502	24	304	2018	42	2018	Formazione zonale congiunta educatrici zona F.na N.O. Affidamento incarico di docenza E. Ciucci	SOC	244	2017	240		240						in fase di liquidazione
204020	24	1169	2018			FONDO ECONOMALE 2018 SERVIZI CULTURALI/CRED	SOC	49	2018	277,02	entrata corrente non vincolata	87,49					189,53	parziale economia
369005	24	1958	2018			PERCORSI CONVIVENZA E PROMOZIONE BENESSERE SCUOLA E COMUNITA AS 2018/2019	SOC	188	2018	756		756						fornitore sollecitato
176014	24	796	2018			IL PONTE A.D.S.- PROGETTO LIBERA LA TUA TERRA	SOC	12	2018	788,33	entrata corrente non vincolata						788,33	economia di spesa

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
203502	24	304	2018			CAPITOLO 203502 CRONOPROGRAMMA 2017				820	avanzo vincolato contrib regionale						820	economia di spesa
230001	24	1942	2018			COLLABORAZIONE ARCO PER CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI	SOC	187	2018	980		980						fornitore sollecitato
203502	24	304	2018	43	2018	Formazione zonale congiunta educatrici Zona F.na affidamento incarico di docenza A. Baroncelli	SOC	244	2017	1.260,00		1260						in corso di liquidazione
198035	24	1865	2018	198	2018	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ 2018-2019.	SOC	247	2018	1.260,00		1260						fornitore sollecitato
354001	24	145	2018			PROROGA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE LUDOTECA LUDOVICO E LUDOVICA ANNO 2018	SOC	112	2017	2.000,00		2000						in corso di liquidazione
198035	24	1865	2018	197	2018	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ 2018-2019. PROGETTO LABORATORI DI ATTIVITA' ESPRESSIVE	SOC	247	2018	2.263,10		2263,1						in corso di liquidazione
198035	24	1865	2018	195	2018	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ 2018-2019. PROGETTO QUESTA CASA NON E' UN ALBERGO	SOC	247	2018	2.500,00		2500						liquidato nel 2019
198035	24	1865	2018	196	2018	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ 2018-2019. PROGETTO A TEMPO CON LE EMOZIONI	SOC	247	2018	2.903,60		2903,6						in corso di liquidazione
230001	24	1794	2018			LIBERA UNIVERSITA' 2018 - GESTIONE ISCRIZIONI E DOCENZE	SOC	145	2018	2.958,00		2958						fornitore sollecitato
198035	24	1865	2018	199	2018	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ 2018-2019. SGUARDI OLTRE	SOC	247	2018	3.200,00		3200						fornitore sollecitato
203502	24	304	2018	40	2018	Formazione zonale congiunta educatrici Zona F.na N.O. Affidamento incarico di docenza M.Parente	SOC	244	2017	3.840,00		3840						fornitore sollecitato
203502	24	304	2018	41	2018	formazione zonale congiunta educatrici zona F.na N.O. affidamento incarico di docenza L. Bottigli	SOC	244	2017	3.840,00		3840						fornitore sollecitato
203501	24	1773	2018			LA CITTA' PER I RAGAZZI - PEZ A.S. 2018-2019. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	SOC	143	2018	3.935,19		3935,19						già liquidato
203501	24	1957	2018			PERCORSI CONVIVENZA E PROMOZIONE BENESSERE SCUOLA E COMUNITA AS 2018/2019 (APPLIC. AVANZO)	SOC	188	2018	5.932,50		5932,5						fornitore sollecitato
203501	24	256	2018	28	2018	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ A.S. 2017-2018. PROGETTO 'VIVI BADIA'	SOC	238	2017	6.612,61		6612,61						già liquidato
						Totale				1.165.679,78		1.002.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	162.960,36	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
331002	5	1153	2016			FONDO ECONOMALE ANNO 2016 PER BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	PI	47	2016	73,52	entrata corrente non vincolata						73,52	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
331000	5	1279	2016			FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA. ex. Imp. IST.	PI	61	2016	2.858,90		2.858,90						fornitore sollecitato
331000	5	1280	2016			FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA - ex. Imp. IST. 23/2016	PI	61	2016	1.580,26		1.580,26						fornitore sollecitato
331002	5	634	2017			FONDO ECONOMALE ANNO 2017	SOC	9	2017	0,38	entrata corrente non vincolata						0,38	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
331020	5	1283	2017			SERVIZI BIBLIOTECARI PROROGA	SOC	81	2017	146,40	entrata corrente non vincolata						146,40	economia
331026	5	1426	2017			NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI LUGLIO-DICEMBRE 2017	SOC	97	2017	54,90		54,90						fornitore sollecitato
460001	5	2061	2017			GESTIONE GINGERZONE DICEMBRE 2017	SOC	221	2017	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	economia
						Totale				4.714,37		4.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	220,31	
331034	5	185	2018			ACQUISTO LIBRI CRONOPROGRAMMA 2017	SOC	158	2017	1,95	entrata corrente non vincolata						1,95	economia
222021	5	1421	2018			OC 2018 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE HUMANITAS	SOC	75	2018	100		100						fornitore sollecitato
222033	5	1475	2018			ONERI SIAE BIBLIOTECA	SOC	82	2018	244,15	entrata corrente non vincolata	229,97					14,18	parziale economia
331026	5	21	2018			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI BIBLIOTECA - GEN / GIU 2018	PI	61	2016	244,74	entrata corrente non vincolata						244,74	economia
222021	5	2087	2018			AURORADISERA 2019 - SERVIZI DI PROMOZIONE SU REPUBBLICA FIRENZE - D.L. 78/10	SOC	225	2018	732		732						liquidata nel 2019
222021	5	2088	2018			AURORADISERA 2019 - SERVIZI DI PROMOZIONE SU CORRIERE FIORENTINO E LA NAZIONE - D.L. 78/10	SOC	225	2018	1.098,00		1098						liquidata nel 2019
331034	5	1763	2018			FORNITURA AUDIOVISIVI MUSICA CLASSICA E LIRICA PER BIBLIOTECA	SOC	140	2018	1.207,80		1207,8						liquidata nel 2019
331034	5	1764	2018			FORNITURA AUDIOVISIVI MUSICA JAZZ E CONTEMPORANEA	SOC	140	2018	1.207,80		1207,8						liquidata nel 2019
222034	5	1960	2018			PROGETTO "VIVERE DI FARE FARE DI VIVERE" CONTRIBUTO ASS. GOGMAGOG	SOC	211	2018	1.500,00	entrata corrente non vincolata	1.474,96					25,04	parziale economia
222020	5	313	2018			RASSEGNA TEATRALE AURORADISERA 2018 SERVIZI BIGLIETTERIA	SOC	216	2017	2.440,00		2.440,00						liquidata nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
331034	5	1723	2018			ACQUISTO LIBRI CRONOPROGRAMMA 2018	SOC	157	2018	2.561,64	entrata corrente non vincolata	2.543,65					17,99	parziale economia
222034	5	2159	2018			CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTE MODIGLIANI	SOC	258	2018	3.000,00		3.000,00						liquidata nel 2019
222034	5	1766	2018			CONCESSIONE CONTRIBUTI SCANDICCI FIERA 2018 - ACCADEMIA MUSICALE	PEC	291	2018	3.400,00		3.400,00						in liquidazione
222034	5	2085	2018			PROGETTO DEI CONCERTI NELLA CITTA' ANNO 2018 - FILARMONICA BELLINI	SOC	222	2018	4.000,00		4.000,00						liquidata nel 2019
222034	5	2084	2018			PROGETTO STAGIONE DEI CONCERTI C/O SALA CONSILIARE ANNO 2018 - CENTRO ARTE VITO FRAZZI	SOC	222	2018	7.500,00		7.500,00						in liquidazione
222034	5	1760	2018			CONTRIBUTO PER PROGETTO DI MUSICA CLASSICA E CONTEMPORANEA CON LE SCUOLE.	SOC	138	2018	12.000,00		12.000,00						liquidata nel 2019
222034	5	2083	2018			PROGETTI SPECIALI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI MUSICA 2018 - ACCADEMIA MUSICALE FIRENZE	SOC	222	2018	18.520,00		18.520,00						liquidata nel 2019
222021	5	1751	2018			AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE CAPODANNO 2019	SOC	156	2018	48.678,00		48.678,00						liquidata nel 2019
222046	5	19	2018			CONTRIBUTO CONCESSIONE GESTIONE TEATRO STUDIO ANNO 2018	PI	61	2016	67.100,00		67.100,00						liquidata nel 2019
331000	30	932	2018			FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA DAL 12/3 AL 11/6/2018	SOC	21	2018	5,1	entrata corrente non vincolata						5,1	economia
331000	30	347	2018			FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA 2018	SOC	224	2017	8,77	entrata corrente non vincolata						8,77	economia
331006	30	1901	2018			ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BIBLIOTECA	SOC	178	2018	100		100						fornitore sollecitato
331000	30	362	2018			FORNITURA PERIODICI ANNO 2018	SOC	231	2017	129,36	entrata corrente non vincolata	26,21					103,15	parziale economia
331006	30	1718	2018			ATTIVITA' PER RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SCANDICCI	SOC	127	2018	244		244						fornitore sollecitato
331017	30	1680	2018			CICLO DI INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA - LETTURA	SOC	127	2018	320		320						in liquidazione
331006	30	1678	2018			CICLO DI LABORATORI DI LETTURA PRESSO BIBLIOTECA	SOC	127	2018	320,25		320,25						fornitore sollecitato
331006	30	701	2018			CONVENZIONE AMABIS. RIMBORSO SPESE ATTIVITA' BIBLIOTECA	SOC	7	2018	600	entrata corrente non vincolata	313,71					286,29	parziale economia
331002	30	575	2018			FONDO ECONOMALE ANNO 2018	SOC	5	2018	723,01	entrata corrente non vincolata	88,8					634,21	parziale economia
331006	30	1679	2018			CICLO DI INCONTRI RIVOLTO ALLE SCUOLE PRESSO BIBLIOTECA	SOC	127	2018	854		854						liquidata nel 2019
331006	30	2013	2018			PROGETTO PORTO DELLE STORIE ED. 2018 2019	SOC	199	2018	945		945						in liquidazione
331003	30	1899	2018			ACQUISTO REGGILIBRI PER BIBLIOTECA	SOC	177	2018	1.636,02		1.636,02						liquidata nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
331026	30	1546	2018			SPESE PER COPIE ECCEDENTI	SOC	92	2018	1.637,85	entrata corrente non vincolata	1.627,18					10,67	parziale economia
331002	30	2035	2018			ACQUISTO SUSSIDI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA	SOC	208	2018	3.500,00		3.500,00						liquidata nel 2019
331008	30	1496	2018	187	2018	PROGETTO LIBERNAUTA 208-2019: SERVIZI DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA	SOC	195	2018	5.900,00		5.900,00						in liquidazione
331008	30	1496	2018	186	2018	PROG. LIBERNAUTA 2018-19: SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO	SOC	195	2018	6.000,00		6.000,00						in liquidazione
331006	30	1495	2018			PROGETTO LIBERNAUTA DICIANNOVESIMA EDIZIONE AFFIDAMENTO ASS. ALLIBRATORI APS	SOC	195	2018	9.000,00		9.000,00						in liquidazione
331021	30	1186	2018			SERVIZI ARCHIVISTICI ANNO 2018. INCREMENTO APPALTO	SOC	51	2018	11.982,56		11.982,56						fornitore sollecitato
331006	30	1795	2018			V EDIZIONE RASSEGNA IL LIBRO DELLA VITA 2018/2019 AFF.TO	SOC	169	2018	28.800,00	entrata corrente non vincolata	28.792,00					8,00	parziale economia
331020	30	124	2018			PROROGA SERVIZI BIBLIOTECARI	SOC	81	2017	97.508,72		97.508,72						fornitore sollecitato
						Totale				345.750,72		344.390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,09	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno		Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno					Importo			2019	2020	2021	oltre		
559000	23	3271	1997			FOGNATURA A VALLE DI CASELLINA-LAVORI SPOSTAMENTO E SOTTOSERVIZI-FINANZIATO AVANZO AMM.NE 1996	GM	255	1998	8.475,58		8.475,58						In attesa verifica titoli di servitù
						Totale				8.475,58		8.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481000	43	1014	2018			ACQUISIZIONI AREE OPERE URBAN	RUM	277	2017	1.603,52			1.603,52					in attesa di liquidazione al termine dei lavori
						Totale				1.603,52		0,00	1.603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
654000	11	19	2173	2005			FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				6.000,00		6.000,00						Concessione n.2 Manca rich.svincolo
654000	11	19	1046	2006			FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				2.712,50		2.712,50						Concessione n.3 Manca rich.svincolo
654000	11	11	1149	2006			FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				620,00		620,00						Concessione n.4 Manca rich.svincolo
555100	23	23	2279	2007			RETI IDRICHE E GAS-FIN.TO ALIENAZIONI				6.400,00		6.400,00						sub 92/2014 estensione rete gas Casignano PERVENUTA rendicontazione lavori Centria IN LIQUIDAZIONE
654000	11	11	1965	2008			FASTWEB-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE				2.325,00		2.325,00						Deposito cauzionale relativo a convenzione
555200	23	23	2225	2009			RETI IDRICHE E GAS - FIN.TO LEGGE 10/77				3.899,39		3.899,39						sub 92/2014 estensione rete gas Casignano pervenuta rendicontazione Centria in liquidazione
555201	23	23	1940	2010			RETI IDRICHE E GAS - FIN.TO CONDONO AMBIENTALE				20.257,50		20.257,50						sub 88/2014 estensione rete gas Casignano pervenuta rendicontazione Centria in liquidazione
276010	19	19	2007	2010			INCENTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CDT1				10.817,77	avanzo vincolato (trasferimenti da terzi)						10817,77	incentivo già versato dal soggetto attuatore opere di urbanizzazione comparto CDT1 da restituire in quanto
276010	19	19	1782	2011			INCENTIVI SU OO.UU. A SCOMPUTO				3.951,21	avanzo vincolato (trasferimenti da terzi privati)						3951,21	incentivo versato dai soggetti attuatori Immobiliare Grazie per opere di urbanizzazione acciaiolo vivaldi da restituire in quanto non
555201	23	23	1848	2011			RETI IDRICHE E GAS- FIN.TO CONDONO AMBIENTALE				10.419,09		10.419,09						sub 89/2014 estensione rete gas Casignano
585000	23	23	1877	2011			PIANO INTEGR.INT. MANUTENZIONE STRADE -FIN.TO REGIONE				3.112,75		3.112,75						incentivo da liquidare post rsgolamento finanziato con
654000	11	19	642	2013			FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI (PROT. 5695/2013)				310,00		310,00						Concessione n.33 manca richiesta svincolo
654000	11	19	693	2013			FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO - VIA CONTI				984,25		984,25						Concessione n.34 manca richiesta svincolo
555201	23	23	1921	2013			ESTENSIONE RETI IDRICHE E GAS - FIN.TO CONDONO AMBIENTALE				5.700,00		5.700,00						sub 90/2014 estensione rete gas Via di Casignano
104040	19	19	84	2015			NORME TECNICCHE	TL	338	2014	329,40		329,40						in attesa di fattura
118010	19	19	61	2015			POLO ALTA FORMAZIONE. MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	TL	298	2014	396,50		396,50						Geze non è arrivata fattura
118010	19	19	888	2015			POLO ALTA FORMAZIONE. MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	TL	298	2014	396,50		396,50						Geze non è arrivata fattura

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
276000	19	19	926	2015			SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006				2.039,34	avanzo vincolato (trasferimenti da terzi privati)						2.039,34	versato dai soggetti attuatori Beyfin per opere di urbanizzazione area a verde via Respighi - da restituire confluire in
118010	19	19	255	2015			VERIFICHE IMPIANTI	TL	400	2014	1.091,92		1.091,92						deve arrivare fattura ASL
276010	19	19	928	2015			SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013				4.601,26	avanzo vincolato (trasferimenti da terzi privati)						4.601,26	incentivo da restituire in quanto non dovuto opere di urbanizzazione Unicoop Via Masaccio (acc. 402/2013) confluire in avanzo e chiedere
333046	19	19	1822	2015			CONDUZIONE CASTELLO ACCIAIOLO PERIODO 01/10/2015- 31/12/2015	TL	250	2015	8.599,54		8.599,54						Consiag Servizi non ha ancora emesso la relativa
333046	19	19	1043	2015			PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI CASTELLO ACCIAIOLO DAL 01/06/2015 AL 30/09/2015	TP	94	2015	3.156,03		3.156,03						Consiag Servizi non ha mai emesso fattura
118010	19	19	8	2016			GARA SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI	TL	354	2014	4.542,05		4.542,05						Fattura pervenuta ma
333046	19	19	1214	2016			LAVORI CASTELLO ACCIAIOLO LAVORI DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIA	TL	86	2016	3.220,80		3.220,80						Meta Service ad oggi non è stata liquidata la fattura per
118010	19	19	1867	2016			VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DELLA ASL	OMA	220	2016	1.083,64		1.083,64						deve arrivare fattura da asl
333052	23	23	1870	2016			ATTRaversamento in corrispondenza del sottopasso al km 289/806 CANONE ANNO 2016	OMA	221	2016	5.493,18		5.493,18						Autostrade non ha emesso la FATTURA
654000	11	19	1681	2017			CASINI CRISTINA - CAUZIONE LAVORI VIA BACCIO DA MONTELUPO				496,00		496,00						da restituire
118010	19	19	325	2017			OPERE DI VETRAIO BIENNIO 2017/2018	OMA	294	2016	24,74	entrata corrente non vincolata						24,74	ECONOMIA
118010	19	19	1101	2017			RIPARAZIONE MARTELLO	OMA	92	2017	590,20		590,20						deve arrivare fattura
118010	19	19	1182	2017			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E AREE A VERDE	OMA	150	2017	370,67	entrata corrente non vincolata						370,67	
118010	19	19	1374	2017			VERIFICHE PERIODICHE ASL	OMA	132	2017	582,67		582,67						devono arrivare fatture da
118010	19	19	1604	2017			IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA STAZIONE TRAMVIA	OMA	184	2017	2.196,00		2.196,00						fattura in arrivo
118010	19	19	1670	2017			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 2017	OMA	207	2017	1.310,16	entrata corrente non vincolata						1310,16	
118010	19	19	1736	2017			IMPIANTI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI	OMA	221	2017	610,00	entrata corrente non vincolata						610	
118010	19	19	1886	2017			SOSTITUZIONE CENTRALINA ALLARME PRESSO MEDIA RODARI	OMA	282	2017	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
118010	19	19	1889	2017			BIBIOTECA COMUNALE .SOSTITUZ. COMPONENTI ILLUMINANTI E BATTERIA UPS	OMA	281	2017	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	
118010	19	19	1891	2017			SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE AUTONOMO SALA CED BIBLIOTECA COMUNALE	OMA	280	2017	0,54	entrata corrente non vincolata						0,54	
118011	19	19	637	2017			FORNITURA PRONTA REPERIBILITA' DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017	OMA	11	2017	0,61	entrata corrente non vincolata						0,61	
118011	19	19	705	2017			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	OMA	19	2017	2,53	entrata corrente non vincolata						2,53	
118011	19	19	801	2017			FORNITURA MATERIALE EDILE 2017	OMA	32	2017	133,51	entrata corrente non vincolata						133,51	
118011	19	19	1361	2017			FORNITURA LEGNO	OMA	127	2017	2,95	entrata corrente non vincolata						2,95	
118011	19	19	1720	2017			ULTERIORE AFFIDAMENTO MATERIALE ELETTRICO 2017	OMA	217	2017	36,98	entrata corrente non vincolata						36,98	
118011	19	19	1726	2017			FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	OMA	218	2017	102,65	entrata corrente non vincolata						102,65	
156000	19	19	49	2017			PROTEZIONE CIVILE HUMANITAS	TL	278	2015	3.800,00		3.800,00						manca fattura da liquidare
156000	19	19	1798	2017			REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA B	OMA	247	2017	549,00		549,00						in liquidazione
175021	19	19	7	2017			GESTIONE DEI PRESIDANTI INCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	121,74	entrata corrente non vincolata						121,74	
175041	19	19	27	2017			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	405,56		405,56						in liquidazione
186021	19	19	700	2017			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	OMA	20	2017	127,81	entrata corrente non vincolata						127,81	
186030	19	19	29	2017			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	2.228,21		2.228,21						in liquidazione
331009	19	19	1687	2017			RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E DIFFUSIONE SONORA	OMA	216	2017	0,70	entrata corrente non vincolata						0,7	

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
331009	19	19	1871	2017			MANUTENZIONE ORDINARIA RESEDE TEATRO STUDIO	OMA	275	2017	80,42	entrata corrente non vincolata						80,42	
333046	19	19	1992	2017			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUDIO CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	OMA	310	2017	122,00		122,00						fattura in arrivo
343030	19	19	34	2017			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	68.937,39		68.937,39						in liquidazione
385000	19	19	1216	2017			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE TRIENNIO 2017-2019	OMA	152	2017	976,02	entrata corrente non vincolata						976,02	
385000	19	19	1229	2017			SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADE - Triennio 2017-2019	OMA	166	2017	14.008,65	entrata corrente non vincolata						14008,65	
391000	19	19	744	2017			ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE 2	OMA	24	2017	35.831,10		35.831,10						in liquidazione
333052	23	23	2086	2017			AUTOSTRADA A1 MI-NA.ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA SOTTOPASSO AL KM 289/806 CANONE 2017	OMA	347	2017	5.487,69		5.487,69						fattura in arrivo
515000	23	23	399	2017			Conferimento incarico di progettazione acustica Legge 447/1995 relativa all'ampliamento del lotto1 della scuola primaria „Pettini“.	OMA	317	2016	0,01		0,01						realizzazione dell'opera in corso
515000	23	23	1061	2017			INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA IMPIANTI TECNOLOGICI AMPLIAMENTO LOTTO 1 SCUOLA PETTINI	OMA	193	2016	0,01		0,01						realizzazione dell'opera in corso
515000	23	23	1372	2017			SERVIZIO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA PETTINI	OMA	130	2017	0,01		0,01						realizzazione dell'opera in corso
571000	23	23	1498	2017			RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACS INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	OMA	162	2017	327,42		327,42						da liquidare dopo approvazione regolamento
575600	23	23	2079	2017			INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE LA PALMA	OMA	342	2017	605,00	avanzo destinato agli investimenti						605,00	
585800	23	23	63	2017			NUOVA VIABILITA' LAVORI E IVA	TL	54	2016	346,63	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						346,63	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
586000	23	23	400	2017			Impianto di illuminazione pubblica Parco Castello Acciaiole	OMA	321	2016	5.789,68		5.789,68						

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
589000	23	23	1861	2017			INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA SISTEMAZIONE VIARIA PER LARGO SPONTINI	OMA	267	2017	0,01	avanzo destinato agli investimenti						0,01	economia a seguito liquidazione
589000	23	23	1932	2017			INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO STRUMENTALE DI DETTAGLIO RELATIVO A PIAZZA GIOVANNI XXIII	OMA	296	2017	4.377,36	avanzo vincolato proventi del codice della strada	3.585,92					791,44	Liquidato € 3,585,92, mentre € 791,44 vanno in economia in quanto il professionista di usufruire del "Regime fiscale minimi".
							Totale				263.042,27		221.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.063,36	
654000	11	19	856	2018			COSTRUZIONI FAGGI - CAUZIONE A.S.P. 4/2018				310		310,00						da restituire nel 2019
654000	11	19	922	2018			CAFARO DOMENICO - CAUZIONE A.S.P. 10/2018				310		310,00						da restituire
654000	11	19	972	2018			SAN MARCO RESTAURI - CAUZIONE VIA PISANA 48				310		310,00						da restituire
654000	11	19	1460	2018			GIANNINI ANNA MARIA - CAUZIONE ASP. 40/2018				310		310,00						da restituire
654000	11	19	1742	2018			BONECHI FABIO - CAUZIONE ASP 69/2018				310		310,00						da restituire
654000	11	19	2053	2018			GG RESTAURA SRL - CAUZIONE A.S.P. 107/2018				310		310,00						da restituire
654000	11	19	2148	2018			HABITAT RPM S.R.L. - CAUZIONE ASP 111/2018				310		310,00						da restituire
654000	11	19	1396	2018			NELLI LUCA - CAUZIONE AUTOR. 39/2018				348,75		348,75						da restituire
654000	11	19	1410	2018			INVESTO SRL - CAUZIONE ASP 32/2018				387,5		387,50						da restituire
654000	11	19	1104	2018			COPPINI LUCIANO - CAUZIONE A.S.P. 21/2018				449,5		449,50						da restituire
654000	11	19	897	2018			MABI INTERNATIONAL - CAUZIONE A.S.P. 1/2018				573,5		573,50						da restituire
654000	11	19	1411	2018			CONDOMINIO LARGO SPONTINI N. 30 - CAUZIONE ASP 42/2018				697,5		697,50						da restituire
654000	11	19	1570	2018			MOLTENI - CAUZIONE ASP 48/2018				697,5		697,50						da restituire
654000	11	19	1743	2018			ELLEBICOSTRUZIONI - CAUZIONE ASP 62/2018				697,5		697,50						da restituire
654000	11	19	1875	2018			EXA SRL - CAUZIONE ASP 75/2018				697,5		697,50						da restituire
654000	11	19	1876	2018			ANGELI SRL - CAUZIONE ASP 76/2018				930		930,00						da restituire
654000	11	19	2152	2018			ANGELI SRL - CAUZIONE OSP 31/2018				930		930,00						da restituire
447000	11	19	1446	2018			BANDINELLI & FORNI METALLI SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	OMA	102	2018	1.240,00		1.240,00						da restituire
654000	11	19	2043	2018			SICREA - DEPOSITO CAUZIONALE				1.627,50		1.627,50						da restituire
654000	11	19	857	2018			STEFANI R./BENVENUTI M.E. - CAUZIONE A.S.P. 6/2018				1.743,75		1.743,75						da restituire
654000	11	19	1710	2018			CAM - CAUZIONE A.S.P. 51/2018				2.325,00		2.325,00						da restituire
654000	11	19	2052	2018			BALENCIAGA LOGISTICA - CAUZIONE A.S.P. 105/2018				4.340,00		4.340,00						da restituire
118010	19	19	1198	2018			VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORME AEREE	OMA	84	2018	5,49	entrata corrente non vincolata						5,49	economia

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
118013	19	19	1103	2018			RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TENDE ALLA VENEZIANA	OMA	52	2018	18,13		18,13						da liquidare
118010	19	19	1792	2018			CONTRIBUTO ANAC - GARA GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI PROPRIETA' COMUNALE	OMA	190	2018	30		30,00						da liquidare
118013	19	19	1494	2018			MANUTENZIONE TENDE ALLA VENEZIANA	OMA	117	2018	60,11		60,11						da liquidare
331009	19	19	1676	2018			MANUTENZIONE TRIENNALE PORTE AUTOMATICHE BIBLIOTECA	OMA	162	2018	100,7		100,70						da liquidare
204020	19	19	320	2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018	OMA	320	2017	126,07		126,07						da liquidare
385009	19	19	59	2018			FORNITURA MATERIALE INERTE ANNI 2017/2018	OMA	239	2016	144,31		144,31						da liquidare
158000	19	19	1485	2018			FORNITURA CARTELLONISTICA PER AREE DI ATTESA	OMA	111	2018	149,6		149,60						da liquidare
333046	19	19	898	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE C/O CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	OMA	28	2018	191,3		191,30						da liquidare
331009	19	19	234	2018			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA 2018-2019	OMA	278	2017	194,34		194,34						da liquidare
118014	19	19	1512	2018			FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2018	OMA	123	2018	212,08		212,08						da liquidare
118014	19	19	36	2018			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2017/2018 - ex cap 118011/19	OMA	241	2016	221		221,00						da liquidare
333046	19	19	235	2018			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA 2018-2019	OMA	278	2017	243,64		243,64						da liquidare
118010	19	19	1671	2018			MANUTENZIONE TRIENNALE PORTE AUTOMATICHE PALAZZO COMUNALE	OMA	162	2018	251,74		251,74						da liquidare
156000	19	19	948	2018	107	2018	INTERVENTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA NEVE 1 MARZO 2018	OMA	46	2018	289		289,00						da liquidare
118014	19	19	337	2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018	OMA	326	2017	290,9		290,90						da liquidare
186021	19	19	336	2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018	OMA	326	2017	297,8		297,80						da liquidare
158000	19	19	1665	2018			SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO CASSA ECONOMALE	OMA	158	2018	300		300,00						da liquidare
118013	19	19	46	2018			OPERE DI FABBRO ANNO 2017/2018 - ex cap 118010/19	OMA	298	2016	326,6		326,60						da liquidare
175021	19	19	43	2018			MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	480,49		480,49						da liquidare
118014	19	19	302	2018			FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2018 - ex cap. 118011/19	OMA	93	2018	502,78		502,78						da liquidare
156000	19	19	197	2018			REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA A	OMA	248	2017	549		549,00						da liquidare
156000	19	19	198	2018			REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA C	OMA	246	2017	549		549,00						da liquidare
156000	19	19	199	2018			SERV. REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA D	OMA	253	2017	549		549,00						da liquidare
19025	19	19	873	2018			ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018. ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.	OMA	20	2018	585,6		585,60						da liquidare
118014	19	19	374	2018			FORNITURA MATERIALE EDILE	OMA	340	2017	602,85		602,85						da liquidare
175021	19	19	1449	2018			INCARICO COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE	OMA	143	2018	616,92		616,92						da liquidare

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
156000	19	19	948	2018	104	2018	INTERVENTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA NEVE 1 MARZO 2018	OMA	46	2018	622,2		622,20						da liquidare
331009	19	19	1896	2018			RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO BIBLIOTECA COM.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	OMA	213	2018	713,46		713,46						in attesa fattura
156000	19	19	948	2018	103	2018	INTERVENTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA NEVE 1 MARZO 2018	OMA	46	2018	732		732,00						da liquidare
118013	19	19	1448	2018			INCARICO COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE	OMA	143	2018	779,27		779,27						da liquidare
391000	19	19	1643	2018			SPESE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA DEI CILIEGI	OMA	153	2018	879,66		879,66						in liquidazione
513600	19	19	1018	2018	89	2018	SISTEMAZIONE RESEDE SCUOLA MONTALCINI INCENTIVO PROGETTAZIONE	TP	143	2015	919,35			919,35					da liquidare dopo approvazione regolamento
186021	19	19	376	2018			FORNITURA MATERIALE EDILE	OMA	340	2017	1.000,00		1.000,00						in liquidazione
331009	19	19	1790	2018			AFF.TO GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI PROPRIETA' COMUNALE 2018/2020	OMA	190	2018	1.050,91		1.050,91						in liquidazione
19025	19	19	797	2018			INSTALLAZIONE POSTAZIONI PROPAGANDA ELETTORALE 2018	OMA	8	2018	1.098,00		1.098,00						in liquidazione
17040	19	19	812	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	1.217,12		1.217,12						in liquidazione
118014	19	19	321	2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018 - ex cap 118011/19	OMA	320	2017	1.356,55		1.356,55						in liquidazione
156000	19	19	196	2018			REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA B	OMA	247	2017	1.464,00		1.464,00						in liquidazione
513600	19	19	976	2018			SCUOLA INFANZIA ILARIA ALPI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - CRONOPROGRAMMA				1.490,00			1.490,00					incentivo da liquidare dopo approvazione regolamento
175021	19	19	1789	2018			AFF.TO SERV. GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI PROPRIETA' COMUNALE 2018/2020	OMA	190	2018	1.560,38		1.560,38						da liquidare
118300	19	19	1769	2018			NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO PER ALLESTIMENTI VARI	OMA	185	2018	1.591,22		1.591,22						da liquidare
156000	19	19	189	2018			CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2018 - A.R.I.	OMA	239	2017	1.600,00		1.600,00						da liquidare
118030	19	19	815	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	1.685,69		1.685,69						da liquidare
118014	19	19	1513	2018			FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2018	OMA	124	2018	1.784,59		1.784,59						da liquidare
385009	19	19	2057	2018			ACQUISTO MATERIALE ASSORBENTE VIABILITA	OMA	258	2018	1.844,64		1.844,64						da liquidare
487100	19	19	2020	2018			FORNITURA MACCHIANARIO PER VIDEO ISPEZIONE	OMA	252	2018	1.854,40		1.854,40						liquidato totalmente nel 2019
156000	19	19	190	2018			CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2018 - C.R.I.	OMA	239	2017	1.900,00		1.900,00						da liquidare
156000	19	19	191	2018			CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2018 - MISERICORDIA LASTRA A SIGNA	OMA	239	2017	1.900,00		1.900,00						da liquidare
183021	19	19	375	2018			FORNITURA MATERIALE EDILE	OMA	340	2017	2.000,00		2.000,00						da liquidare
118010	19	19	1007	2018			INSTALLAZIONE DI CONTATORE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA JOAN MIRO'	OMA	73	2017	2.026,55	entrata corrente non vincolata						2.026,55	lavoro finanziato con quadro economico opera

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
118013	19	19	67	2018			OPERE DI VETRAIO BIENNIO 2017/2018 - ex cap 118010/19	OMA	294	2016	2.412,11		2.412,11						da liquidare
175040	19	19	816	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	2.451,81		2.451,81						da liquidare
118014	19	19	66	2018			OPERE DI VETRAIO BIENNIO 2017/2018 - ex cap. 118011/19	OMA	294	2016	2.500,00		2.500,00						da liquidare
156000	19	19	188	2018			CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2018 - P.A. HUMANITAS	OMA	239	2017	2.500,00		2.500,00						da liquidare
118010	19	19	1730	2018			MANUT. ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COM.LE MATRICOLA 54NR117	OMA	172	2018	2.623,00		2.623,00						da liquidare
118013	19	19	45	2018			MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018 - ex cap 118010/19	OMA	212	2016	2.639,00		2.639,00						da liquidare
118010	19	19	1791	2018			AFF.TO GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI PROPRIETA' COMUNALE 2018/2020	OMA	190	2018	2.777,01		2.777,01						da liquidare
43100	19	19	1173	2018			SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI	OMA	212	2018	2.799,90		2.799,90						da liquidare
183020	19	19	44	2018			MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	3.000,00		3.000,00						da liquidare
118013	19	19	338	2018			VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE ASL ANNO 2018 - ex cap 118010/19	OMA	325	2017	3.000,00		3.000,00						da liquidare
118013	19	19	2072	2018			ADEG. NORMATIVA PREVENZ. INCENDI CENTRALI TERMICHE - AFF.TO REDAZ. PRATICHE ANTINCENDIO	OMA	268	2018	3.018,95		3.018,95						in attesa fattura
587500	19	19	1034	2018	100	2018	VIA DELLE FONTI INCENTIVO	TP	143	2015	3.080,93			3.080,93					da liquidare post approvazione regolamento
183020	19	19	1771	2018			AFF.TO TINTEGGIATURA AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA SPINELLI	OMA	205	2018	3.141,40		3.141,40						da liquidare
156022	19	19	1976	2018			TRASFERIMENTO QUOTA SPETTANTE PER SERVIZIO INTEGRATO "CITTADINO INFORMATO"	OMA	232	2018	3.830,21		3.830,21						da liquidare
175021	19	19	1927	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	OMA	217	2018	4.187,04		4.187,04						in attesa fattura
118013	19	19	1772	2018			AFF.TO TINTEGGIATURA AMPLIAM SCUOLA MEDIA SPINELLI	OMA	205	2018	4.361,60		4.361,60						da liquidare
118013	19	19	1777	2018			RIPRISTINO SPALLETTE DEL PONTE SUL VINGONE	OMA	187	2018	4.392,00		4.392,00						da liquidare
390000	19	19	831	2018			CONSIP SERVIZIO LUCE	OMA	18	2018	4.956,81		4.956,81						da liquidare
519600	19	19	979	2018			SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA RODARI CRONOPROGRAMMA - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (EX IMP. 369/2017)	OMA	83	2017	5.195,03			5.195,03					da liquidare post approvazione regolamento
118013	19	19	276	2018			INTERVENTI SVUOTATURA E STASATURA POZZETTI FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE 2018/2019 - ex cap 118010/19	OMA	359	2017	5.389,78		5.389,78						da liquidare
385009	19	19	1171	2018			AFF.TO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 2018/2020	OMA	71	2018	5.404,19		5.404,19						da liquidare
276000	19	19	1011	2018			COLLAUDO OPERE RQ12 LE PALLE - ARCH. MARTELLI - STUDIO NEM	OMA	182	2016	5.424,12			5.424,12					Esigibile 2019
118013	19	19	221	2018			MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA 2018-2019 - ex cap 118010/19	OMA	278	2017	5.553,98		5.553,98						da liquidare

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
118013	19	19	1518	2018			MANUTENZIONE OPERE DI FABBRO	OMA	131	2018	6.075,60		6.075,60						da liquidare
333046	19	19	1785	2018			AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DEL CALORE AI SENSI D.LGS. 102 /2014	OMA	191	2018	6.217,12		6.217,12						in liquidazione
331009	19	19	1928	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	OMA	217	2018	6.386,05		6.386,05						in attesa fattura
118010	19	19	2073	2018			ADEG. NORMATIVA PREVENZ. INCENDI CENTRALI TERMICHE - AFF.TO REDAZ. PRATICHE ANTINCENDIO	OMA	268	2018	6.497,05		6.497,05						in attesa fattura
156000	19	19	192	2018			CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2018- LA RACCHETTA	OMA	239	2017	7.350,00		7.350,00						da liquidare
118014	19	19	2076	2018			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	OMA	264	2018	7.471,13		7.471,13						da liquidare
385000	19	19	121	2018			SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADE - Triennio 2017-2019	OMA	166	2017	7.875,59		7.875,59						da liquidare
175019	19	19	1788	2018			AFF.TO SERV. GESTIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI PROPRIETA' COMUNALE 2018/2020	OMA	190	2018	8.699,52		8.699,52						da liquidare
118011	19	19	2074	2018			FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	OMA	264	2018	8.962,39		8.962,39						da liquidare
118010	19	19	1969	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI PALAZZINA DIREZIONALE	OMA	231	2018	11.244,10		11.244,10						in liquidazione
341030	19	19	822	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	12.000,00		12.000,00						da liquidare
342030	19	19	823	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	13.000,00		13.000,00						da liquidare
354500	19	19	1968	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI PALAZZINA DIREZIONALE	OMA	231	2018	17.554,00		17.554,00						in l liquidazione
118013	19	19	1926	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	OMA	217	2018	25.677,21		25.677,21						in attesa fattura
385000	19	19	120	2018			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE TRIENNIO 2017-2019	OMA	152	2017	32.644,36		32.644,36						da liquidare
183030	19	19	818	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	36.462,58		36.462,58						da liquidare
118013	19	19	1994	2018			INTERVENTI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA IMMOBILI COM.LI ANNO 2018	OMA	239	2018	36.600,00	entrata corrente non vincolata	36.503,27					96,73	Liquidato 36503,27 , economia per 96,73
326040	19	19	821	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	37.000,00		37.000,00						da liquidare
209030	19	19	820	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	37.700,00		37.700,00						da liquidare
118013	19	19	1967	2018			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AD USO DEGLI EDIFICI COMUNALI	OMA	230	2018	37.788,77		37.788,77						da liquidare
118010	19	19	2077	2018			PRESTAZIONE PROF.LE "VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO COM.LE	OMA	269	2018	38.872,10		38.872,10						da liquidare
385000	19	19	1711	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E RESEDI COMUNALI ANNO 2018	OMA	168	2018	46.299,00		46.299,00						in liquidazione
391000	19	19	832	2018			CONSIP SERVIZIO LUCE	OMA	18	2018	51.652,27		51.652,27						da liquidare

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
118013	19	19	118	2018			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E AREE A VERDE - ex cap 118010/19	OMA	150	2017	62.333,22		62.333,22						da liquidare
343030	19	19	824	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	73.916,79		73.916,79						da liquidare
186030	19	19	819	2018			ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	OMA	15	2018	176.000,00		176.000,00						da liquidare
585800	23	23	487	2018	50	2018	INCARICO D.L. E COORDINATORE SICUREZZA	TL	50	2016	0,01	avanzo destinato agli investimenti						0,01	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
571500	23	23	538	2018	62	2018	PRATICA PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT EX SUB IMPEGNO 116/2017	OMA	93	2017	0,4	avanzo destinato agli investimenti						0,40	
515000	23	23	224	2018			SCUOLA MATERNA ITALO CALVINO ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E RISANAMENTO COPERTURA IMPREVISTI	OMA	9	2018	0,61		0,61						da approvare cre
515000	23	23	1657	2018			ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO DINO CAMPANA INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF. ESE.E COORD. CONTRIBUTO ANAC	OMA	155	2018	30		30,00						IN LIQUIDAZIONE
515000	23	23	1662	2018			CONTRIBUTO ANAC COORDINATORE SICUREZZA SCUOLA PETTINI FINANZIATO DALL'AVANZO	OMA	157	2018	30		30,00						IN LIQUIDAZIONE
517500	23	23	1978	2018			CONTRIBUTO ANAC PROGETTAZIONE SCUOLA TOTI	OMA	236	2018	30		30,00						IN LIQUIDAZIONE
515000	23	23	1019	2018			AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI	OMA	84	2017	73,02			73,02					realizzazione dell'opera in corso
484000	23	23	1888	2018			LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPINTI ELETTRICI E SPECIALI LOCALI EX MENSA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI SCIENZE PRESSO LA RODARI	OMA	206	2018	82,48		82,48						in liquidazione
586000	23	23	351	2018	22	2018	SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI - LAVORI	OMA	334	2017	173,41		173,41						
515000	23	23	187	2018	146	2018	SCUOLA MATERNA JOAN MIRO' INTERVENTO ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO AFFIDAMENTO PER NUOVI ALLACCI	OMA	127	2018	222,92	avanzo destinato agli investimenti						222,92	
589000	23	23	1895	2018			RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII CONTRIBUTO ANAC	OMA	293	2018	225		225,00						DA LIQUIDARE
519500	23	23	1023	2018	91	2018	INCENTIVO SU LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA SPINELLI	OMA	214	2016	239,55			239,55					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
515000	23	23	187	2018	145	2018	SCUOLA MATERNA JOAN MIRO' INTERVENTO ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO AFFIDAMENTO PER NUOVI ALLACCI	OMA	127	2018	243,76		243,76						DA LIQUIDARE
511000	23	23	1017	2018	88	2018	RIACCERTAMENTO				278,78	avanzo destinato agli investimenti						278,78	incentivo non dovuto
586000	23	23	1033	2018			IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PARCHEGGIO DI VIA TURRI INCENTIVO PROGETTAZIONE	OMA	174	2016	372,21			372,21					DA LIQUIDARE POST REGOLAMENTO
515000	23	23	2136	2018			CONTRIBUTO ANAC SCUOLA FERMI RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIATE ESTERNE CRONOPROGRAMMA 2018	OMA	283	2018	375		375,00						DA LIQUIDARE
515000	23	23	2151	2018			SCUOLA DINO CAMPANA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CRONOPROGRAMMA 2018 - CONTRIBUTO ANAC	OMA	297	2018	375		375,00						DA LIQUIDARE
481600	23	23	486	2018			COMPLETAMENTO PARAPETTI PIANO TERRAZZA PALAZZO COMUNALE	OMA	144	2017	442,05		442,05						
585800	23	23	1032	2018	99	2018	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO VIA DELLE FONTI	OMA	104	2017	444,08			444,08					DA LIQUIDARE
515000	23	23	371	2018	148	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PETTINI PULIZIA TERRENO RETROSTANTE	OMA	130	2018	610			610,00					realizzazione dell'opera in corso
484000	23	23	1015	2018	87	2018	AREA EX-CNR - LOTTO 1 - OPERE MESSA IN SICUREZZA - INCENTIVO	TL	55	2016	635,69			635,69					DA LIQUIDARE POST REGOLAMENTO
586000	23	23	351	2018	23	2018	SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	OMA	334	2017	640,98			640,98					DA LIQUIDARE POST REGOLAMENTO
589000	23	23	1035	2018			SISTEMAZIONE VIA DI CASTELPULCI 1° STRALCIO APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-	OMA	151	2016	711,34			711,34					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
481600	23	23	485	2018	86	2018	PALAZZO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LOTTO 1 FRONT OFFICE INTEGRAZIONE INCENTIVO	TL	52	2016	734,09			734,09					DA LIQUIDARE POST REGOLAMENTO
515000	23	23	1022	2018	90	2018	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CIARI STACCIABURATTA E MAKARENKO INCENTIVO	OMA	148	2017	763,2			763,20					DA LIQUIDARE POST REGOLAMENTO
585800	23	23	487	2018	139	2018	IMPEGNO DI SPESA ENERGRID	OMA	122	2018	796,16	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo							economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
481600	23	23	486	2018	203	2018	COMPLETAMENTO PARAPETTI PIANO TERRAZZA INCENTIVO	OMA	144	2017	799,32			799,32					DA LIQUIDARE POST REGOLAMENTO
515000	23	23	187	2018	163	2018	AUMENTO POTENZA CONTATORE	OMA	163	2018	1.000,00		1.000,00						DA LIQUIDARE

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
515000	23	23	1818	2018			SCUOLA ENRICO FERMI RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIATE ESTERNE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	OMA	194	2018	1.311,42		1.311,42						in liquidazione
589000	23	23	1036	2018			RIQUALIFICAZIONE STRETTOIA VIA DEL PONTE A GREVE APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	OMA	153	2016	1.856,28			1.856,28					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
585800	23	23	487	2018			NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA DEI CILIEGI/PONTE DI FORMICOLA/UNITA' D'ITALIA	TL	54	2016	2.000,00	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						2.000,00	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
586000	23	23	980	2018			PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTELLO ACCIAIOLO CRONOPROGRAMMA				2.158,81			2.158,81					
571000	23	23	537	2018			PALAZZETTO DELLO SPORT RISTRUTTURAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA CRONOPROGRAMMA INCENTIVO EX IMP. 345/2017	OMA	58	2017	2.293,66			2.293,66					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
586000	23	23	351	2018			ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI QUADRI ELETTRICI CRONOPROGRAMMA 2017	OMA	334	2017	2.356,39			2.356,39					
481600	23	23	485	2018	84	2018	PALAZZO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FRONT OFFICE LOTTO 1 INTEGRAZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE	OMA	279	2016	2.458,37			2.458,37					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
474000	23	23	978	2018			IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IV PIANO CRONOPROGRAMMA				2.486,01			2.486,01					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
515000	23	23	187	2018	120	2018	SCUOLA MATERNA JOAN MIRO' ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	OMA	90	2018	2.965,81			2.965,81					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
515000	23	23	223	2018	138	2018	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	OMA	143	2018	3.068,05		3.068,05						COORDINATORE Calvino da liquidare
515000	23	23	223	2018	63	2018	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RISANAMENTO COPERTURA MATERNA CALVINO-INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	9	2018	3.279,56			3.279,56					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
481600	23	23	1526	2018			FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA IN PLASTICA RICICLATA PLASMIX	OMA	132	2018	3.617,10		3.617,10						deve arrivare fattura
554110	23	23	1668	2018	167	2018	MESSA IN SICUREZZA E DELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI SANT'ANTONIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA	OMA	166	2018	3.640,00			3.640,00					progetto esecutivo in attesa di approvazione per poi poter procedere con il pagamento del professionista
474000	23	23	828	2018			INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PALAZZO COMUNALE FRONT OFFICE LOTTO 2 CRONOPROGRAMMA EX IMPEGNO 347/2017	OMA	89	2017	4.220,00			4.220,00					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
589000	23	23	489	2018	116	2018	INCENTIVO ROTATORIE TURRI ODER RIALDOLI DONIZETTI (EX SUB IMPEGNO 99/2017)	OMA	191	2016	4.399,82			4.399,82					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
589500	23	23	1531	2018			SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO CICLOPIANA INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	OMA	133	2018	5.328,29			5.328,29					da liquidare dopo approvazione progetto definitivo
515000	23	23	1021	2018			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. ESTENZIONE INCARICHI PROFESSIONALI AD INTERO PROGETTO	OMA	99	2017	5.485,53			5.485,53					lavori in corso
333052	23	23	2147	2018			AUTOSTRADA A1 MI-NA. ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSO SITO AL KM 89/806 DI SCANDICCI. CANONE 2018	OMA	292	2018	5.537,08		5.537,08						canone anno 2018 deve arrivare fattura
575811	23	23	1027	2018	94	2018	EDIFICIO POLIFUNZIONALE AREA EX SOCE T RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI -INCENTIVO	TL	139	2016	5.851,32			5.851,32					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
554110	23	23	2142	2018			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAASCENSORE CIMITERO DI S.ANTONIO	OMA	289	2018	5.941,40		5.941,40						in attesa di fattura
511000	23	23	225	2018			SCUOLA MATERNA ITALO CALVINO ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E RISANAMENTO COPERTURA LAVORI E IVA	OMA	283	2017	8.336,82		8.336,82						in liquidazione
481600	23	23	485	2018	85	2018	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE FRONT OFFICE LOTTO 1 INCENTIVO	TL	52	2016	8.662,24			8.662,24					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
585800	23	23	488	2018	53	2018	NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO -SPESE PUBBLICAZIONE	TL	54	2016	9.108,03	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						9.108,03	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
515000	23	23	371	2018	162	2018	COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI	OMA	208	2018	9.181,55			9.181,55					appalto in corso Pettini
515000	23	23	1863	2018			LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPINTI ELETTRICI E SPECIALI LOCALI EX MENSA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI SCIENZE PRESSO LA RODARI	OMA	206	2018	11.000,00		11.000,00						in liquidazione
515000	23	23	187	2018	119	2018	SCUOLA MATERNA JOAN MIRO' ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO AGGIUDICAZIONE	OMA	90	2018	11.326,50		11.326,50						inliquidazione
586000	23	23	1	2018			MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZ. ENEL SOLE	TL	195	2012	11.460,91		1.482,74	9.978,17					
554110	23	23	2143	2018			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI S.ANTONIO E IL CIMITERO DI BADIA	OMA	289	2018	14.058,60		14.058,60						in liquidazione
575811	23	23	2018	2018			SOCET INCARICO DI PROCETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ETC ACCESSIBILITA' SOCET	OMA	248	2018	14.733,75			14.733,75					progettazione in corso

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
585800	23	23	487	2018	113	2018	NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO - INCENTIVO PROGETTAZIONE	TL	54	2016	15.931,71			15.931,71					INCENTIVO da liquidare POST REGOLAMENTO
589500	23	23	1530	2018			SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO CICLOPIANA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	OMA	133	2018	18.041,19			18.041,19					progettazione in corso
585800	23	23	487	2018	51	2018	INCARICO ARCHEOLOGO SORVEGLIANZA DEGLI SCAVI- STUDIO ACCOCIATO ARCHEOLOGIA PREVENTIVA	OMA	216	2016	19.393,61	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						19.393,61	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
515000	23	23	1020	2018			AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. ESTENZIONE INCARICHI PROFESSIONALI AD INTERO PROGETTO	OMA	99	2017	20.591,57			20.591,57					APPALTO IN CORSO
585800	23	23	488	2018	54	2018	NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - INCARICHI TECNICI	TL	54	2016	21.440,00	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						21.440,00	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
589000	23	23	1644	2018			INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR	OMA	152	2018	22.363,04			22.363,04					progettazione in corso
481600	23	23	485	2018	147	2018	PALAZZO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LOTTO 1 FRONT OFFICE AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI	OMA	129	2018	25.113,70		25.113,70						in liquidazione
515000	23	23	1656	2018			ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO DINO CAMPANA INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	OMA	199	2018	26.919,06		26.919,06						liquidato totalmente
515000	23	23	223	2018			SCUOLA MATERNA ITALO CALVINO ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E RISANAMENTO COPERTURA	OMA	283	2017	29.621,03	avanzo destinato agli investimenti						29.621,03	economia
515000	23	23	1661	2018			DET. A CONTRARRE COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI SCUOLA PETTINI FINANZIATO DALL'AVANZO	OMA	157	2018	29.637,61			29.637,61					realizzazione dell'opera in corso
517500	23	23	1977	2018			PROGETTAZIONE SCUOLA TOTI	OMA	300	2018	37.009,73			37.009,73					progettazione in corso
515000	23	23	187	2018			SCUOLA MATERNA JOAN MIRO' ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CRONOPROGRAMMA 2017	OMA	90	2018	43.776,48		43.776,48						DA LIQUIDARE
481600	23	23	486	2018	201	2018	COMPLETAMENTO PARAPETTI LAVORI E IVA	OMA	144	2017	48.758,63		48.758,63						DA LIQUIDARE
515000	23	23	371	2018	144	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI INCENTIVO	OMA	121	2018	50.000,00		4.429,47	45.570,53					APPALTO IN CORSO

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
515000	23	23	1661	2018	181	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	OMA	208	2018	55.654,59			55.654,59					APPALTO IN CORSO
481600	23	23	485	2018	47	2018	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE FRONT OFFICE LOTTO 1 IMPREVISTI LAVORI IN ECONOMIA SPESE TECNICHE DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	TL	188	2015	58.236,39		58.236,39						probabile contenzioso
481600	23	23	485	2018	46	2018	PALAZZO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LOTTO 1 FRONT OFFICE PROGETTO DI VARIANTE	OMA	279	2016	70.597,63		70.597,63						da liquidare rata di saldo
589550	23	23	1037	2018			SP 12 VARIANTE SAN VINCENZO A TORRI CONTRIBUTO REGIONALE	TP	446	2013	100.000,00			100.000,00					
585500	23	23	352	2018	78	2018	SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI - II stralcio- LAVORI	OMA	37	2018	101.614,54		101.614,54						lavori in corso
585800	23	23	488	2018	55	2018	IMPREVISTI NUOVA VIABILITA' VIA DEI CILIEGI E ALVEO VINGONE	TL	54	2016	145.087,12	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						145.087,12	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
585800	23	23	487	2018	71	2018	IMPREVISTI NUOVA VIABILITA' VIA DEI CILIEGI E ALVEO VINGONE	TL	54	2016	153.951,22	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						153.951,22	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
585800	23	23	487	2018	49	2018	NUOVA VIABILITA' -IMPREVISTI-LAVORI IN ECONOMIA - E VARIE	TL	54	2016	168.805,10	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						168.805,10	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
585800	23	23	488	2018	52	2018	NUOVA VIABILITA' -LAVORI IN ECONOMIA - E VARIE	TL	54	2016	223.118,55	nessun avanzo perché pari riduzione residuo attivo						223.118,55	economia a seguito conclusione lavori (riduzione acc.816/25015)
552712	23	23	1024	2018	92	2018	CASSE DI ESPANSIONE IN LINEA ALTO VINGONE CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO	TP	84	2016	223.495,01		223.495,01						in liquidazione
515000	23	23	371	2018			AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI Lavori e somme a disposizione.	OMA	121	2018	413.829,47			413829,47					APPALTO IN CORSO
589550	23	23	1038	2018			SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO PARTE CORRENTE				500.000,00			500000					variante san vincenzo
589550	23	23	1039	2018			VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI	OMA	128	2017	500.000,00			500000					

capitolo	art.	art.2	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
					num	anno								2019	2020	2021	oltre		
552712	23	23	1025	2018	93	2018	CASSE DI ESPANSIONE IN LINEA ALTO VINGONE CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO	TP	84	2016	800.000,00	avanzo destinato agli investimenti	371.667,94					428.332,06	una parte in liquidazione – il resto economia a seguito rendicontazione
515000	23	23	349	2018	142	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI LAVORI E IVA	OMA	121	2018	851.553,76		712.901,10	138.652,66					APPALTO IN CORSO: € 712901,10 ANTICIPAZIONE DEL 20% dell'importo contrattuale compresa iva DA MANTENERE; € 138,652,66 da spostare sul 2019
515000	23	23	371	2018	143	2018	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI LAVORI E IVA	OMA	121	2018	930.698,98			930.698,98					APPALTO IN CORSO
							Totale				6.841.423,74		2.695.690,43	2.941.449,55	0,00	0,00	0,00	1.204.283,76	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
425002	26	1851	2010			CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.COLOMBANO ANNO 2010	EE	157	2010	27.100,00		27.100,00						contenzioso
425002	26	1871	2011			CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.S.COLOMBANO	EE	144	2011	18.000,00		18.000,00						contenzioso
425002	26	1656	2012			AGENZIA FORAMTIVA SAN COLOMBANO IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	EE	90	2012	11.500,00		11.500,00						contenzioso
344001	18	1167	2016			ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE	PR	26	2016	23,54	entrata corrente non vincolata						23,54	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
342700	18	1137	2017			CANONE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER GESTIONE PALESTRE	PEC	120	2017	2.620,25	entrata corrente non vincolata						2.620,25	economia
655070	11	1771	2017			REGIONE TOSCANA - RIVERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZ. RACCOLTA FUNGHI NON DI COMPETENZA				102,91		102,91						da riversare alla Regione
						Totale				59.346,70		56.702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,79	
655070	11	1569	2018			ASD - HAPPY DANCE - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATT. 61/2018 UTILIZZO PALESTRA				65,88		65,88						da rimborsare nel 2019
354111	18	26	2018			MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	PEC	111	2016	0,03	entrata corrente non vincolata						0,03	economia
354111	18	1824	2018			MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI NOVEMBRE DICEMBRE 2018	PEC	303	2018	549		549,00						da liquidare nel 2019
344002	18	1965	2018			CONCESSIONE CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA ASS. FILE	PEC	380	2018	2.000,00		2.000,00						da liquidare nel 2019
342700	18	1060	2018			CANONE UTILIZZO PALESTRA SASSETTI PERUZZI	PEC	91	2018	2.341,75		2.341,75						da liquidare nel 2019
655070	11	1412	2018			REGIONE TOSCANA - RIVERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZ. RACCOLTA FUNGHI NON DI COMPETENZA				38,91		38,91						da riversare alla Regione
419000	26	1747	2018			SCANDICCI FIERA 2018. AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO ENEL	PEC	281	2018	62,89		62,89						fattura da ricevere

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
419000	26	1555	2018			SCANDICCI FIERA 2018. ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA.	PEC	226	2018	144,01	entrata corrente non vincolata	75,00					69,01	economia
419000	26	1750	2018			SCANDICCI FIERA 2018. SERVIZI ADEMPIMENTI SIAE.	PEC	286	2018	303,49	entrata corrente non vincolata						303,49	economia
425000	26	2109	2018			NATALE 2018 - AFF.TO SERVIZIO ALLACCIAMENTO 5 FORNITURE TEMPORANEE ENERGIA ELETTRICA	PEC	384	2018	314,46		314,46						da liquidare nel 2019
425002	26	1986	2018	194	2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS. BOTTEGHE SAN BARTOLO	PEC	388	2018	1.000,00		1.000,00						da liquidare nel 2019
425002	26	1459	2018			CONCESSIONE CONTRIBUTO CONFESERCENTI PROGETTO IMPRESE A TAVOLA	PEC	354	2018	1.500,00		1.500,00						da liquidare nel 2019
425002	26	2141	2018			QUOTA ANNUALE SAN COLOMBANO ANNO 2018	PEC	385	2018	1.800,00		1.800,00						da liquidare nel 2019
419005	26	279	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TORRETTE DEL MERCATO	PEC	377	2017	3.318,31		3.318,31						da liquidare nel 2019
419000	26	1746	2018			SCANDICCI FIERA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, PORTIERATO	PEC	281	2018	3.428,00		3.428,00						da liquidare nel 2019
425002	26	1136	2018			CONCESSIONE CONTRIBUTO CNA FIENZE PER PROGETTO IN LABOR	PEC	354	2018	3.600,00		3.600,00						da liquidare nel 2019
235600	26	1985	2018			CONCESSIONE CONTRIBUTI PROM. ECONOMICA E TURISTICA - PROLOCO S. VINCENZO A TORRI	PEC	356	2018	5.280,00		5.280,00						da liquidare nel 2019
235600	26	1567	2018			CONVENZIONE COMUNE/CAI SCANDICCI - RETE SENTIERISTICA LOCALE 2018/2020	PEC	231	2018	6.000,00		6.000,00						da liquidare nel 2019
419000	26	1697	2018			SCANDICCI FIERA 2018. SPETTACOLO PIROTECNICO 14 OTTOBRE	PEC	270	2018	9.150,00		9.150,00						da liquidare nel 2019
425002	26	2140	2018			QUOTA ANNUALE POLIMODA ANNO 2018	PEC	385	2018	10.000,00		10.000,00						da liquidare nel 2019
425002	26	1986	2018	193	2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO CITTA' FUTURA	PEC	388	2018	32.000,00		32.000,00						da liquidare nel 2019
						Totale				82.896,73		82.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	372,53	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
123010	20	1943	2004			AGGI DUP TARSU 2004 (AL 25/10)	FI	10	2004	97.497,97		97.497,97						aggi - 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.				2.501,93	entrata corrente non vincolata	1.526,06					975,87	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€
123010	20	2343	2005			AGGI SU SANZ.AMB.LI RUOLI: 05/3204, 05/4307, 05/5938, 05/7923, 05/8370, 06/2515.(PRESUNTO)				161,07		161,07						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1564	2006			AGGI SU RUOLI TARSU - ACC.TI 2006: 2006/5657-2006/7066-2006/7721 (PRESUNTO)				4.783,80	entrata corrente non vincolata	4.494,56					289,24	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€
123010	20	1576	2006			AGGI RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI2006: 06/5285 - 06/6728 (PRESUNTO)				35,17		35,17						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1577	2006			AGGI SU RUOLI ICI ACC.TI 2006: 2006/6414- 2006/7477 - 2006/7530 - 2007/1224(PRESUNTO)				5.053,89	entrata corrente non vincolata	3.333,63					1720,26	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€
123010	20	1578	2006			AGGI SU RUOLI SANZ. AMBIENTALI ACC.TI2006: 06/4966 (PRESUNTO)				317,30		317,30						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1888	2006			AGGI SU RUOLI COSAP ACC.TI 2006: 2007/1593 (PRESUNTO)				730,72		730,72						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	976	2007			AGGI RUOLI SPESE GIUDIZIALI ACC.TI 2007:N° 07/3881 - N° 07/6043	EE	18	2007	47,52		47,52						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1399	2007			AGGI SU RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI 2007: N.07/5729 - N.07/6042				76,06		76,06						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1518	2007			AGGI SU RUOLI ASILI NIDO ACC.TI 2007: N°2007/5913				1.826,27		1.826,27						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1528	2007			AGGI SU RUOLI TARSU-ACC.TI 2007: N. 2007/5933-				4.692,15	entrata corrente non vincolata	3.936,91					755,24	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€
123010	20	1625	2007			AGGI SU RUOLI ICI-ACC.TI 2007: N. 2007/6277 - N° 2008/1397	EE	74	2007	9.118,87		9.118,87						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1374	2008			AGGIO SU RUOLO ASILO NIDO N° 2008/5872	PI	329	2008	639,03		639,03						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1375	2008			AGGIO SU RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA N° 2008/5581	PI	330	2008	107,05		107,05						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1376	2008			AGGIO SU RUOLO TARSU N° 2008/5127	EE	56	2008	775,90	entrata corrente non vincolata						775,9	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
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	16.433,62	entrata corrente non vincolata	11.245,64					5.187,98	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€
123010	20	1729	2009			AGGI SU RUOLI ICI - ACC.TI 2009: 2009/7824-7831 + 2010/1532-1826				16.477,26	entrata corrente non vincolata	2.851,90					13.625,36	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€
123010	20	580	2010			AGGIO SU RUOLI ASILI NIDO N° 3059-5543-8042/2010 + 1742/2011	PI	13	2010	460,00		460,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	581	2010			AGGI SU RUOLI COSAP N° 3244/2010 - 5201/2010	EE	4	2010	265,25		265,25						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1347	2010			AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7626-7627-18142 (roma-milano)- 8375 + N° 2011/1219 (prato)				37.776,41	entrata corrente non vincolata	8.219,19					29.557,22	stralcio cartelle inferiori a 1.000,00€
123010	20	1942	2010			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474				44.861,69		44.861,69						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
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	137.736,63		137.736,63						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	776	2011			AGGIO SU RUOLO COSAP N° 5364/2011				48,44		48,44						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	950	2011			AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 -2011/5911				1.532,11		1.532,11						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1665	2011			RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 1630/2011	RI	645	2011	41,00		41,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
69011	20	1881	2011			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONTRIBUTO IFEL	EE	151	2011	322,00		322,00						importo da corrispondere
123010	20	463	2012			AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/2049 - 2012/3623				28.720,21		28.720,21						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	466	2012			AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2011/5226 - 8689 - N° 2012/5520 - 7152 - 7153 - 7464	EE	38	2011	33.241,57		33.241,57						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	500	2012			RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 3283/2012				130,00		130,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	908	2012			AGGIO RUOLO COSAP N° 2012/5745				305,39		305,39						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	727	2013			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE N° 4351/2013	RI	105	2013	121,00		121,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	744	2013			AGGI SU RUOLI COSAP N° 4118/2013 - 5902/2013				619,89		619,89						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
655070	11	1907	2013			MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO				674,40		674,40						IN ATTESA DI CHIARIMENTI SU MODALITA RIMBORSO/COMPENSAZIONE
123010	20	522	2013			AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/7461- 2013/3238				31.314,39		31.314,39						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
449700	20	1307	2013			RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE				40.060,06		40.060,06						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
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				193.785,88	entrata corrente non vincolata	193.125,24					660,64	minore spesa per scarico
655070	11	450	2014			MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO				300,30		300,30						IN ATTESA DI CHIARIMENTI SU MODALITA RIMBORSO/COMPENSAZIONE
123010	20	472	2014			AGGIO RUOLO COSAP N° 2014/1904	EE	11	2014	485,36		485,36						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
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	85.873,43	entrata corrente non vincolata	85.677,83					195,6	minore spesa per scarico
123010	20	934	2014			AGGIO SU RUOLO IMU N° 2014/3886 - 2014/2530 (LUCCA) - 2015/1134 -2015/1196	EE	95	2014	96.121,48	entrata corrente non vincolata	85.837,00					10.284,48	minore spesa per scarico
449700	20	1068	2014			TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TARI 2014				32.088,98		32.088,98						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1528	2014			AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2014/2978 - 2014/3228 - 2014/3671 - 2014/4098 - 2014/4917 - 2014/5869				40.117,82		40.117,82						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1529	2014			AGGI SU RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2014/3672 - 2014/4030				4.608,11		4.608,11						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1148	2015			AGGIO RUOLO SPESE GIUDIZIO N. 2015/2978	EE	75	2015	114,15		114,15						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1108	2015			AGGIO SU RUOLO ASILI NIDO N. 2015/4375				316,91		316,91						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
655070	11	720	2015			MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO				215,58		215,58						IN ATTESA DI CHIARIMENTI SU MODALITA RIMBORSO/COMPENSAZIONE
123010	20	895	2015			AGGI SU RUOLI TAR SU - ACC.TI 2009: 2009/4761 - 2009/5730 (PRESUNTO)				373,87		373,87						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	609	2015			AGGIO SU RUOLO COSAP N. 2015/2725	EE	53	2015	1.268,19		1.268,19						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1107	2015			AGGIO SU RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA N. 2015/4337 - 2015/4449				4.775,68		4.775,68						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
123010	20	1058	2015			AGGIO SU RUOLI ICI N. 2015/1135 - 2015/4043 - 2015/4048 - 2015/4089 - 2015/4092	EE	134	2015	27.295,82	entrata corrente non vincolata	26.372,30					923,52	minore spesa per discarico
123010	20	608	2015			AGGI SU RUOLI IMU N. 2015/2599 - 2015/4046 - 2015/4047	EE	53	2015	70.121,95	entrata corrente non vincolata	57.916,11					12.205,84	minore spesa per discarico
123010	20	775	2016			AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N. 2015/4802 - 2016/4557 - 2017/730				46.927,61		46.927,61						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1328	2016			AGGIO RUOLI IMU N.2016/4101-5420-5527-5532+ 11248/2016 (NAPOLI)	EE	143	2016	111.006,34	entrata corrente non vincolata	92.641,06					18.365,28	minore spesa per discarico
123010	20	1329	2016			AGGIO RUOLI ICI N. 4100-5299-5422-5528-5529-5530-5531/2016	EE	144	2016	30.846,52		30.846,52						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1844	2016			AGGIO RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE ANNO 2015 N. 284/2017	PEC	144	2016	643,53		643,53						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1946	2016			AGGIO RUOLO ASILI NIDO N. 2016/5750	SOC	126	2016	212,69		212,69						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
655500	11	2096	2016			REINCASSO MANDATO 2769/2016 BALLARATI MICHELE				76,33		76,33						mandato da rimettere
655500	11	2097	2016			REINCASSO MANDATO 2770/2016 BALLARATI NICCOLO'				76,33		76,33						mandato da rimettere
123010	20	2156	2016			AGGIO RUOLO IMU N. 2017/569	PEC	208	2016	45.433,00	entrata corrente non vincolata	33.115,56					12.317,44	minore spesa per discarico
655500	11	2181	2016			REINCASSO MANDATO 3028/2016 GALLERINI A. RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI/IMU				28,58		28,58						mandato da rimettere
655500	11	2182	2016			REINCASSO MANDATO 3031/2016 GALLERINI S. RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI/IMU				28,58		28,58						mandato da rimettere
123010	20	2203	2016			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO PENALI COMMERCIO N. 2017/528				51,00		51,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	662	2017			SPESE DI GIUDIZIO. AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO N. 2017/1783	PEC	14	2017	51,68		51,68						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	910	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N. 2017/2198-2634-2596-2944-3214-4399	CPM	20	2017	67.748,47		67.748,47						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	911	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE N. 2017/2321-2595 + 2018/963	CPM	21	2017	16.304,53		16.304,53						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
123010	20	1013	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU N. 2017/3074	PEC	109	2017	18.839,72		18.839,72						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1291	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI N. 2017/4035	PEC	168	2017	3.401,45		3.401,45						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1329	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU N. 2017/4338	PEC	195	2017	77.015,63	entrata corrente non vincolata	75.599,68					1.415,95	minore spesa per discarico
123010	20	1342	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI IMU N. 2017/4419-4496-4497+ 2017/9081 (NAPOLI)	PEC	196	2017	6.262,72		6.262,72						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1344	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE N. 2017/4317	PEC	198	2017	226,74		226,74						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1348	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU N. 2017/4421	PEC	206	2017	1.811,98		1.811,98						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1352	2017			AVVISI ICI. RUOLO COATTIVO. 10958/2017-4472/2017-4420/2017-1915/2017-	PEC	207	2017	472,00	entrata corrente non vincolata	107,54					364,46	minore spesa per discarico
123010	20	1355	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU N. 2017/2131 (PRATO)	PEC	208	2017	347,04		347,04						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
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 - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1388	2017			ICI RUOLO 4518	PEC	214	2017	73,84		73,84						aggi - principio contabile 4/2 -
123010	20	1389	2017			IMU RUOLO 4847/2017-4846/2017	PEC	212	2017	4.752,64		4.752,64						aggi - principio contabile 4/2 -
123010	20	1463	2017			RUOLO4896/2017	PEC	239	2017	58,00	entrata corrente non vincolata	6,08					51,92	minore spesa per discarico
123010	20	1464	2017			RUOLO IMU 4900/2017	PEC	238	2017	5,28	entrata corrente non vincolata	0,00					5,28	economia, somme dovute interamente liquidate
123010	20	1470	2017			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ASILI NIDO/CENTROGIOCO N. 2017/4036	SOC	106	2017	302,30		302,30						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1497	2017			RUOLO 4899/2017	PEC	262	2017	231,84		231,84						aggi - 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						importo da liquidare
						Totale				1.513.822,03		1.404.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.677,48	
658700	11	882	2018			TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE 2015	PEC	44	2018	403,88		403,88						importo corrisposto nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
658700	11	866	2018			TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE - 2016	PEC	44	2018	1.220,66		1.220,66						importo corrisposto nel 2019
655070	11	2098	2018			COSI MASSIMO - RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO TARI 2018	RUM	21	2019	3.348,00		3.348,00						importo corrisposto nel 2019
658700	11	883	2018			TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE - 2017	PEC	44	2018	4.245,47		4.245,47						importo corrisposto nel 2019
655070	11	2189	2018			TARI - INCASSI 2018 NON RENDICONTATI DA ALIA SPA				14.802,53		14.802,53						importo da corrispondere
655070	11	1946	2018			DANIEL SRL - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TARI 2018	RUM	21	2019	49.753,00		49.753,00						importo corrisposto nel 2019
658700	11	1453	2018			TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE - 2018	PEC	194	2018	100.286,31		100.286,31						importo corrisposto nel 2019
123010	20	840	2018			SPESE RISCOSS. CCP 12238556 "PASSI CARRABILI"				11,36		11,36						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1694	2018			AGGIO RISCOSSIONE FORNITURA N. 4565	PEC	267	2018	77,28		77,28						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	936	2018			SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE PASSI CARRABILI ANNO 2018	PEC	70	2018	94,54	entrata corrente non vincolata						94,54	economia, somme dovute interamente liquidate
123010	20	941	2018			AGGIO SU RUOLI NIDO N. 2018/1836-2018/943	SOC	24	2018	152,99		152,99						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
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 - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	621	2018			IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. SPESE C/C POSTALE	PEC	5	2018	381,74	entrata corrente non vincolata	21,80					359,94	liquidato nel 2019
123010	20	1954	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N. 2018/2293	CPM	97	2018	420		420,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	623	2018			TARI SPESE CONTO CORRENTE POSTALE	PEC	6	2018	474,16	entrata corrente non vincolata	373,50					100,66	liquidato nel 2019
123010	20	923	2018			INCASSO TARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SEDA AVANZATO	RI	80	2018	1.033,83	entrata corrente non vincolata	748,35					285,48	liquidato nel 2019
123010	20	1885	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI N. 3048-3049/2018 MERCATI/DEHORS	PEC	369	2018	1.145,00		1.145,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1695	2018			AGGIO RUOLI TASI n.4868-1952-2399-11044	PEC	268	2018	2.527,60	entrata corrente non vincolata	2.522,32					5,28	minore spesa per discarico

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
123010	20	173	2018	200	2018	FATTURA NOVEMBRE 2018	PEC	397	2018	2.904,84		2.904,84						importo corrisposto nel 2019
123010	20	1578	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO FORNITURA 4539 4526 4524	PEC	238	2018	3.770,72	entrata corrente non vincolata	3.637,12					133,6	minore spesa per scarico
123010	20	1706	2018			AGGIO RUOLO FORNIT. 4585 - 11043-4973-2264-4867-1708-12127-2284-2298	PEC	272	2018	3.772,40		3.772,40						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	865	2018			AGGIO SU RUOLO COATTIVO 4525-4581	PEC	30	2018	4.863,76		4.863,76						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123900	20	1008	2018			SENTENZA CTR. RICORSO IN CASSAZIONE. AVVOCATO LAROMA	PEC	252	2017	4.999,50			4.999,50					contenzioso in corso
123010	20	928	2018			IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI.PAGAMENTO TRAMITE POS	PEC	72	2018	5.000,00	entrata corrente non vincolata						5.000,00	importo non utilizzato
123010	20	1574	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO 4540 4525 4527	PEC	242	2018	6.005,20		6.005,20						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
69011	20	2190	2018			CONTRIBUTO A IFEL				7.755,80		7.755,80						importo corrisposto nel 2019
123010	20	1866	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE N. 5485-5491/2018	CPM	85	2018	8.057,00		8.057,00						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
445000	20	2081	2018			RIVERSAMENTI ALTRI ENTI IMU TASI E TARI	PEC	367	2018	9.738,00		9.738,00						importo corrisposto nel 2019
123010	20	173	2018			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2018/2019	PEC	394	2017	34.503,43	entrata corrente non vincolata	5.939,07					28.564,36	importo corrisposto nel 2019
123010	20	1175	2018			AGGIO RUOLO TARES 2013 N. 2018/2806	PEC	136	2018	34.648,80		34.648,80						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	2103	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU 1798-1074-510-488/2019	PEC	372	2018	47.001,60		47.001,60						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1547	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N. 2018/1935	CPM	91	2018	49.857,37		49.857,37						aggi - principio contabile 4/2 - punto 5.2
123010	20	1648	2018			AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU FORNITURA 4531 (RIF ACC. 311/2017)	PEC	269	2018	87.936,08	entrata corrente non vincolata	86.884,72					1.051,36	minore spesa per scarico
						Totale				491.383,73		450.789,01	4.999,50	0,00	0,00	0,00	35.595,22	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
82500	12	164	2016			AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO TECNICO AMPLIFICAZIONE VIDEOPROIEZIONE PER EVENTI ISTITUZIONALI	DG	97	2015	976,00		976,00						prestazione eseguita nel 2016, fattura già pervenuta. Liquidazione bloccata per irregolarità con Agenzia Entrate (vedi affidamento
81000	12	264	2016			PRESTAZIONE SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI - FONDI ECONOMICI	DG	106	2015	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
						Totale				976,01		976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
655070	11	1213	2018			FITOMEDICAL SNC - ERRATO PAGAMENTO FT.19/2018				573,4		573,4						
81100	12	1962	2018			PREMIO SPORT CITTA' DI SCANDICCI IMPEGNO SPESA - D.L. 78/10	CED	56	2018	85,4		85,4						in liquidazione
81100	12	2033	2018			ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA C/O PASSERELLA VINGONE IMPEGNO SPESA - D.L. 78/2010	CED	60	2018	110		110						in liquidazione
80001	12	2156	2018			CONTRIBUTI 2018 ASSOC. NAZ. COMBATTENTI E REDUCI	CED	75	2018	300		300						in liquidazione
15102	12	2034	2018			ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA C/O PASSERELLA VINGONE - D.L. 78/2010	CED	60	2018	500		500						in liquidazione
80001	12	2157	2018			CONTRIBUTI 2018 CAI	CED	75	2018	500		500						in liquidazione
80001	12	2158	2018			CONTRIBUTI 2018 CIRCOLO S.O.M.S.	CED	75	2018	700		700						in liquidazione
82010	12	1744	2018			PROGETTAZIONE GRAFICA LIBRETTO SCANDICCI UNA CITTA' PER CAMBIARE - NO D.L. 78/10	CED	44	2018	1.827,07		1.827,07						in liquidazione
80001	12	2153	2018			CONTRIBUTI 2018 ASSOCIAZIONE SAN ZANOBI	CED	75	2018	2.000,00		2.000,00						in liquidazione
80001	12	2154	2018			CONTRIBUTI 2018 ASSOC. ANPI	CED	75	2018	2.000,00		2.000,00						in liquidazione
80001	12	2155	2018			CONTRIBUTI 2018 FILARMONICA BELLINI	CED	75	2018	2.000,00		2.000,00						in liquidazione
82500	12	1748	2018			AFFIDAMENTO IDEAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA EVENTI ISTITUZIONALI SETT-DICE 2018 - DL. 78/2010	PEC	46	2018	2.135,00		2.135,00						in liquidazione
82500	12	248	2018			SERVIZIO INFORMATIVO ANSA ANNO 2018	CED	77	2017	3.529,00		3.529,00						in liquidazione
82500	12	1006	2018			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE PROGETTAZIONE ASSISTENZA GRAFICA GIUGNO DICEMBRE 2017	CED	33	2017	3.659,39		3.659,39						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
82010	12	1959	2018			AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E CELLOFANATURA LIBRETTO INFORMATIVO - NO .D.L. 78/10	CED	57	2018	7.905,60		7.905,60						in liquidazione
82010	12	2032	2018			SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE LIBRETTO PIANO OPERATIVO - NO D.L. 78/2010 (DI CUI 6101,22 APPL. AVANZO)	CED	73	2018	8.235,00		8.235,00						in liquidazione
82800	25	178	2018			SERVIZIO MANUT. E ASSIS. TECNICA PASSAGGIO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015-1.1.18/31.12.18	CED	63	2017	6.283,00		6.283,00						in liquidazione
40500	25	301	2018			ORGANISMO DI VALUTAZIONE 2018 - DR. ANDREA LIPPI E DR.SSA ELENA MARTINI	CED	86	2017	6.700,00		6.700,00						in liquidazione
						Totale				49.042,86		49.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	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

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
654000	11	1968	2007			ERICSSON DEPOSITO CAUZIONALE CANONE TEL. CAMPO BARTOLOZZI				17.953,76		17.953,76						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
585300	41	1907	2011			PROJECT TRANVIA INCARICO SUPPORTO RUP	PA	232	2011	5.150,00		5.150,00						Imporeto connesso con definizione Osservazione n° 3 su gestione Pubblicità. In corso
654000	11	1236	2012			FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO				4.417,50		4.417,50						Concessione n.29 manca richiesta svincolo
654000	11	1413	2012			FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00		310,00						Concessione n.23 manca richiesta svincolo
654000	11	888	2014			TELECOM ITALIA - CAUZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE TURRI				18.150,00		18.150,00						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
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
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
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
311401	21	308	2015			BUONI ECONOMALI ESERCIZIO 2015.	TL	419	2014	166,69	entrata corrente non vincolata						166,69	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
585500	41	983	2015			SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 - ALIENAZIONI				264,26		264,26						Incentivo in attesa di definizione regolamento
585500	41	985	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
333022	41	171	2016			BUONI ECONOMALI 2016	PA	216	2015	44,00	entrata corrente non vincolata						44,00	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
311401	21	175	2016			Buoni economici 2016	TL	217	2015	1,50	entrata corrente non vincolata						1,50	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
569800	41	904	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			PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA PCQ				42,56		42,56						
585300	41	909	2016			INCENTIVI ART.92-RESTAURO PONTICELLO	PA	153	2013	93,36		93,36						Incentivo in attesa di definizione regolamento
585500	41	911	2016			INCENTIVO ART.92-AMPLIAMENTO ZONA PEDONALE PER RICOLLOCAMENTO PONTICELLO	PA	255	2013	176,77		176,77						Incentivo in attesa di definizione regolamento
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 di svincolo connesso a fallimento
283000	21	1878	2017			ACCALAPPIAMENTO A CANILE SANITARIO FINO AL 31/12/2019	OMA	276	2017	500,00	entrata corrente non vincolata						500	Economia
311402	21	219	2017			GESTIONE FONTANELLI ALTA QUALITA' ANNO 2017/2018	OMA	256	2016	3.717,34	entrata corrente non vincolata						3717,34	Economia
335020	41	45	2017			MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI	PA	247	2015	12.840,10	entrata corrente non vincolata						12840,1	Economia causa fallimento
569000	41	334	2017			FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	OMA	319	2016	310,00	avanzo destinato agli investimenti						310	Economia
						Totale				346.044,23		328.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,63	
658600	11	1527	2018			AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL- ANNO 2018	OMA	134	2018	270,52		270,52						In attesa fattura
654000	11	1101	2018			WIND TRE S.P.A. - DEP. CAUZIONALE IMPIANTO SRB TURRI FI194				1.580,00		1580						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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
311402	21	1883	2018			FONTANELLO ACCIAIOLO - MANUTENZIONE ORDINARIA EXIXTRA CONVENZIONE	OMA	209	2018	172,02		172,02						In attesa fattura
283000	21	218	2018			ACCALAPPIAMENTO A CANILE SANITARIO FINO AL 31/12/2019	OMA	276	2017	469,25		469,25						Liquidata gennaio 2019
283000	21	1843	2018			ACCALAPPIAMENTO E CANILE SANITARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO AD ASL ANNO 2018	OMA	200	2018	1.215,45		1215,45						Liquidata gennaio 2019
283000	21	6	2018			Servizio di gestione delle colonie feline sul territorio comunale anni 2016-2017-2018	PA	80	2016	2.500,00		2500						Liquidata febbraio 2019
283000	21	288	2018			ALLOCAIMENTO 2 CANI RANDAGI NEL CANILE "RIFUGIO DEL CANE" ENPA ONLUS PISTOIA	OMA	309	2017	3.435,00	entrata corrente non vincolata	530					530 euro liquidati febbraio 2905 2019. 2905 euro in economia	
311402	21	65	2018			FONTANELLO VIA ACCIAIOLO AFFIDAMENTO E GESTIONE MANUTENZIONE ANNO 2017 e 2018	OMA	288	2016	4.026,00		4026						In attesa fattura consumi CO2
311402	21	465	2018			SERV. DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E TRATTAMENTO PROCESSIONARIA EDIFICI SCOLASTICI, AREE VERDI ED IMMOBILI COM.LI 2018	OMA	355	2017	7.944,54	entrata corrente non vincolata	4834,58					4834,58 euro liquidati genn 2019. 3109,96 euro in economia	
311402	21	51	2018			GESTIONE FONTANELLI ALTA QUALITA' ANNO 2017/2018	OMA	256	2016	10.978,60		10978,6						In attesa fattura
336610	21	1178	2018	189	2018	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA PERIODO 01/09/18 - 07/12/18	OMA	280	2018	12.850,00		12850						Liquidata gennaio 2019
283000	21	244	2018			ALLOCAIMENTO CANILE RIFUGIO PARCO DEGLI ANIMALI ANNI 2018- 2019.	OMA	297	2017	13.625,00	entrata corrente non vincolata	2953					2953 euro liquidati febbraio 10672 2019. 10672 euro in economia	
309500	21	1831	2018			IMPIANTO DI SELVAPIANA - ATO . IMPEGNO DI SPESA E LIQ.	OMA	202	2018	14.060,86		14060,86						Liquidata gennaio 2019
311402	21	1998	2018			RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI EDIFICI ED AREE COMUNALI	OMA	240	2018	15.250,00		15250						in attesa fattura
308015	21	1042	2018			SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MARZO-DICEMBRE 2018	OMA	45	2018	216.264,60		216264,6						Liquidata febbraio 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
309500	21	1041	2018			SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIIFIUTI URBANI MARZO-DICEMBRE 2018	OMA	45	2018	506.998,74		506998,74						Liquidata febbraio 2019
654000	11	2014	2018			MIXAR S.P.A. - CAUZIONE ALLESTIMENTO LUMINARIE	OMA	241	2018	1.412,50		1412,5						In attesa comunicazione svincolo
333041	41	1482	2018			RIPARAZIONE E FORNITURA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERBE PUBBLICO - INTEGRAZ.	OMA	112	2018	0,03	entrata corrente non vincolata						0,03	Economia
333041	41	229	2018			MANUTENZIONE POMPE FONTANE ANNO 2018	OMA	292	2017	5,1	entrata corrente non vincolata						5,1	Economia
336110	41	1106	2018			DIRITTI SEGRETERIA PER DEPOSITO MARCHIO PARCO POGGIO VALICAIA (ECONOMATO)	OMA	53	2018	6	entrata corrente non vincolata						6	Economia
569000	41	1737	2018			CONTRIBUTO ANAC RIQUALIFICAZIONE GIARDINO VIA ML KING	OMA	263	2018	30		30						In attesa MAV
500030	41	1874	2018			CONTRIBUTO ANAC FORNITURA ATTREZZATURE LUDICE E ARREDO URBANO	OMA	211	2018	30		30						In attesa MAV
335020	41	1956	2018			CONTRIBUTO ANAC - GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO	OMA	227	2018	30		30						In attesa MAV
569000	41	2060	2018			CONTRIBUTO ANAC ORTI URBANI VIA MASACCIO CRONOPROGRAMMA 2018	OMA	266	2018	30		30						In attesa MAV
585300	41	1028	2018	95	2018	PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA STEFANO SANTARELLI				93,78			93,78					In attesa definizione collaudo verde
333022	41	242	2018			FORNITURA MATERIALE VIVAISTICO PER VERDE PUBBLICO ANNO 2018.	OMA	294	2017	198,2	entrata corrente non vincolata	197,91					0,29	Liquidata gennaio 2019
585300	41	1029	2018	96	2018	PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INCARICO COLLAUDATORE OPERE A VERDE	TP	246	2012	403,55			403,55					In attesa definizione collaudo verde
585500	41	1031	2018	97	2018	INCENTIVO PROGET. AREA VIA KING	PA	225	2012	658,45			658,45					In attesa esecuzione lavori
333041	41	1132	2018			FORNITURA STAMPATI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	OMA	77	2018	732		732						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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
585300	41	1030	2018			PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INCARICO DI COLLAUDO OPERE A VERDE	TP	246	2012	886,04			886,04					In attesa definizione collaudo verde
500030	41	1577	2018			ACQUISTO MOTOSEGA PER VERDE PUBBLICO	OMA	169	2018	1.049,20		1049,2						Liquidata gennaio 2019
500030	41	1707	2018			ACQUISTO DI N. 3 MOTOSEGHE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	OMA	169	2018	1.252,00	avanzo destinato agli investimenti	1251,99					0,01	Liquidata gennaio 2019
333041	41	236	2018			FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	OMA	293	2017	1.546,72	entrata corrente non vincolata	1545,07					1,65	Liquidata gennaio 2019
335020	41	193	2018			CONVENZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2018 - LA RACCHETTA	OMA	239	2017	4.000,00		4000						Liquidato a febbraio 2019
335020	41	1566	2018			MANUTENZIONE ATREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO - INTEGRAZIONE	OMA	148	2018	4.300,00		4300						In attesa fattura
569000	41	1515	2018			ORTI URBANI VIA MASACCIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	OMA	126	2018	4.678,26		4678,26						Liquidato a dicembre 2018
335013	41	476	2018			AREA VERDE ROTONDA VIA NAZIONI UNITE - VIA I MAGGIO AFFIDAMENTO PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	OMA	362	2017	6.000,00	entrata corrente non vincolata						6000	Intervento non previsto per rinuncia proponente - Spesa connessa con equivalente entrata non più dovuta vedi accertamento n. 17/2018
335020	41	1443	2018			SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARBOREA POTATURE 2018 INTEGRAZIONE	OMA	103	2018	10.858,00		10858						In attesa fattura
333050	41	1971	2018			SERVIZIO DI ALLESTIMENTO N. 7 LOTTI DI LUMINARIE NATALIZIE 2018	OMA	235	2018	14.125,65		14125,65						Liquidata a gennaio
569000	41	183	2018			FORNITURA ALBERATURE CRONOPROGRAMMA 2017	OMA	335	2017	15.880,44		15880,44						In attesa fattura
500030	41	1686	2018			FORNITURA E POSA DI CARTELLI IN AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018	OMA	223	2018	17.202,00		17202						In attesa fattura
569000	41	977	2018			MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI CRONOPROGRAMMA				17.310,29		17310,29						In attesa fattura

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno		Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno					Importo			2019	2020	2021	oltre		
335020	41	179	2018			GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ARBOREA ANNI 2018/2019	OMA	307	2017	17.832,02		17832,02						In attesa fattura
335020	41	119	2018			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E AREE A VERDE	OMA	150	2017	19.886,00		19886						In attesa fattura
569710	41	475	2018			AREA VERDE ROTONDA VIA NAZIONI UNITE - VIA I MAGGIO. AFFIDAMENTO PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE	OMA	362	2017	21.700,00	Nessun avanzo pari riduzione entrata						21700	Intervento non previsto per rinuncia proponente - Spesa connessa con equivalente entrata non più dovuta vedi accertamento n. 17/2018
335020	41	255	2018			AFF.TO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO 2018	OMA	300	2017	22.225,96		22225,96						In attesa fattura
335010	41	92	2018			PARCO POGGIO VALICAIA SERVIZIO GESTIONE TRIENNALE 01/01/2018 31/10/2020	OMA	229	2017	25.654,81		25654,81						In attesa fattura
335020	41	241	2018			SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018-2019	OMA	290	2017	26.798,43		26798,43						In attesa fattura
335020	41	1724	2018			AFF.TO SERVIZIO VALUTAZIONE ALBERATURE DI SCANDICCI ANNO 2018	OMA	180	2018	28.547,60		28547,6						In attesa fattura
335020	41	215	2018			SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2018- 2019	OMA	316	2017	60.633,28		60633,28						In attesa fattura
						Totale				1.137.636,89		1.091.195,03	2.041,82	0,00	0,00	0,00	44.400,04	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
153045	22	456	2016			COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	VU	32	2016	372,30		372,30						notula non emessa
153045	22	1884	2016			COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2016	PEC	154	2016	106,68							106,68	economia vedi anche acc.182/2016
395000	22	2085	2017			ACCORDO TRANSATTIVO ANNO 2017	PEC	430	2017	175.881,63	entrate correnti non vincolate	174.133,19					1.748,44	accordo concluso e liquidato, parziale economia
						Totale				176.360,61		174.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,12	
395000	22	2092	2018			INTEGRAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO ANNO 2017	PEC	371	2018	4.171,02	entrate correnti non vincolate						4.171,02	accordo concluso e liquidato
153045	22	1890	2018			COMMISSIONE COM.LE DI VIGILANZA TEATRO AURORA ANNO 2018	CPM	88	2018	74,46	entrate correnti non vincolate						74,46	commissione non svolta(vedi acc.525/2018)
153045	22	1973	2018			COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA (AURORA - CAPODANNO)	PEC	341	2018	297,84		297,84						in attesa fattura
355500	22	1130	2018			ONORANZA FUNEBRE PERSONA INDIGENTE B.M.	PEC	116	2018	2	entrate correnti non vincolate						2	economia
355500	22	1077	2018			SERVIZIO TRASPORTO SALME ANNO 2018	PEC	102	2018	600		600						in attesa di fattura per i servizi 2018
153045	22	1061	2018			COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2018 - PARCHI DIVERTIMENTO	PEC	95	2018	335,07		335,07						in attesa fattura
						Totale				5.480,39		1.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,48	

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
123010	20	2231	2007			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. ACC.TO 2007: N° 2008/2624				37.454,94	minore spesa a fronte minore entrata	713,34					36.741,60	Minore spesa a seguito stralcio ruoli ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
654000	11	968	2008			CAROSCIO LUIGI DEP. CAUZ. PROT. 15080				393,90	entrata corrente non vincolata						393,90	avvenuta prescrizione
123010	20	1378	2008			AGGIO SU RUOLI COSAP ACC. TI 2008 - N° 2008/5134 - N° 2009/2301	EE	55	2008	1.083,92	minore spesa a fronte minore entrata						1.083,92	Minore spesa a seguito stralcio ruoli ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
123010	20	2138	2008			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. ACC.TO 2008: N° 2009/2964				33.745,19	minore spesa a fronte minore entrata	1.078,70					32.666,49	Minore spesa a seguito stralcio ruoli ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
123010	20	2260	2009			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2010/3099				36.380,99	minore spesa a fronte minore entrata	989,70					35.391,29	Minore spesa a seguito stralcio ruoli ai sensi art.4 DL.119/2018 conv.L.136/2018
654000	11	348	2010			UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 8/2010				1.782,50		1.782,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	587	2010			CONSORZIO . ETRURIA SCARL - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 14/2010				10.850,00		10.850,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	690	2010			STUDIO BURCHIELLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 45/2010				542,50		542,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	924	2010			ZITO SALVATORE - ORTOFRUTTA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 69/2010				930,00		930,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1030	2010			MARI S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 94/2010				620,00		620,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1189	2010			BEYFIN IMMOBILIARE SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 141/2010				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1307	2010			DON T. FAORO - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 179 DEL 18/08/2010				372,00		372,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1168	2011			ENRICO MASINI X NEW CITY SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO 153 DEL 15 07 11				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	896	2011			TOTALERG - DEPOSITO CAUZIONALE PV 8134 VIA EMPOLESE				357,70		357,70						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1576	2011			MECOCCHI GIULIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASP 288/2011				387,50		387,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1167	2011			NARCISO V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 152 DEL 14/07/2011				426,25		426,25						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	671	2011			FINIIMMOBILIARE TERESA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 38/2011				503,75		503,75						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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
654000	11	1292	2011			CERRETO LEONARDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 194/2011				523,13		523,13						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	953	2011			CONDOMINIO CILEA 2/4 V. LEONCAVALLO 1 - DEPOSITO PER A.S.P. 128/2011				775,00		775,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	727	2011			TOTAL ERG SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PV 8134 VIA EMPOLESE				1.430,78		1.430,78						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	477	2011			SOC. BRUNELLO SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 258 DEL 10/11/2010				1.860,00		1.860,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1542	2011			CONS BONIFICA DIFESA DEL SUOLO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASP 210/2011				2.092,50		2.092,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	476	2012			CBS OUTDOOR SRL DEP.CAUZIONALE ASP N. 1 DEL 02/01/2012				3.324,75		3.324,75						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	595	2012			FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONE PER CONCESSIONE LAVORI				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	605	2012			GHE REAL ESTATE - DEP.CAUZIONALE ASP N. 14 DEL 11/02/2012				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1137	2012			BILLERI VERONICA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 79/2012				930,00		930,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1150	2012			RORA RESUTTANA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP				350,00		350,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1470	2012			BALLEGGI MARIANNA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 061/2012				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1123	2013			PARR. S.M. A SCANDICCI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 87/2013				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1419	2013			BENCINI ELIANA - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	916	2013			TORRE ACCIAIOLI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 70/2013				620,00		620,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1672	2013			CONDOMINIO VIA BUSONI 7 - CAUZIONE ASP 2013				930,00		930,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1341	2013			LUNGHI LANDO - CAUZIONE ASP N.170/2013				1.395,00		1.395,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1463	2013			ESSEGI - CAUZIONE ASP 183/2013				2.325,00		2.325,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	441	2014			PUCCI SILVANO - CAUZIONE SMUSSO MARCIAPIEDE				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	442	2014			SANMARCO RESTAURI - CAUZIONE ASP 204/2013				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	451	2014			I.L.M. INDUSTRIALE SRL - DEP.CAUZIONALE ASP 1/2014				1.162,50		1.162,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	527	2014			CONDOM. VIA DELLE BAGNESE 5 - DEP. CAUZIONALE ASP N. 4/2014				0,00		0,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	665	2014			BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP N. 17/2014				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	976	2014			BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP 62/2014				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1464	2014			FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO				857,50		857,50						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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
654000	11	1467	2014			IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 142/2014				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1468	2014			IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 138/2014				542,50		542,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1580	2014			FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO				1.061,75		1.061,75						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1589	2014			G & G RESTAURI SRL - CAUZIONE ASP N.145/2014				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
123010	20	1428	2015			AGGIO RUOLO SANZIONI AMM.VE N. 2015/2822				931,46		931,46						aggio su ruoli coattivi
123010	20	1280	2015			AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2015/4610				36.231,18		36.231,18						aggio su ruoli coattivi
654000	11	1849	2015			BIANCHI RICCARDO - CAUZIONE ASP N. 85/2015				372,00		372,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1149	2016			FASTWEB - CAUZIONE PER LAVORI VIA DI PORTO A.S.P. 31/2016				465,00		465,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1191	2016			FLORENCE HOUSE INV. SRL - CAUZIONE ASP 37/2016				775,00		775,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1265	2016			MARCHITTI EMILIO - CAUZIONE ASP 2016				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1331	2016			EDILPRO SRL - CAUZIONE ASP N. 40/2016				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1516	2016			B A CONSULTANCY - CAUZIONE ASP N. 55/2016				465,00		465,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1517	2016			METANO SCANDICCI - CAUZIONE ASP N. 53/2016				930,00		930,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1584	2016			BEYFIN IMMOBILIARE SRL - CAUZIONE ASP N. 20/2016				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1838	2016			FASTWEB - CAUZIONE ASP 77/2016				387,50		387,50						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		310,00						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		1.085,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
153050	22	415	2016			BUONI ECONOMALI 2016	VU	4	2016	27,89	entrata corrente non vincolata						27,89	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
153055	22	416	2016			BUONI ECONOMALI 2016	VU	4	2016	0,01	entrata corrente non vincolata						0,01	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
655500	11	2180	2016			REINCASSO MANDATO 1974/2016 D'ANGELO G. LITE PROMOSSA DA D.G.				70,00		70,00						importo non ancora richiesto dall'avente diritto
654000	11	961	2017			CAPASSO LUIGI - CAUZIONE OSP N. 20/2017				310,00		310,00						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 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
654000	11	1507	2017			CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SCANDICCI - CAUZIONE ASP 53/2017				387,50		387,50						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		697,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1685	2017			GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP 63/2017				697,50		697,50						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	1813	2017			CARRON SPA - CAUZIONE ASP N. 73/2017				643,25		643,25						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
654000	11	2145	2017			GUALTIERI L. E F. - CAUZIONE ASP 131/2017				310,00		310,00						depositi cauzionali non richiesti dall'avente diritto
153055	22	1113	2017			BUONI ECONOMICI	CPM	33	2017	7,92	entrata corrente non vincolata						7,92	economia non registrata nel 2017 per problemi informatici
						Totale				197.167,24		90.854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106.313,02	
386000	22	157	2018			SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018	CPM	94	2017	8,99	avanzo vincolato (Proventi CDS art.142)						8,99	economia per minore spesa
153050	22	1055	2018			ACQUISTO ROTOLINI E BATTERIE PER STRUMENTO AUTOVELOX	CPM	18	2018	74,16	entrata corrente non vincolata						74,16	economia per minore spesa
151500	22	1479	2018			MANUTENZIONE VELOMATIC 512D	CPM	42	2018	80,52	entrata corrente non vincolata						80,52	economia per minore spesa
386300	22	160	2018			ANTEAS: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE GEN-GIU 2018	CPM	68	2017	229,80	avanzo vincolato (Proventi CDS art.208 lett c)						229,80	economia per minore spesa
153055	22	1056	2018			SVILUPPO E STAMPA FOTO AUTOVELOX	CPM	18	2018	358,30	entrata corrente non vincolata	281,12					77,18	in attesa di DURC valido
386300	22	159	2018			AUSER: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE GEN-GIU 2018	CPM	68	2017	540,00	avanzo vincolato (Proventi CDS art.208 lett c)						540,00	economia per minore spesa
151500	22	2000	2018			MANUTENZIONE TELELASER TRUCAM	CPM	103	2018	795,44	entrata corrente non vincolata						795,44	economia per minore spesa
152100	22	2149	2018			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	CPM	107	2018	905,13		905,13						liquidate nel 2019

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
153055	22	343	2018			LAVAGGIO DIVISE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	CPM	102	2017	1.193,41	entrata corrente non vincolata	401,44					791,97	liquidate nel 2019, resto economia
385020	22	1450	2018			MANUTENZIONE SEMAFORI TRAMVIA SECONDO SEMESTRE 2018	CPM	38	2018	1.463,09		1.463,09						liquidate nel 2019
152100	22	1447	2018			SERVIZIO ACCESSO INDIRIZZI PEC	CPM	39	2018	1.525,00		1.525,00						da liquidare
386300	22	1685	2018	165	2018	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE 2018/2019 - AUSER	CPM	61	2018	1.769,40	avanzo vincolato (Proventi CDS art.208 lett c)	1.760,80					8,60	liquidate nel 2019
386300	22	1685	2018	166	2018	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE 2018/2019 - ANTEAS	CPM	59	2018	1.804,20	avanzo vincolato (Proventi CDS art.208 lett c)	1.562,40					241,80	liquidate nel 2019
386400	22	1673	2018			PROTOCOLLO DI INTESA CON ENPA	CPM	66	2018	2.000,00		2.000,00						da liquidare
152200	22	132	2018			AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE 1.4.2018/31.12.2020	CPM	16	2018	2.635,47	entrata corrente non vincolata	2.635,15					0,32	liquidate nel 2019
385020	22	372	2018			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA ANNO 2018	CPM	105	2017	2.982,90		2.982,90						in liquidazione
151000	22	1397	2018			CONSULTAZIONE ARCHIVIO TELEMATICO MCTC ANNO 2018	CPM	34	2018	3.184,27	entrata corrente non vincolata	1.156,72					2.027,55	liquidate nel 2019
500031	22	1894	2018			ACQUISTO TELECAMERE PER CONTROLLO AMBIENTALE	CPM	90	2018	3.660,00		3.660,00						da liquidare
152200	22	361	2018			GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE - PROROGA FINO AL 31/03/2018	CPM	104	2017	3.868,48	avanzo vincolato (Proventi CDS art.208 lett c)						3.868,48	economia per minore spesa
419000	22	1674	2018			SCANDICCI FIERA 2018 - REDAZIONE E ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA	CPM	57	2018	12.849,04		12.849,04						fattura non liquidate per irregolarità DURC
152100	22	1778	2018			CONTRATTO SPEDIZIONI SMA	CPM	73	2018	18.000,00		18.000,00						liquidate nel 2019
500031	22	1708	2018			FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	CPM	63	2018	33.184,00		33.184,00						liquidate nel 2019
500031	22	1827	2018			REALIZZAZIONE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA	CPM	83	2018	39.040,00			39.040,00					lavori non finiti per cause non dipendenti dalla stazione appaltante e non prevedibili (ritardi nella fornitura degli allacciamenti elettrici)

capitolo	art.	num.	anno	subimpegno		descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamen to (solo per impegni cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esig ibile entro 31/12/2018 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
				num	anno								2019	2020	2021	oltre		
500031	22	1829	2018			IMPLEMENTAZIONE RETE WI-FI PER VIDEOSORVEGLIANZA	CPM	84	2018	39.336,34			39.336,34					lavori non finiti per cause non dipendenti dalla stazione appaltante e non prevedibili (ritardi nella fornitura degli allacciamenti elettrici)
						Totale				171.487,94		84.366,79	78.376,34	0,00	0,00	0,00	8.744,81	