

## Residui passivi

## 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 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	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	3.705,17		3.705,17						
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						
47010	1	1829	2013		ONORARI AVV.PIZZUTI PER CAUSE DIVERSE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO	DG	77	2013	3.830,27		3.830,27						
47010	1	855	2015		SPESE PROCESSUALI VARIE	AL	78	2010	424,83		424,83						
47010	1	1006	2015		INCARICO DOTT. RINO CACCIAMANI PER ACCERTAMENTI FINALIZZI A TRANSAZIONE CAUSA MATEC	DG	46	2015	2.030,08		2.030,08						
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						
47010	1	228	2016		AVVOCATURA - ONORARI E SPESE DI CAUSA	PR	319	2015	549,28		549,28						
47010	1	990	2016		IMPEGNO SPESA AVV. BALESTRIERI	DG	2	2016	253,76		253,76						
47010	1	1026	2016		SOSTITUZIONI IN UDIENZA PROC. PENALE 17120- 16. Avv Balestrieri	DG	5	2016	253,76		253,76						
					<b>Totale</b>				<b>29.557,78</b>		<b>29.557,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
47010	1	627	2017		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI ECONOMALI	AVV	1	2017	25,57	entrata corrente						25,57	Economia
47010	1	814	2017		PROSECUZIONE ESECUZIONE DITTA P.	AVV	2	2017	582,33			582,33					
47010	1	1016	2017		IMPEGNO SPESA PER ONORARI AVV.MARCELLO CECCHETTI E SPESE DI CAUSA PER n. 3 RICORSI IN APPELLO CDS PEEP BADIA	DG	41	2015	24,28	entrata corrente						24,28	Economia
47010	1	1017	2017		SPESE CAUSA LITE PROMOSSA DALLA SRL IL M....RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO	AL	154	2006	165,85		165,85						
47010	1	1018	2017		SPESE CAUSA LITE DINANZI CONSIGLIO STATOPROMOSSA DA G.L. ED ALTRI	AL	8	2007	500,00		500,00						
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						

## 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 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
47010	1	1020	2017		SPESE CAUSA LITE SOC.CIATTI DINANZI ALLA CASSAZIONE	AL	69	2010	1.000,00		1.000,00						
47010	1	1021	2017		SPESE CAUSA LITE PROMOSSA COND.P.ZZA GRAMSCI	AL	156	2010	1.000,00		1.000,00						
47010	1	1022	2017		SPESE DI CAUSA LITI DIVERSE	AL	5	2011	1.500,00			1.500,00					
47010	1	1023	2017		SPESE CAUSA LITE DINANZI CONSIGLIO STATO R.G.308/11	AL	13	2011	1.439,76			1.439,76					
47010	1	1024	2017		LITE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSA DALLE DITTE I.E A. RG 2909/2011	AL	92	2011	5.000,00			5.000,00					
47010	1	1025	2017		SPESE LEGALI CONSEGUENTI AL RICORSO DELLA DITTA I. SRL AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA SEZIONE III 1373 DEL 2011	AL	95	2011	3.213,85			3.213,85					
47010	1	1026	2017		IMPEGNO AVV BARONTINI APPELLO CDS DITTA I.	AL	47	2012	2.786,15			2.786,15					
47010	1	1027	2017		IMPEGNO SPESA PER ONORARI PROF. AVV. MARCELLO CECCHETTI PER RICORSO AL TAR LAZIO (RIF. AVVOCATURA 315/2013)	AL	44	2013	1.789,62			1.789,62					
47010	1	1028	2017		ONORARI DI CAUSA DELL'AVV. MARCELLO CECCHETTI PER RESISTENZA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RICORSO BARTOLOZZI E DEGLI INNOCENTI	DG	49	2013	1.193,28			1.193,28					
47010	1	1029	2017		SPESE CAUSA RICORSO AL TAR CONTRO DELIBERA 247/13 COMUNE PRATO	DG	59	2013	1.583,94			1.583,94					
47010	1	1030	2017		SPESE CAUSA RICORSO IN APPELLO LITE PROMOSSA DA C.R.	DG	76	2013	1.858,08			1.858,08					
47010	1	1031	2017		SPESE PROCESSUALI PER ONORARI E SPESE VIVE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE CORTE D'APPELLO DI FI 1517/20111 e 785/2014	DG	113	2014	1.616,28			1.616,28					
47010	1	1032	2017		IMPEGNO AVV. CECCHETTI PER RICORSO CONS. STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA 01210/14	DG	122	2015	1.658,08			1.658,08					

## 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 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
47010	1	1033	2017		SPESE DOMICILIAZIONE LEGALE PRESSO AVV. CECCHETTI INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA	DG	125	2015	153,12			153,12					
47010	1	1034	2017		RIMBORSO A DIPENDENTE PER ONORARI SUO LEGALE AVV. ADRIANO SALDARELLI	DG	131	2015	4.333,59			4.333,59					
47010	1	1035	2017		RIMBORSO A DIPENDENTE PER ONORARI SUO LEGALE AVV LUCIBELLO	DG	131	2015	2.918,24			2.918,24					
47010	1	1036	2017		RIMBORSO SPESE PER TUTELA LEGALE A DIPENDENTE DELIBERA GC 69/2016	DG	8	2016	2.495,10			2.495,10					
47010	1	1037	2017		RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CORTE DI APPELLO 306/2016	DG	7	2016	2.827,78			2.827,78					
47010	1	1038	2017		SPESE ONORARI AVV. BARONTINI CAUSA C.	DG	9	2016	1.515,54			1.515,54					
47010	1	1039	2017		CAUSA P. SENT. 3297 TRIBUNALE FI - DOMICILIAZIONE AVV. PERSICILLI	DG	11	2016	250,00			250,00					
47010	1	1040	2017		RIMBORSO SPESE LEGALI EX AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DELBERA GC 122/2016	DG	13	2016	3.034,97			3.034,97					
47010	1	1041	2017		PRENOTAZIONE DA DELIBERA PDGC 140/2016 CONDIVISIONE LEGALE DI FIDUCIA DIPENDENTE	AVV	22	2016	1.838,86	entrata corrente						1.838,86	In economia in quanto il sinistro è stato pagato dall'assicurazione
47010	1	1042	2017		RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA C. APPELLO 550/16	DG	17	2016	2.093,84			2.093,84					
47010	1	1043	2017		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA CORTE DI APPELLO R.G.374/2014	AVV	24	2016	1.544,54	entrata corrente						1.544,54	In economia in quanto il CTU è stato pagato anche dalle altre parti del giudizio. Il Comune ha pagato la propria quota (vedi mail liberatoria)
47010	1	1376	2017		BUONI ECONOMICI	AVV	9	2017	1.100,00		828,10					271,9	Economia

## Residui passivi 1 Avvocatura

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esig ibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
47010	1	2076	2017		INTEGRAZIONE SPESE LEGALI CAUSA INNANZI CORTE DI CASSAZIONE R.G. 1061/15	AVV	19	2017	426,49			426,49					
47040	1	1044	2017		IMPEGO SPESA PER ONORARI AVV. GIUSEPPE BARONTINI PER CAUSE VARIE ANCORA AFFIDATE A SEGUITO DI DELIB. G.C. 236/2010 E DISCIPLINARE	DG	72	2012	4.029,12			4.029,12					
					<b>Totale</b>				<b>56.498,26</b>		<b>4.493,95</b>	<b>48.299,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,15</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimp egno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigib ile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
655070	11	544	2016		IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 - SERVIZIO CONTRATTI E ANAGRAFE	AL	37	2016	0,04							0,04	Arrotondamento
					<b>Totale</b>				<b>0,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
78000	1	15	2017	5	PREMIO ANNUALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA (LOTTO 5)	AL	308	2015	2.298,95		2.298,95						
36001	1	797	2017	162	PUBBLICAZIONE BANDO SU LA REPUBBLICA ED. FIRENZE - GARA GESTIONE PARCO VALICAIA	PEC	236	2017	341,60		341,60						PAGATO. MAND. 1240/2018
36001	1	"	"	167	PUBBLICAZIONE BANDO SU IL CORRIERE DELLA SERA (ED. NAZIONALE). PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018-2020	OMA	317	2017	329,40		329,40						PAGATO. MAND. 1236/2018
36001	1	"	"	168	PUBBLICAZIONE BANDO SU IL CORRIERE FIORENTINO - PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018-2020	OMA	317	2017	109,80		109,80						PAGATO. MAND. 1236/2018
36001	1	"	"	169	PUBBLICAZIONE BANDO SU IL CORRIERE - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI.	OMA	341	2017	329,40		329,40						PAGATO. MAND. 345/2018
36001	1	"	"	170	PUBBLICAZIONE BANDO SU IL CORRIERE FIORENTINOV - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI.	OMA	341	2017	109,80		109,80						PAGATO. MAND. 345/2018
36001	1	2007	2017		PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI. PROCEDURA APERTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018-2020.	OMA	317	2017	607,99		607,99						PAGATO. MAND. 309/2018
36001	1	2058	2017		PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI.	OMA	341	2017	523,42		523,42						PAGATO. MANDATI 309 e 310/2018
43000	1	1689	2017		CONTRIBUTO ANAC BANDO CONCES. ACCERT. E RISCOS. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA 2018-2019.	PEC	291	2017	375,00		375,00						IN LIQUID. 2012/18
43000	1	1758	2017		CONTRIBUTO ANAC - GARA GESTIONE POGGIO VALICAIA	PEC	236	2017	225,00		225,00						IN LIQUID. 2033/18
43000	1	1766	2017		CONTRIBUTO ANAC - CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA 2018-2022	PEC	330	2017	225,00		225,00						IN LIQUID. 1982/18

capitolo	art.	num.	anno	Subimp egno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigib ile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
43000	1	1879	2017		GARA N.6889515 PER N. 11 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	PEC	348	2017	225,00		225,00						IN LIQUID. 2013/18
43000	1	2068	2017		CONTRIBUTO ANAC CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO SPORT	PEC	414	2017	225,00		225,00						CIG DA PERFEZIONAR E
117000	1	940	2017		IMPOSTA DI REGISTRO. CONTRATTO DI CONCESSIONE AREA A VERDE VILLA DONEY.	PEC	89	2017	200,00		200,00						CONTRATTO DA STIPUL
117000	1	955	2017		IMPOSTA DI REGISTRO. CONTRATTO NIDI E CENTRI GIOCO 2017-2020	PEC	91	2017	200,00		200,00						CONTR. REGISTRATO IL 26/02/18
117000	1	1911	2017		CONVENZIONE S.R.B. CON WIND TRE S.P.A. - TURRI (FI194) - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	PEC	357	2017	3.454,00		3.454,00						CONTRATTO DA STIPUL
655070	11	849	2017		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SERVIZI DEMOGRAFICI E UFFICIO CONTRATTI	PEC	113	2017	1.632,00		1.632,00						
655070	11	948	2017		IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO CONCESSIONE ORTI IN CITTA 2017- 2027	PEC	89	2017	45,00		45,00						CONTRATTO DA STIPUL.
					<b>Totale</b>				<b>11.456,36</b>		<b>11.456,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
254000	3	2095	2016		BANDO DI CONCORSO L. 431/98 ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA RISORSE COMUNALI.	PEC	193	2016	0,04							0,04	arrotondamen to
275500	3	2144	2016		GESTIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA. SISTEMAZIONE CONTABILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	PEC	206	2016	218.619,77	pari riduzione entrata						218.619,77	importo eccedente la sistemazione contabile effettuata sulle fatture emesse da Casa Spa per la manutenzione ordinaria (vedi pari riduzione acc.1006/201 6)
					<b>Totale</b>				<b>218.619,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.619,81</b>	
254000	3	2011	2017		BANDO DI CONCORSO L. 431/98 ANNO 2017. RISORSE REGIONALI	PEC	398	2017	67.000,00		67.000,00						
254200	3	2009	2017		BANDO DI CONCORSO L. 431/98 ANNO 2017. RISORSE REGIONALI.	PEC	398	2017	66.645,00		66.645,00						
254600	3	2010	2017		BANDO DI CONCORSO L. 431/98 ANNO 2017.	PEC	398	2017	30.000,00		30.000,00						
275500	3	2097	2017		GESTIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA. SISTEMAZIONE CONTABILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	PEC	437	2017	447.123,16	pari riduzione entrata	252.450,51					194.672,65	importo eccedente la sistemazione contabile effettuata sulle fatture emesse da Casa Spa per la manutenzione ordinaria (vedi pari riduzione acc.859/2017)
					<b>Totale</b>				<b>610.768,16</b>		<b>416.095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.672,65</b>	



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 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
425200	4	1902	2013		DIRITTI ENTI TERZI ANNO 2013				323,12		323,12						
425200	4	1164	2014		SUAP-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ENTI TERZI	EE	39	2014	5.158,13		5.158,13						
658600	11	1298	2015		UFFICIO AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL - ANNO 2015				224,08		224,08						
655070	11	1864	2015		SUAP/DIRITTI ENTI TERZI -ASL- ANNO 2015				2.643,18		2.643,18						
658600	11	1297	2015		SUAP/DIRITTI ENTI TERZI - ASL/PROVINCIA FIRENZE - ANNO 2015	EE	73	2015	17.175,03		17.175,03						
658600	11	1002	2016		SUAP/DIRITTI ENTI TERZI - ASL/PROVINCIA FIRENZE - ANNO 2016	PEC	175	2016	11.176,55		11.176,55						
658600	11	2142	2016		UFF. AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL- ANNO 2016	OMA	306	2016	5,31		5,31						
655070	11	2206	2016		AVIS - ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ENTI TERZI/ASL				121,31		121,31						
					<b>Totale</b>				<b>36.826,71</b>		<b>36.826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
655070	11	2008	2017		MOLTENI - RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO BOLLO				16,00		16,00						
658600	11	745	2017		SUAP/DIRITTI ENTI TERZI ASL ANNO 2017	PEC	26	2017	29.183,71		29.183,71						
					<b>Totale</b>				<b>29.199,71</b>		<b>29.199,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamen to (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
116000	6	2063	2017		INTEGRAZIONE RIMBORSI SPSE DI NOTIFICA	SEG	23	2017	176,54		176,54						liquidazione in data 23/01/2018
655070	11	1810	2017		DIRITTI SPETTANZA STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	SEG	18	2017	587,65		587,65						liquidazioni in data 8 e 10/01/2018
11010	16	510	2017		INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE ANNO 2017	SEG	1	2017	9.399,98	entrata corrente						9.399,98	
11020	16	511	2017		INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE	SEG	1	2017	4.012,70	entrata corrente	3.871,92					140,78	liquidazione in data 22/01/2018
11025	16	636	2017		VERBALI SEDUTE CONSILIARI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE ANNO 2017	SEG	4	2017	560,24	entrata corrente	145,12					415,12	liquidazione in data 25/01/2018
					<b>Totale</b>				<b>14.737,11</b>		<b>4.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,88</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									2018	2019	2020	oltre		
183030	7	188	2016		PUBLIACQUA S.P.A. - UTENZE ACQUA ANNO 2016.	605,32	entrata corrente						605,32	economia
11030	7	206	2016		MISSIONI AMMINISTRATORI COM.LI ANNO 2016	0,04		0,04						economia non registrata per problemi informatici
34040	7	219	2016		UFF. ECONOMATO - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE - PREST. SERVIZI	0,80		0,80						economia non registrata per problemi informatici
34041	7	220	2016		ECONOMATO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0,01		0,01						economia non registrata per problemi informatici
34060	7	221	2016		ECONOMATO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	323,68		323,68						economia non registrata per problemi informatici
68010	7	231	2016		MANUTENZ. E PEZZI DI RICAMBIO - PREST. SERVIZI	7,00		7,00						economia non registrata per problemi informatici
68010	7	232	2016		MANUTENZ. AUTOMEZZI - LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI - PREST. SERVIZI	2,67		2,67						economia non registrata per problemi informatici
89000	7	234	2016		SERVIZI TECNICI - VESTIARIO AL PERSONALE	30,53		30,53						economia non registrata per problemi informatici
204012	7	268	2016		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2016	677,76	entrata corrente						677,76	
52100	7	1240	2016		SERVIZIO TRASLOCHI LUGLIO/OTTOBRE 2016	420,53	entrata corrente						420,53	
34040	7	1241	2016		SERVIZIO PULIZIA LUGLIO/OTTOBRE 2016	1.519,76	entrata corrente						1.519,76	economia
204010	7	1835	2016		SERVIZIO PULIZIA 01/11/2016 - 28/02/2017	1.118,19	entrata corrente						1.118,19	economia
					<b>Totale</b>	<b>4.706,29</b>		<b>364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,56</b>	
117000	1	1978	2017		DEMOLIZIONE VEICOLI COMUNALI SPESE RADIAZIONE PRA	318,50		318,50						fatture da liquidare
11030	7	252	2017		MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.755,35		2.755,35						economia non registrata per problemi informatici
17025	7	146	2017		SERVIZIO PULIZIA 01/11/2016 -30/04/2017	0,02	entrata corrente						0,02	economia
17025	7	189	2017		SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 01/05/2017 - 31/12/2017	1.171,15		1.171,15						liquidazione in corso
17040	7	170	2017		PUBLIACQUA - UTENZE ACQUA ANNO 2017.	9.425,94	entrata corrente	760,76					8.665,18	fatture da liquidare
19700	7	253	2017		ECONOMATO: SPESE A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	entrata corrente						1.000,00	economia
20020	7	40	2017		FORNITURA CARBURANTI ANNI 2015/2016/2017/2018	2.500,00	entrata corrente						2.500,00	economia
31000	7	254	2017		SEGRETERIA GENERALE: Spese per il vestiario al personale	353,60	entrata corrente						353,60	economia

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									2018	2019	2020	oltre		
34030	7	14	2017		CONVENZIONE CET PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS. CONTRIBUTO ANNI 2016/2017/2018.	1.870,84	entrata corrente						1.870,84	economia
34030	7	176	2017		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	128.707,92	entrata corrente	50.863,41					77.844,51	fatture da liquidare
34030	7	576	2017		ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017	6.995,04		6.995,04						fatture da liquidare
34030	7	2090	2017		FORNITURA ALIM. ELETTRICA PERMANENTE DA 60 KW P.LE DELLA RESISTENZA	5.382,88		5.382,88						fatture da liquidare
34040	7	148	2017		SERV. PULIZIA 01/11/2016 - 30/04/2017	2.320,81	entrata corrente						2.320,81	economia
34040	7	191	2017		SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/05/2017 - 31/12/2017	16.687,64	entrata corrente	11.425,14					5.262,50	economia
34040	7	255	2017		ECONOMATO: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE - PREST. DI SERVIZI	301,52	entrata corrente	66,43					235,09	economia
34040	7	1923	2017		RINNOVO SERVIZIO TELEPASS ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE	164,00		164,00						liquidazione in corso
34040	7	2071	2017		CONTRIBUTO ANAC PROROGA SERVIZIO PULIZIA	30,00		30,00						
34041	7	256	2017		ECONOMATO: MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	500,00	entrata corrente	98,60					401,40	
34041	7	1133	2017		MATERIALI DI PULIZIA - integrazione fornitura	49,79	entrata corrente						49,79	economia
34050	7	183	2017		TELEFONIA ANNO 2017.	3.827,82	entrata corrente						3.827,82	economia
34060	7	44	2017		FORNITURA TIMBRI PER UFF. COMUNALI ANNI 2016-2017	406,77	entrata corrente	12,70					394,07	economia
34060	7	48	2017		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DA UFFICIO	228,81	entrata corrente	29,88					198,93	economia
34060	7	257	2017		ECONOMATO: STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE ACQUISTO AGGIORNAMENTI DI SOFTWARE PER UFFICIO RAGIONERIA 2016-2017	2.579,94		2.579,94						economia non registrata per problemi informatici
34060	7	762	2017			0,01	entrata corrente						0,01	economia
34060	7	1160	2017		CARTA IN RISME 2017	769,63		769,63						liquidazione in corso
34060	7	1169	2017		FORNITURA MANIFESTI PER LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI 2017-2019	618,20	entrata corrente						618,20	economia
34060	7	1294	2017		FORNITURA CARTONCINO PER CENTRO STAMPA COMUNALE 2017/2018	1.906,60	entrata corrente	1.832,68					73,92	economia
34061	7	1333	2017		RILEGATURA ATTI E REGISTRI VARI UFFICI COMUNALI	316,31		316,31						liquidazione in corso
34070	7	47	2017		MANUTENZIONE MACCHINE DA UFFICIO	2.357,96	entrata corrente	472,72					1.885,24	fatture da liquidare
34070	7	259	2017		ECONOMATO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE DA UFFICIO- PREST. SERVIZI	1.000,00	entrata corrente						1.000,00	economia
34070	7	1232	2017		MANUTENZIONE CONDIZIONATORI MOBILI E SPLIT	1.126,06	entrata corrente						1.126,06	economia
34071	7	55	2017		NOLEGGIO FOT.COLORI	1.037,03	entrata corrente						1.037,03	economia
34071	7	1243	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.892,62		2.892,62						liquidazione in corso
38000	7	20	2017		ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	118,40	entrata corrente						118,40	economia
38000	7	203	2017		ABBONAMENTI DIVERSI A RIVISTE/PUBBLICAZIONI ANNO 2017	266,00	entrata corrente						266,00	
38000	7	204	2017		ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	54,00	entrata corrente						54,00	
38000	7	205	2017		ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE"	25,00	entrata corrente						25,00	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									2018	2019	2020	oltre		
38000	7	206	2017		ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI"	10,00	entrata corrente						10,00	economia
38000	7	207	2017		ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE"	19,00	entrata corrente						19,00	
38000	7	208	2017		ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "R.C.I. RISCALDAMENTO"	100,00	entrata corrente	60,00					40,00	
38000	7	209	2017		ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "ANTINCENDIO"	52,00	entrata corrente						52,00	
38000	7	210	2017		ABBONAMENTO ANNO 2017 RIVISTA "EDILIZIA E TERRITORIO"	57,00	entrata corrente	5,00					52,00	
38000	7	260	2017		PERSONALE: ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, LIBRI E RIVISTE	150,00	entrata corrente	71,20					78,80	economia
38000	7	261	2017		ECONOMATO: ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE TECNICO-AMM.VE E GIORNALI	100,00	entrata corrente						100,00	economia
38000	7	273	2017		ABBONAMENTO 2017 LEXITALIA PREMIUM	14,00	entrata corrente						14,00	economia
38000	7	274	2017		ABBONAMENTO 2017 "URBANISTICA ITALIANA"	28,00	entrata corrente						28,00	economia
38000	7	275	2017		ABBONAMENTO 2017 "LA NAZIONE"	20,01	entrata corrente						20,01	economia
38000	7	276	2017		ABBONAMENTO 2017 "IL SOLE 24 ORE"	25,00	entrata corrente						25,00	economia
38000	7	277	2017		ABBONAMENTO 2017 "CORRIERE DELLA SERA"	250,00		250,00						in attesa di fattura
38000	7	290	2017		ABBONAMENTO 2017 "ITALIA OGGI"	26,00	entrata corrente						26,00	economia
38000	7	291	2017		ABBONAMENTO 2017 "LA REPUBBLICA"	250,00		250,00						in attesa di fattura
38000	7	379	2017		ACQUISTO GIORNALI 2017	2.517,68	entrata corrente	178,10					2.339,58	economia
39020	7	262	2017		CED: SPESE DI FUNZIONAMENTO - MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	entrata corrente						1.000,00	economia
52100	7	147	2017		SERVIZIO TRASLOCHI 01/11/2016 - 30/04/2017	3.566,26	entrata corrente						3.566,26	economia
52100	7	190	2017		SERVIZIO TRASLOCHI PERIODO 01/05/2017 - 31/12/2017	3.620,14		3.620,14						in attesa di fatture
52100	7	263	2017		ECONOMATO: SERVIZIO TRASLOCHI - PREST. SERVIZI	804,80	entrata corrente						804,80	economia
62000	7	264	2017		SERVIZIO ELETTORALE: STAMPATI PER UFFICI	500,00	entrata corrente						500,00	economia
68010	7	188	2017		SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNO 2017	2.119,51	entrata corrente	612,70					1.506,81	
68010	7	278	2017		ECONOMATO: MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - PREST. SERVIZI	871,28	entrata corrente	35,00					836,28	economia
82710	7	265	2017		U.R.P. - VARIE ECONOMICHE	414,20	entrata corrente	390,00					24,20	economia
89000	7	266	2017		SERV. TECNICI/MANUTENZIONE - VESTIARIO AL PERSONALE	783,05	entrata corrente	77,05					706,00	economia
89000	7	1477	2017		ACQUISTO N. 1 DOTAZIONE COMPLETA VESTIARIO PER NUOVO DIPENDENTE.	101,98	entrata corrente	92,46					9,52	economia
89000	7	1893	2017		ABITI DA LAVORO PER DIPENDENTI	2.896,28	entrata corrente	2.856,51					39,77	economia
89000	7	1895	2017		ACQUISTO CALZATURE DA LAVORO PER DIPENDENTI	1.454,11		1.454,11						liquidazione in corso
111010	7	267	2017		ANAGRAFE/STATO CIVILE - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	431,68	entrata corrente						431,68	economia
111010	7	1918	2017		SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE.	661,39	entrata corrente	637,47					23,92	economia
111010	7	2001	2017		ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	307,44		307,44						liquidazione in corso
111011	7	1334	2017		RILEGATURA ATTI E REGISTRI VARI UFFICI COMUNALI	425,94		425,94						liquidazione in corso

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									2018	2019	2020	oltre		
122600	7	268	2017		UFFICIO TRIBUTI: STAMPATI, LIBRI E RIVISTE - ACQUISTO BENI	600,00	entrata corrente						600,00	economia
149000	7	17	2017		FORNITURA DIVISE P.M.	20.986,56		20.986,56						liquidazione in corso
149000	7	18	2017		FORNITURA CALZATURE P.M.	6.690,60	entrata corrente	4.948,32					1.742,28	economia
149000	7	269	2017		POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DI SERVIZIO	964,86	entrata corrente	116,60					848,26	economia non registrata per problemi informatici
153030	7	35	2017		MANUTENZIONE RADIO ANNI 2016/2017.	1.531,78	entrata corrente	523,12					1.008,66	fatture da liquidare
153050	7	270	2017		POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	500,00	entrata corrente						500,00	economia
153050	7	350	2017		CARTA FOTOCOPIE 01/01/2017 - 31/03/2017	379,44	entrata corrente						379,44	economia
153050	7	995	2017		FORNITURA CANCELLERIA 2017	124,63		124,63						liquidazione in corso
153050	7	1161	2017		FORNITURA CARTA IN RISME 2017/2019	500,00	entrata corrente	477,70					22,30	economia
154010	7	36	2017		MANUTENZIONE AUTOVETTURE ANNI 2016/2017.	2.967,32	entrata corrente	2.652,37					314,95	fatture da liquidare
154010	7	46	2017		MANUTENZIONE PNEUMATICI ANNI 2016/2017.	289,10	entrata corrente	82,98					206,12	fatture da liquidare
154010	7	279	2017		ECONOMATO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	2.000,00	entrata corrente						2.000,00	economia
154010	7	1275	2017		MANUTENZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE RENAULT ZOE TARGATA YA384AM.	150,00	entrata corrente						150,00	economia
154011	7	271	2017		ECONOMATO: MANUTENZIONE MEZZI - ACQUISIZIONE BENI	2.300,00	entrata corrente						2.300,00	economia
154030	7	197	2017		TASSE DI PROPRIETA' ANNO 2017.	1.823,31	entrata corrente						1.823,31	economia
154040	7	41	2017		FORNITURA CARBURANTI ANNI 2015/2016/2017/2018	11.202,14	entrata corrente	1.600,02					9.602,12	fatture da liquidare
154051	7	51	2017		FOTOCOPIATRICE B/N TIPOGRAFIA	707,08		707,08						liquidazione in corso
175040	7	171	2017		PUBBLIACQUA - UTENZE ACQUA ANNO 2017.	16.000,00	entrata corrente						16.000,00	economia
175041	7	172	2017		PUBBLIACQUA - UTENZE ACQUA ANNO 2017.	12.000,00	entrata corrente						12.000,00	economia
175049	7	149	2017		SERVIZIO PULIZIA 01/11/2016 - 30/04/2017	0,02	entrata corrente						0,02	economia
175049	7	194	2017		SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/05/2017 - 31/12/2017	2.622,76	entrata corrente	2.620,85					1,91	economia
175050	7	1124	2017		MATERIALI DI PULIZIA 2017	2.201,81		2.201,81						fatture da liquidare
175080	7	184	2017		TELEFONIA ANNO 2017.	4.894,15		4.894,15						fatture da liquidare
175081	7	185	2017		TELEFONIA ANNO 2017.	5.000,00		5.000,00						fatture da liquidare (una fattura contestata)
183030	7	173	2017		PUBBLIACQUA - UTENZE ACQUA ANNO 2017.	417,50	entrata corrente						417,50	economia
183030	7	180	2017		ENERGETIC - UTENZE METANO ANNO 2017	22.427,89	entrata corrente	2.600,56					19.827,33	fatture da liquidare
183030	7	246	2017		SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI DI ACQUA E GAS ANNI 2017/2018.	2.763,80	entrata corrente	1.470,10					1.293,70	fatture da liquidare
183050	7	177	2017		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	0,18	entrata corrente						0,18	economia
183050	7	1459	2017		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE PERIODO 18/07/2017 - 31/12/2017 - FORNITORE A2A.	14.497,04		14.497,04						fatture da liquidare
184000	7	186	2017		TELEFONIA ANNO 2017.	24.000,00		24.000,00						fatture da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									2018	2019	2020	oltre		
186030	7	174	2017		PUBLIACQUA - UTENZE ACQUA ANNO 2017.	10.000,00	entrata corrente	9.896,76					103,24	fatture da liquidare
186040	7	178	2017		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	395,86	entrata corrente						395,86	economia
199010	7	38	2017		MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI PESANTI ANNI 2016/2017.	20,16	entrata corrente						20,16	economia
199020	7	42	2017		FORNITURA CARBURANTI ANNI 2015/2016/2017/2018	16.000,00	entrata corrente						16.000,00	economia
200000	7	377	2017		COMMISSIONI BANCARIE 01/01/2017 - 31/12/2017	6.951,74	entrata corrente	6.886,13					65,61	economia
204010	7	150	2017		SERVIO PULIZIA 01/11/2016 - 30/04/2017	2.345,51	entrata corrente						2.345,51	economia
204010	7	195	2017		SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 01/05/2017-31/12/2017	9.956,77		9.956,77						fatture da liquidare
204012	7	53	2017		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2017	0,05	entrata corrente						0,05	economia
204012	7	1244	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	257,42	entrata corrente	105,08					152,34	liquidazione in corso
204020	7	272	2017		CRED: VARIE ECONOMICI - ACQUISIZIONE BENI	500,00	entrata corrente						500,00	economia
326030	7	140	2017		SERV. ECONOMATO: ACQUISTO PRODOTTI MEDICO-SANITARI PER SCUOLE MATERNE E NIDI COMUNALI ANNO 2017.	700,00	entrata corrente						700,00	economia
326030	7	324	2017		FORNITURA PANNOLINI 01/01/2017 - 31/03/2017	603,38	entrata corrente						603,38	economia
326030	7	1100	2017		FORNITURA PANNOLINI 2017	2.447,38	entrata corrente	2.235,95					211,43	economia
326030	7	1127	2017		MATERIALI PULIZIA ASILI 2017	1.225,22	entrata corrente	569,60					655,62	economia
331004	7	996	2017		FORNITURA CANCELLERIA 2017	920,00	entrata corrente	41,14					878,86	
331004	7	1125	2017		MATERIALI PULIZIA BIBLIOTECA 2017	983,00	entrata corrente	784,95					198,05	economia
331011	7	175	2017		PUBLIACQUA - UTENZE ACQUA ANNO 2017.	20.000,00		20.000,00						fatture da liquidare
331011	7	179	2017		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.	8.678,60	entrata corrente	3.417,04					5.261,56	fatture da liquidare
331013	7	151	2017		SERVIZIO PULIZIA 01/11/2016 - 30/04/2017	426,98	entrata corrente						426,98	economia
331013	7	196	2017		SERVIZIO PULIZIA PERIODO 01/05/2017 - 31/12/2017	10.332,35	entrata corrente	3.447,79					6.884,56	economia
333010	7	1126	2017		MATERIALI PULIZIA 2017	1.422,00	entrata corrente						1.422,00	economia
336010	7	1603	2017		MANUTENZIONE PNEUMATICI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2017.	1.160,27		1.160,27						fatture da liquidare
341020	7	1128	2017		MATERIALI DI PULIZIA 2017	1.138,00	entrata corrente						1.138,00	economia
343011	7	1129	2017		MATERIALI DI PULIZIA 2017	948,00	entrata corrente						948,00	economia
343071	7	1130	2017		MATERIALI DI PULIZIA 2017	853,00	entrata corrente						853,00	economia
387010	7	37	2017		MANUTENZIONE AUTOVETTURE ANNI 2016/2017.	770,48	entrata corrente						770,48	economia
387010	7	39	2017		MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI PESANTI ANNI 2016/2017.	2.482,75		2.482,75						fatture da liquidare
387010	7	54	2017		MANUTENZIONE APE E CICLOMOTORI ANNI 2016/2017.	947,96	entrata corrente	77,21					870,75	fatture da liquidare
387010	7	167	2017		MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FDF20 MATRICOLA 13001. ANNI 2017/2018.	366,00		366,00						fatture da liquidare
387010	7	199	2017		COMMISSIONI SU TASSE DI PROPRIETA' ANNO 2017.	208,37	entrata corrente						208,37	economia
387010	7	1354	2017		MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI PESANTI. INTEGRAZIONE ANNO 2017.	1.733,72	entrata corrente	1,62					1.732,10	fatture da liquidare
387010	7	1834	2017		RIPARAZIONE QUADRICICLO ELETTRICO GREENGO ICARO TARGATO DY19691.	161,65		161,65						fatture da liquidare
387010	7	2044	2017		MANUTENZIONE AUTOVETTURE ANNI 2016/2017. INTEGRAZIONE SPESA.	3.000,00	entrata corrente	2.308,63					691,37	fatture da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									2018	2019	2020	oltre		
387020	7	13	2017		FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNI 2016/2017	2.477,64	entrata corrente	133,40					2.344,24	fatture da liquidare
387020	7	43	2017		FORNITURA CARBURANTI ANNI 2015/2016/2017/2018	1.589,25	entrata corrente						1.589,25	economia
387035	7	198	2017		TASSE DI PROPRIETA' ANNO 2017.	321,87	entrata corrente						321,87	economia
474000	7	2012	2017		SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE EDIFICIO CULTURALE	4.376,00		4.376,00						liquidazione in corso
477200	7	1362	2017		ARREDI FRONT OFFICE	0,01	avanzo di amministrazione destinato investimenti						0,01	economia
477200	7	1985	2017		FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA	778,96		778,96						liquidazione in corso
					<b>Totale</b>	<b>501.665,23</b>		<b>258.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.712,78</b>	



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	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						Deposito cauzionale
654000	11	1769	2004		BARBUGLI B. - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE UFF.EDILIZIA I.A.934/04				1.500,00		1500						Deposito cauzionale
654000	11	1906	2009		MERCIAI G. - VITALI L.-- DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE DIA N. 242/2009				600,00		600						Deposito cauzionale
270200	8	767	2016		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO SPESA SEDUTE ANNO 2016	ED	6	2016	1.541,81		1541,81						Da liquidare
					<b>Totale</b>				<b>4.892,67</b>		<b>4.892,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
270200	8	938	2017		NUOVA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	EDI	32	2017	1.700,00		1.700,00						Da liquidare
270200	8	989	2017		INDENNITA DI PRESENZA CCP. IMPEGNO SPESA SEDUTE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017	EDI	12	2017	1.500,00		1.500,00						Da liquidare
276501	8	1106	2017		INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA	EDI	30	2017	1.170,00		1.170,00						Da liquidare
447000	8	1967	2017		RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO	EDI	62	2017	300,00		300,00						già Liquidato
270000	9	1120	2017		COMMISSIONE URBANISTICA. INDENNITA' PRESENZA MEMBRI ESTERNI SEDUTE 2017	EDI	21	2017	1.148,92	entrata corrente	395,00					753,92	€ 395,00 in corso di liquidazione; · € 753,92 Minore spesa rispetto alla somma preventivata.
274000	9	1208	2017		BUONI ECONOMICI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA.	EDI	23	2017	100,00	entrata corrente						100,00	Risorse non utilizzate

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
274030	9	946	2017		ATTIVITA' GRAFICHE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE.	EDI	20	2017	6.978,40		5.582,72	1.395,68					<p>· € 5.582,72 tale importo si riferisce alla prestazione regolarmente eseguita ed esigibile nell'anno 2017, ad oggi non liquidato in ragione dell'esigenza espressa della stessa ditta affidataria di emettere un' unica fattura a saldo della prestazione medesima</p> <p>· € 1.395,68 importo da reimputare nell'anno 2018 in quanto la prestazione si perfezionerà con l'evento finale dell'attività di informazione e partecipazione relativa alla variante al vigente Piano Strutturale e alla formazione del Piano Operativo che l'Amministrazione ha posticipato al mese di Aprile 2018</p>
274030	9	1233	2017		SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUDIO VIDEO PIANO OPERATIVO	CED	34	2017	1.317,60	entrata corrente		330,00				987,60	<p>· € 330,00 importo da reimputare nell'anno 2018 in previsione di un possibile incontro relativo all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali da tenersi nel corso dell'anno.</p> <p>· € 987,60 Minore spesa rispetto alla somma preventivata.</p>
274030	9	2072	2017		AFFIDAMENTO STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI SUPPORTO AL P.O. E AL P.S.	EDI	66	2017	5.000,00		5.000,00						<p>· € 4.948,32 importo liquidato con atto n. 61/2018.</p> <p>· € 51,68 importo derivante da un mancato arrotondamento della somma esigibile da parte della ditta affidataria alla data del 31/12/2017 . Pertanto tale importo deve essere mantenuto nell'anno 2017 in quanto quota parte necessaria al saldo della prestazione stessa.</p>

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
274031	9	313	2017		SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E STRUMENTALE PER COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO. AFFIDAMENTO A LINEA COMUNE SPA.	EDI	45	2016	78.527,80		78.527,80						€ 78.527,80 Importo liquidato con atto n. 15/2018
276500	9	494	2017		TR04C - INDAGINI GEOLOGICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	EDI	8	2017	858,63			858,63					€ 858,63 importo da reimputare nel 2018 in quanto la relativa liquidazione a saldo è vincolata ad adempimento non ancora eseguito nel 2017 e pertanto posticipato al 2018.
276500	9	1637	2017		PIANO OPERATIVO E VARIANTE PIANO STRUTTURALE - INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE	EDI	36	2017	12.901,94			12.901,94					€ 12.901,94 importo da reimputare nel 2018 in ragione di nuova pattuizione riferita ai tempi di svolgimento della prestazione posticipati al 2018.
					<b>Totale</b>				<b>111.503,29</b>		<b>94.175,52</b>	<b>15.486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,52</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
67000	11	576	2016		SPESE POSTALI ANNO 2016				146,40	entrata corrente						146,40	Canone contrattuale diventato successivamente gratuito
651010	11	1069	2016		RIT. CPDEL STIP. MAGGIO 2016				9,30	partite di giro e servizi conto terzi						9,30	Importo pagato erroneamente su altro capitolo di spesa
653030	11	2165	2016		RIT. INAIL CO.CO.CO ESPOSITO REGOLARIZZAZIONE GENNAIO 2016				1,46	partite di giro e servizi conto terzi						1,46	Importo pagato erroneamente su altro capitolo di spesa
					<b>Totale</b>				<b>157,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,16</b>	
21000	11	1391	2017		COMPENSO REVISORI 2017				20.298,67	entrata corrente	15.388,39					4.910,28	Minore spesa su rimborsi spese sostenute
34062	11	969	2017		SERVIZIO TESORERIA - SPESE BOLLI 2017				833,54	entrata corrente						833,54	Economia
67000	11	775	2017		SPESE POSTALI ANNO 2017				524,88		524,88						Addebiti regolarizzati nel 2018
67000	11	918	2017		CRF - COMMISSIONI POS E MULTEWEB ANNO 2017				94,00		94,00						Addebiti regolarizzati nel 2018
117000	11	774	2017		IMPOSTA DI BOLLO CCP ANNO 2017				57,47		57,47						Addebiti regolarizzati nel 2018
341500	11	2138	2017		IVA SPLIT PAYMENT FATT. 34/11 DIRITTI DIV. FARMA.NET (SIST.CONT.)				440,00		440,00						Regolarizzazione contabile fatta nel 2018
419500	11	2140	2017		IVA DICEMBRE 2017 (PARTE)				19.569,29		19.569,29						Versamento IVA fatto a gennaio 2018
455000	11	2139	2017		IVA A DEBITO DICEMBRE 2017				21.513,11		21.513,11						Versamento IVA fatto a gennaio 2018
651010	11	1698	2017		RIT.CPDEL STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				103.810,49		103.810,49						Versamento gennaio 2018

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esig ibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
651010	11	1700	2017		FONDO CREDITO CPDEL STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				4.111,98		4.111,98						Versamento gennaio 2018
651010	11	1701	2017		RIT. INPGI STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				335,10		335,10						Versamento gennaio 2018
651020	11	1709	2017		RIT. TFR STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				10.315,97		10.315,97						Versamento gennaio 2018
651020	11	1710	2017		RIT. TFS STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				11.460,34		11.460,34						Versamento gennaio 2018
651020	11	1711	2017		RIT. PERSEO STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				693,86		693,86						Versamento gennaio 2018
651040	11	1704	2017		RIT. CPI STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				618,80		618,80						Versamento gennaio 2018
651040	11	1705	2017		FONDO CREDITO CPI STIP. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				24,47		24,47						Versamento gennaio 2018
651060	11	816	2017		CONTRIBUTI RISCATTO ANNO 2017				665,91		665,91						Versamento gennaio 2018
652010	11	1719	2017		IRPEF OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017				211.542,66		211.542,66						Versamento gennaio 2018
652010	11	1721	2017		ADD. REGIONALI STIP. OTTOBRE-DICEMBRE 2017				711,92		711,92						Versamento gennaio 2018
652010	11	1722	2017		ADD. COM. STIP. OTTOBRE- DICEMBRE 2017				28,74		28,74						Versamento gennaio 2018
652010	11	1723	2017		IRPEF 730 STIP. OTTOBRE- DICEMBRE 2017				156,03		156,03						Versamento gennaio 2018
652010	11	1724	2017		ADD. REGIONALE 730 STIP. OTTOBRE-DICEMBRE 2017				17,22		17,22						Versamento gennaio 2018
652010	11	1725	2017		ADD. COM. 730 STIP. OTTOBRE-DICEMBRE 2017				11,14		11,14						Versamento gennaio 2018
652020	11	2142	2017		IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2017				6.689,43		6.689,43						Versamento gennaio 2018
652030	11	2143	2017		CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DICEMBRE 2017				877,46		877,46						Versamento gennaio 2018
653010	11	2135	2017		CESSIONE V STIP. DICEMBRE 2017				6.232,23		6.232,23						Versamento gennaio 2018

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
653020	11	2136	2017		QUOTE SINDACALI STIP. DICEMBRE 2017				2.043,71		2.043,71						Versamento gennaio 2018
653040	11	2137	2017		QUOTE ASSICURATIVE STIP. DICEMBRE 2017				116,20		116,20						Versamento gennaio 2018
654000	11	2005	2017		CRF - CAUZIONE GARA SERVIZIO DI TESORERIA				1.150,00		1.150,00						Importo da rimborsare alla firma della convenzione
655070	11	2144	2017		INPS - ERRATO VERSAMENTO CREDITO ART. 1 D.L. N. 66 2014 NON DI COMPETENZA				78,90		78,90						importo rimborsato nel 2018
662000	11	1994	2017		IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - MANDATI MESE DICEMBRE 2017				104.290,92		104.290,92						Versamento IVA fatto a gennaio 2018
662000	11	1995	2017		IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - MANDATI MESE DICEMBRE 2017				31.905,59		31.905,59						Versamento IVA fatto a gennaio 2018
662000	11	2057	2017		IVA SPLIT PAYMENT - CASA SPA - ISTITUZIONALE DICEMBRE 2017 - FT.3691-3692-3719-3767-3811-3812-3862				13.389,22		13.389,22						Versamento IVA fatto a gennaio 2018
662000	11	2107	2017		IVA SPLIT PAYMENT - ALIA (EX QUADRIFOGLIO) - ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2017 - (SALDO FT. 132499/2017 + FT. 132559/2017)				71.415,23		71.415,23						Versamento IVA fatto a gennaio 2018
662000	11	2112	2017		IVA SPLIT PAYMENT - GSE SPA- ISTITUZIONALE DICEMBRE 2017 - FATT.33612 QUIETANZATA				6,60		6,60						Versamento IVA fatto a gennaio 2018
					<b>Totale</b>				<b>646.031,08</b>		<b>640.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,82</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
39040	13	1931	2015		ANAC CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA	DG	118	2015	9,00		9,00						Importo liquidato ma l'Anac non ha emesso Mav . VEDI ATTO N. 919/2015
39011	13	1930	2015		ANAC CONTRIBUTO GARA	DG	118	2015	216,00		216,00						Importo liquidato ma l'Anac non ha emesso Mav . VEDI ATTO N. 919/2015
					<b>Totale</b>				<b>225,00</b>		<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39010	13	56	2017		NOLEGGIO FOT. COLORI	PR	340	2015	4.000,00	entrata corrente	2.666,66					1.333,34	in corso di liquidazione d aparte dell'economato
39010	13	145	2017		NOLEGGIO SCANNER GRANDI DIMENSIONI ANNO 2017	CED	57	2016	0,01	entrata corrente						0,01	economia
39011	13	143	2017		CANONE 2017 RPC SUE (EDILIZIA)	CED	54	2016	3.538,00		3.538,00						Liquidato 1190/2017
39011	13	166	2017		MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017	CED	59	2016	1.404,93	entrata corrente						1.404,93	economia
39011	13	293	2017		FORMAZIONE ANNO 2017 PERSEO	CED	75	2016	1.952,00	entrata corrente						1.952,00	economia
39011	13	301	2017		FORMAZIONE 2017 ADS	CED	75	2016	3.372,08	entrata corrente						3.372,08	economia
39011	13	302	2017		FORMAZIONE ANNO 2017 ALICELAVORI	CED	75	2016	1.537,20		1.537,20						in attesa fattura
39011	13	304	2017		RINNOVO 2017 LICENZE AUTOCAD	CED	72	2016	315,42	entrata corrente						315,42	economia

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
39011	13	317	2017		DAX APPROVAZIONE RDO	CED	73	2016	29.280,00			29.280,00					Acquisto strumentazione e necessaria avvenuto a dicembre 2017. Ritardo dell'Ente Regione nella definizione dell'adesione al contratto regionale con la città metropolitana
39011	13	1015	2017		SERVIZIO PER MANAGEMENT PLAN GLI OBIETTIVI DI GESTIONE	DG	7	2016	6.455,02		6.455,02						Liquidato 75/2018
39020	13	740	2017		FORNITURA TONER	CED	6	2017	102,02	entrata corrente						102,02	economia
39020	13	920	2017		CERTIFICATO SITO/CONTRAVVENZIONI	CED	16	2017	164,70	entrata corrente						164,70	economie per revoca affidamento cf determina 46/2017
39020	13	1149	2017		FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	CED	22	2017	7.334,42	entrata corrente	7.333,49					0,93	in parte liquidato 18/2018
39040	13	58	2017		CONTRATTO DI SERVIZIO LINEA COMUNE S.P.A ANNO 2017	DG	120	2015	34.521,41		34.521,41						Liquidato 36/2018
39040	13	91	2017		CANONE FACTORCOOP PER SCHOOL E SUITE 2017	DG	36	2016	396,55		396,55						in attesa fattura
39040	13	139	2017		MANUTENZIONE CLUSTER ORACLE	CED	62	2016	488,00		488,00						Liquidato 106/2018
39040	13	503	2017		RINNOVO 2017 DOMINIO SCANDICCI/CULTURA .EU	CED	3	2017	6,10	entrata corrente						6,10	economie
39040	13	980	2017		CERTIFICATO AUTENTICITA SITO ISTITUZIONALE E AREA CONTRAVVENZIONI	CED	20	2017	164,70	entrata corrente						164,70	Economie revoca affidamento
39040	13	1481	2017		TRASPORTO E CONSEGNA HARD DISKS	CED	43	2017	0,92	entrata corrente						0,92	economia
39040	13	1673	2017		INSTALLAZIONE SOFTWARE I POINT PER BIBLIOTECA	CED	50	2017	1.804,38		1.804,38						Liquidato 157/2018
39040	13	1796	2017		RINNOVO ANNUALE CASELLE PEC	CED	66	2017	122,00		122,00						Liquidato 1077/2017



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
39040	13	1807	2017		ASSISTENZA SISTEMISTICA	CED	62	2017	732,00		732,00						Liquidato 106/2018
39040	13	1815	2017		IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE: IMU E TASI, ASSISTENZA A CONSUNTIVO	CED	64	2017	793,00	entrata corrente	396,50					396,50	in parte liquidato 1101/2017
39040	13	1824	2017		CONFIGURAZIONE ED ASSISTENZA FORMATIVA PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA	CED	67	2017	3.330,00	entrata corrente	1.000,00					2.330,00	formazione non effettuata
39040	13	1852	2017		CONFIGURAZIONE DI ULTERIORI 8 APPARATI VOIP	CED	69	2017	1.683,60		1.683,60						in attesa fattura
39040	13	1941	2017		CONFIGURAZIONE SIOPE +	CED	75	2017	2.440,00		2.440,00						Liquidato 1192/2017
39040	13	2046	2017		SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA	CED	91	2017	3.561,67		3.561,67						Liquidato 21/2018
39040	13	2055	2017		ADESIONE AL DAX	CED	94	2017	1.220,00			1.220,00					Ritardo dell'Ente Regione nella definizione dell'adesione al contratto regionale con la città metropolitana
39040	13	2075	2017		IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CON PA PAY NIDI	CED	101	2017	7.295,60		7.295,60						Liquidato 20/2018
39040	13	2105	2017		INTEGRAZIONE PER CONTACT CENTER LINEA COMUNE	CED	108	2017	6.423,30		6.423,30						Liquidato 36/2018
489500	13	485	2017		N.9 PC	CED	89	2016	0,01	FPV (permessi a costruire)						0,01	economia
489500	13	487	2017		SWITCH E TRANSCEIVER	CED	89	2016	1,22	FPV (permessi a costruire)						1,22	economia
489500	13	489	2017		N. 9 STAMPANTI	CED	89	2016	0,01	FPV (permessi a costruire)						0,01	economia
489530	13	1672	2017		SERVER PER BIBLIOTECA	CED	50	2017	1.171,20		1.171,20						Liquidato 157/2018
489530	13	2043	2017		FORNITURE INFORMATICHE	CED	90	2017	8.454,50		8.454,50						Liquidato 16/2018
489530	13	2045	2017		FORNITURA STORAGE	CED	91	2017	3.050,00		3.050,00						Liquidato 21/2018

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno		Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									Importo			2018	2019	2020	oltre		
489530	13	2059	2017		FORNITURA COMPUTERS	CED	95	2017	5.587,60		5.587,60						Liquidato 19/2018
					<b>Totale</b>				<b>142.703,57</b>		<b>100.658,68</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544,89</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
51000	14	729	2010		POLIZIA MUNICIPALE- ACCERTAMENTI REQUISITI PSICOFISICI	RI	71	2010	2.279,44		2.279,44						da liquidare
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						contenzioso da definire
53010	14	1384	2014		CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE.	RI	166	2014	789,98		789,98						contenzioso da definire
653021	11	784	2015		ABBONAMENTI ATAF PEGASO DIPENDENTI	RI	60	2015	279,00	entrata corrente						279,00	errore per doppia imputazione
23015	14	178	2016		PROROGA COMANDO R. BONCIOLINI	RI	166	2015	3.465,77	entrata corrente						3.465,77	insussistenza
25015	14	179	2016		PROROGA COMANDO R. BONCIOLINI	RI	166	2015	1.826,01	entrata corrente						1.826,01	insussistenza
69500	14	180	2016		PROROGA COMANDO R. BONCIOLINI	RI	166	2015	567,09	entrata corrente						567,09	insussistenza
205000	14	314	2016		COMANDO DR.SSA BARBARA DEGL'INNOCENTI	RI	186	2015	3.251,11	entrata corrente						3.251,11	insussistenza
201300	14	316	2016		IRAP COMANDO D.SSA BARBARA DEGL'INNOCENTI	RI	186	2015	297,35	entrata corrente						297,35	insussistenza
25012	14	400	2016		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO				1,62	entrata corrente						1,62	insussistenza
168000	14	492	2016		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016.	RI	23	2016	101,54	entrata corrente						101,54	insussistenza
418600	14	520	2016		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2016.	RI	23	2016	4.980,08	entrata corrente						4.980,08	economia
6020	14	633	2016		TFR TFS ASS. ORG ISTITUZIONALI TEMPO INDETERMINATO				4,87	entrata corrente						4,87	insussistenza
70030	14	925	2016		CORSO PER IL RINNOVO DELLA CQC PER IL TRASPORTO COSE	RI	40	2016	560,00		560,00						da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
655070	11	1044	2016		COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - ERRATO VERSAMENTO PER FORMAZIONE				105,00		105,00						da liquidare
30000	14	2087	2016		ABBONAMENTI ANNUALI A TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI AMMINISTRAZIONE SISTEMAZIONE CONTABILE	RUM	223	2016	279,00	entrata corrente						279,00	errore per doppia imputazione
					<b>Totale</b>				<b>25.560,03</b>		<b>10.506,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,44</b>	
653021	11	1235	2017		TRATTENUTE PD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI MAGGIO 2017	RUM	116	2017	200,00		200,00						da liquidare
653021	11	1436	2017		TRATTENUTE ABBONAMENTI ATAF PERSONALE DIPENDENTE	RUM	162	2017	837,00		837,00						da liquidare
653021	11	2067	2017		TRATTENUTE AMMINISTRATORI PD DICEMBRE 2017	RUM	300	2017	200,00		200,00						da liquidare
655070	11	64	2017		PIGNORAMENTO DIPENDENTE D.P.	RI	72	2016	201,07		201,07						da liquidare
5020	14	542	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	135,00	entrata corrente						135,00	insussistenza
6020	14	76	2017		ONERI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO ORGANI ISTITUZIONALI	RI	95	2016	3.113,45		3.113,45						da liquidare
6020	14	77	2017		TFR PERSONALE STRAORDINARIO ASSEGNATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RI	95	2016	398,73		398,73						
6020	14	436	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	1,82	entrata corrente						1,82	insussistenza
6020	14	641	2017		ONERI ASS. ORGANI ISTITUZIONALI PERS. RUOLO ANNO 2017				1.417,70	entrata corrente	836,27					581,43	insussistenza
6020	14	648	2017		TFR TFS PERS. RUOLO ASS. ORG. ISTIT. ANNO 2017				138,80	entrata corrente	95,92					42,88	insussistenza
12010	14	1677	2017		AMMINISTRATORI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTEMBRE- DICEMBRE 2017	RUM	211	2017	5.058,15		5.058,15						da liquidare
21500	14	78	2017		IRAP PERSONALE STRAORDINARIO ASSEGNATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RI	95	2016	994,50	entrata corrente	956,60					37,90	insussistenza
21500	14	655	2017		IRAP PERS. RUOLO ASS. ORG. ISTIT. ANNO 2017				472,32	entrata corrente	298,69					173,63	insussistenza
21600	14	798	2017		IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017				2.118,44	entrata corrente	1.764,02					354,42	insussistenza
23010	14	411	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDETE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	5.509,84	entrata corrente						5.509,84	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
23010	14	543	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	937,50	entrata corrente	813,82					123,68	insussistenza
23011	14	544	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	1.690,00		1.690,00						da liquidare
23012	14	413	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	1.719,67	entrata corrente						1.719,67	insussistenza
23012	14	545	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.770,59		1.770,59						da liquidare
23013	14	546	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	492,66	entrata corrente						492,66	insussistenza
23014	14	415	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	11.380,90	entrata corrente						11.380,90	insussistenza
23014	14	547	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	135,00		135,00						da liquidare
23015	14	548	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	681,46		681,46						da liquidare
23016	14	417	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	312,77	entrata corrente						312,77	insussistenza
23016	14	549	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	1.119,54		1.119,54						da liquidare
23018	14	1826	2017		COMP.PROF.CON RIMBORSO SPESE	RUM	253	2017	24,10	entrata corrente						24,10	insussistenza
23200	14	605	2017		ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2017				44,28	entrata corrente						44,28	insussistenza
23211	14	606	2017		ASSEGNI FAMILIARI UFF. PERSONALE ANNO 2017				64,72	entrata corrente						64,72	insussistenza
23212	14	607	2017		ASSEGNI FAMILIARI URP ANNO 2017				77,28	entrata corrente						77,28	insussistenza
23216	14	610	2017		ASSEGNI FAMILIARI CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017				156,90	entrata corrente						156,90	insussistenza
25010	14	437	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	1.411,28	entrata corrente						1.411,28	insussistenza
25010	14	642	2017		ONERI PERS. RUOLO SEGR. GEN. ANNO 2017				6.872,81		6.872,81						da liquidare
25010	14	649	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SEG. GEN. ANNO 2017				833,64		833,64						da liquidare
25011	14	438	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	62,97	entrata corrente						62,97	insussistenza
25011	14	643	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO PERSONALE ANNO 2017				9.503,99	entrata corrente	8.932,81					571,18	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
25011	14	650	2017		TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO PERSONALE ANNO 2017				802,74		802,74						da liquidare
25011	14	807	2017		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO				101,91	entrata corrente	72,37					29,54	insussistenza
25012	14	644	2017		ONERI PERS. RUOLO URP ANNO 2017				12.923,44	entrata corrente	12.240,62					682,82	insussistenza
25012	14	651	2017		TFR TFS PERS. RUOLO URP ANNO 2017				1.346,99		1.346,99						da liquidare
25012	14	808	2017		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO				31,59	entrata corrente	30,61					0,98	insussistenza
25013	14	645	2017		ONERI PERS. RUOLO CED ANNO 2017				3.835,18		3.835,18						da liquidare
25013	14	652	2017		TFR TFS PERS. RUOLO CED ANNO 2017				573,94	entrata corrente	428,19					145,75	insussistenza
25013	14	809	2017		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO				104,75	entrata corrente	35,50					69,25	insussistenza
25014	14	441	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	2.692,04	entrata corrente						2.692,04	insussistenza
25014	14	646	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO LEGALE ANNO 2017				5.499,62	entrata corrente	5.090,92					408,70	insussistenza
25014	14	653	2017		TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO LEGALE ANNO 2017				592,63		592,63						da liquidare
25014	14	1550	2017		ONERI SU COMPENSI AVVOCATURA LITI FAVOREVOLI	RUM	178	2017	115,31		115,31						da liquidare
25015	14	647	2017		ONERI PERS. RUOLO SERVIZI FINANZIARI ANNO 2017				16.906,51		16.906,51						da liquidare
25015	14	654	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI FINANZIARI ANNO 2017				2.721,96	entrata corrente	1.901,27					820,69	insussistenza
25016	14	443	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	474,42	entrata corrente						474,42	insussistenza
25016	14	683	2017		ONERI PERS. RUOLO DIR.GEN ANNO 2017				4.221,67	entrata corrente	4.008,04					213,63	insussistenza
25016	14	749	2017		TFR TFS PERS. RUOLO DIREZIONE GENERALE ANNO 2017				573,84	entrata corrente	375,22					198,62	insussistenza
25100	14	522	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.343,83	entrata corrente	64,80					1.279,03	economia
25200	14	523	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	838,00	entrata corrente						838,00	economia
27011	14	1011	2017		IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO PERSONALE	RUM	92	2017	6.312,89	entrata corrente	4.554,75					1.758,14	economia

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
28000	14	68	2017		FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO N. 7 Lotto 2"	RI	83	2016	1,31	entrata corrente						1,31	insussistenza
30000	14	859	2017		SPESE DI TRASFERITA ANNO 2017 TRAMITE CASSA ECONOMALE	RUM	45	2017	372,00		372,00						da liquidare
33111	14	520	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	704,40	entrata corrente	132,60					571,80	economia
33112	14	521	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	753,95	entrata corrente						753,95	economia
41000	14	568	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	1.775,00	entrata corrente	0,00					1.775,00	insussistenza
41010	14	714	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO PATRIMONIO				3.879,59	entrata corrente	3.879,59						da liquidare
41010	14	770	2017		TFR TFS PERS. RUOLO PROM. ATT. SPORTIVE ANNO 2017				879,17	entrata corrente	397,02					482,15	insussistenza
41010	14	812	2017		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO				90,28	entrata corrente	89,04					1,24	insussistenza
41100	14	537	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	948,20	entrata corrente						948,20	economia
43101	14	242	2017		CONVENZIONE CONSIP GESTIONE PSS IMPEGNO SPESA ANNO 2017	RUM	197	2016	10.342,50		10.342,50						da liquidare
45500	14	462	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	2.920,01	entrata corrente						2.920,01	insussistenza
45500	14	656	2017		IRAP PERS. RUOLO SEGRETERIA GEN. ANNO 2017				2.858,59	entrata corrente	2.709,54					149,05	insussistenza
45501	14	657	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO PERSONALE ANNO 2017				3.587,85	entrata corrente	2.624,18					963,67	insussistenza
51000	14	1335	2017		ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE INTEGRAZIONE IMPEGNO	RUM	144	2017	2.202,43		2.202,43						da liquidare
53010	14	1842	2017		SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA MEDIANTE CFL DI N. 3 POSTI P.M.	RUM	239	2017	400,00		400,00						da liquidare
53020	14	1907	2017		AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI	RUM	258	2017	2.031,30		2.031,30						da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
53021	14	925	2017		ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONI TIROCINI NON CURRICULARI CASSA ECONOMALE	RUM	57	2017	80,00		80,00						da liquidare
69500	14	661	2017		IRAP PERS. RUOLO SERVIZI FINANZIARI				6.107,71	entrata corrente	5.771,78					335,93	insussistenza
69501	14	717	2017		IRAP PERS. RUOLO DIREZIONE GENERALE ANNO 2017				1.501,57	entrata corrente	1.275,01					226,56	insussistenza
70000	14	1741	2017		ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE DIPENDENTE	RUM	214	2017	180,00		180,00						da liquidare
70000	14	1803	2017		CORSO DI AGGIORNAMENTO AVVOCATI ENTI PUBBLICI	RUM	228	2017	250,00		250,00						da liquidare
70000	14	1855	2017		ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE DIPENDENTE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	RUM	243	2017	120,00		120,00						da liquidare
70000	14	1938	2017		ATTIVITA' FORMATIVA SULLA GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	RUM	269	2017	50,00		50,00						da liquidare
70000	14	1947	2017		ATTIVITA' INFORMATIVA IMPIANTI CONTROLLO FUMI E CALORE	RUM	265	2017	55,00	entrata corrente						55,00	Insussistenza
70001	14	1881	2017		ATTIVITA' FORMATIVA "VALUTARE IL PERSONALE DEL COMUNE DI SCANDICCI".	RUM	255	2017	1.212,00		1.212,00						da liquidare
70030	14	960	2017		ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE PM ANNO 2017	RUM	76	2017	247,64		247,64						da liquidare
70030	14	1970	2017		FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI	RUM	270	2017	1.419,60		1.419,60						da liquidare
70040	14	949	2017		ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	RUM	67	2017	4.000,00		4.000,00						da liquidare
80700	14	465	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	1.117,67	entrata corrente						1.117,67	insussistenza
80700	14	658	2017		IRAP PERS. RUOLO URP ANNO 2017				3.361,64		3.361,64						da liquidare
80701	14	659	2017		IRAP PERS. RUOLO CED ANNO 2017				2.198,34	entrata corrente	1.293,27					905,07	insussistenza
80702	14	467	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	1.007,38	entrata corrente						1.007,38	insussistenza
80702	14	660	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO LEGALE ANNO 2017				2.355,13	entrata corrente	1.826,25					528,88	insussistenza
83010	14	550	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	6.650,25		6.650,25						da liquidare



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
83010	14	1218	2017		RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA PER COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	13.000,00		13.000,00						da liquidare
83011	14	611	2017		ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO ANNO 2017				155,40	entrata corrente						155,40	insussistenza
84010	14	684	2017		ONERI PERS. RUOLO UFF. TECNICO ANNO 2017				32.213,60	entrata corrente	31.761,71					451,89	insussistenza
84010	14	750	2017		TFR TFS PERS. RUOLO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				5.087,46	entrata corrente	3.400,47					1.686,99	insussistenza
84010	14	1219	2017		ONERI RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA PER COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	3.500,00		3.500,00						da liquidare
84010	14	1220	2017		TFR RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	370,00		370,00						da liquidare
84010	14	1905	2017		ONERI SU INCENTIVI ATTIVITA' PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006	RUM	261	2017	197,12		197,12						da liquidare
85010	14	524	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.766,05	entrata corrente	441,49					1.324,56	economia
107000	14	420	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDETE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	682,26	entrata corrente						682,26	insussistenza
107000	14	551	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	2.745,03	entrata corrente	1.956,53					788,50	insussistenza
107001	14	612	2017		ASSEGNI FAMILIARI DEMOGRAFICI ANNO 2017				1.860,71		1.860,71						da liquidare
108011	14	964	2017		ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017				9.437,91	entrata corrente	8.988,04					449,87	insussistenza
108011	14	1257	2017		TFR TFS SERVIZI DEMOGRAFICI				938,47		938,47						da liquidare
109600	14	2108	2017		compensi istat 2017	RUM	312	2017	455,96		455,96						da liquidare
109610	14	951	2017		ONERI INDAGINE ISTAT FAMIGLIE SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ANNO 2016	RUM	73	2017	7,97		7,97						da liquidare
109610	14	2109	2017		ONERI SU COMPENSI ATTIVITA' SVOLTE PER ISTAT ANNO 2017.	RUM	312	2017	110,42	entrata corrente	108,53					1,89	insussistenza
109611	14	2110	2017		IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' SVOLTE PER ISTAT ANNO 2017.	RUM	312	2017	38,78		38,78						da liquidare
112500	14	719	2017		IRAP PERS. RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017				3.532,86	entrata corrente	3.515,41					17,45	insussistenza
116500	14	718	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				8.378,30		8.378,30						da liquidare
116500	14	1221	2017		IRAP RIMBORSO AL COMUNE DI PISTOIA COMANDO AFFATATO	RUM	113	2017	1.100,00		1.100,00						da liquidare
117100	14	469	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	84,17	entrata corrente						84,17	insussistenza
117100	14	733	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO PATRIMONIO ANNO 2017				1.718,27		1.718,27						da liquidare

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
119000	14	421	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDETE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	7.732,55	entrata corrente						7.732,55	insussistenza
119000	14	552	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	220,00		220,00						da liquidare
119100	14	613	2017		ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017				410,70	entrata corrente						410,70	insussistenza
120010	14	447	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	6.746,38	entrata corrente	3.037,28					3.709,10	insussistenza
120010	14	686	2017		ONERI PERS. RUOLO TRIBUTI ANNO 2017				10.543,59		10.543,59						da liquidare
120010	14	752	2017		TFR TFS PERS. RUOLO TRIBUTI ANNO 2017				905,01		905,01						da liquidare
124500	14	470	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	1.053,29		1.053,29						da liquidare
124500	14	720	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017				3.995,51	entrata corrente	3.820,71					174,80	insussistenza
144000	14	553	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	12.715,87		12.715,87						da liquidare
144000	14	554	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO DETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	196,89	entrata corrente	88,44					108,45	insussistenza
144000	14	1245	2017		ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO 4 AGENTI PM	RUM	121	2017	1.736,11	entrata corrente	1.162,49					573,62	insussistenza
145010	14	687	2017		ONERI PERS. RUOLO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				52.968,22	entrata corrente	52.865,79					102,43	insussistenza
145010	14	753	2017		TFR TFS PERS. RUOLO TRIBUTI ANNO 2017				4.657,16	entrata corrente	4.259,20					397,96	insussistenza
145010	14	810	2017		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO				453,42	entrata corrente	230,21					223,21	insussistenza
145010	14	1247	2017		ONERI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 4 AGENTI PM	RUM	121	2017	552,92		552,92						da liquidare
145010	14	1248	2017		TFR ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 4 AGENTI PM	RUM	121	2017	46,02		46,02						da liquidare
145500	14	571	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	193,40	entrata corrente	80,52					112,88	economia
154100	14	721	2017		IRAP PERS. RUOLO POLIZIA MUNICIPALE TRIBUTI ANNO 2017				15.917,16	entrata corrente	15.225,93					691,23	insussistenza
154100	14	1250	2017		IRAP ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO 4 AGENTI PM	RUM	121	2017	181,36	entrata corrente	98,86					82,50	insussistenza
157500	14	541	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	3.232,13	entrata corrente	1.595,14					1.636,99	economia
168000	14	423	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDETE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	11.510,51	entrata corrente						11.510,51	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
168000	14	555	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	13.809,48	entrata corrente	13.254,02					555,46	insussistenza
168000	14	556	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO DETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	6.889,59	entrata corrente	6.344,25					545,34	insussistenza
170010	14	449	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	6.546,23	entrata corrente						6.546,23	insussistenza
170010	14	688	2017		ONERI PERS. RUOLO SCUOLE MATERNE ANNO 2017				26.342,53		26.342,53						da liquidare
170010	14	754	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SCUOLE MATERNE ANNO 2017				3.645,66	entrata corrente	2.517,30					1.128,36	insussistenza
170010	14	1630	2017		ONERI ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	836,56		836,56						da liquidare
170010	14	1631	2017		TFR ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	197,43		197,43						
170710	14	527	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	3.592,09	entrata corrente	1.712,91					1.879,18	economia
170710	14	572	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	729,65	entrata corrente						729,65	economia
176800	14	472	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	364,19	entrata corrente						364,19	insussistenza
176800	14	722	2017		IRAP PERS. RUOLO SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2017				10.248,57	entrata corrente	7.861,50					2.387,07	insussistenza
176800	14	1632	2017		IRAP ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	593,06	entrata corrente	537,89					55,17	insussistenza
189000	14	560	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.330,55	entrata corrente						1.330,55	insussistenza
190010	14	691	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO TRASPORTO ALUNNI ANNO 2017				2.939,85	entrata corrente	2.390,03					549,82	insussistenza
190010	14	757	2017		TFR TFS PERS. RUOLO TRASPORTO ALUNNI ANNO 2017				450,36	entrata corrente	270,55					179,81	insussistenza
201300	14	101	2017		IRAP RINNOVO COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI	RUM	115	2016	4.850,00		4.850,00						da liquidare
201300	14	724	2017		IRAP PERS. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2017				6.224,49		6.224,49						da liquidare
201301	14	474	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	908,29							908,29	insussistenza
201301	14	725	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO TRASPORTO ANNO 2017				2.000,00		2.000,00						da liquidare
205000	14	102	2017		RINNOVO COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI	RUM	115	2016	57.000,00		57.000,00						da liquidare
205000	14	425	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	5.568,28	entrata corrente						5.568,28	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
205000	14	559	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	3.684,60		3.684,60						da liquidare
205000	14	593	2017		STIPENDI DIP. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2017				60,00	entrata corrente	52,40					7,60	insussistenza
206010	14	100	2017		ONERI RINNOVO COMANDO BARBARA DEGL'INNOCENTI	RUM	115	2016	16.250,31		16.250,31						da liquidare
206010	14	451	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	2.287,81	entrata corrente						2.287,81	insussistenza
206010	14	690	2017		ONERI PERS. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2017				14.554,99		14.554,99						da liquidare
206010	14	756	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2017				2.476,84	entrata corrente	1.695,50					781,34	insussistenza
207100	14	118	2017		TIROCINIO CHIARA BETTONI	RUM	154	2016	0,38	entrata corrente						0,38	insussistenza
222000	14	561	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	622,26		622,26						da liquidare
222010	14	531	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	2.056,60	entrata corrente	321,15					1.735,45	economia
222100	14	621	2017		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI CULTURALI ANNO 2017				459,22	entrata corrente						459,22	insussistenza
223010	14	692	2017		ONERI PERS. RUOLO SERVIZI CULTURALI				9.835,92	entrata corrente	9.630,36					205,56	insussistenza
223010	14	758	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI CULTURALI ANNO 2017				1.444,58	entrata corrente	1.056,78					387,80	insussistenza
241300	14	726	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO CULTURA ANNO 2017				3.851,63		3.851,63						da liquidare
251000	14	565	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	1.075,00		1.075,00						da liquidare
251100	14	623	2017		ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO CASA ANNO 2017				1.000,00	entrata corrente						1.000,00	insussistenza
252010	14	710	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO CASA ANNO 2017				2.927,99	entrata corrente	2.650,23					277,76	insussistenza
252010	14	766	2017		TFR TFS PERS. RUOLO UFF. CASA ANNO 2017				472,73	entrata corrente	287,53					185,20	insussistenza
253000	14	534	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.469,60	entrata corrente	132,60					1.337,00	economia
266000	14	564	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	1.517,40		1.517,40						da liquidare
266100	14	622	2017		ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO URBANISTICA E EDILIZIA ANNO 2017				253,10	entrata corrente						253,10	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
267010	14	709	2017		ONERI PERS. RUOLO UFF. URBANISTICA ANNO 2017				22.791,65	entrata corrente	22.411,21					380,44	insussistenza
267010	14	765	2017		TFR TFS PERS. RUOLO URBANISTICA ANNO 2017				2.778,93	entrata corrente	2.365,47					413,46	insussistenza
267010	14	811	2017		CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO				75,27	entrata corrente	40,87					34,40	insussistenza
268000	14	533	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	2.236,41	entrata corrente						2.236,41	economia
275300	14	729	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA ANNO 2017				7.581,49		7.581,49						da liquidare
302001	14	566	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	1.841,59	entrata corrente	13,09					1.828,50	insussistenza
302011	14	535	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	708,40	entrata corrente	309,24					399,16	economia
303011	14	455	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	800,00	entrata corrente						800,00	insussistenza
303011	14	711	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO AMBIENTE ANNO 2017				3.744,03		3.744,03						da liquidare
303011	14	768	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2017				397,16	entrata corrente	300,89					96,27	insussistenza
307601	14	477	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	250,00	entrata corrente						250,00	insussistenza
307601	14	731	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO AMBIENTE ANNO 2017				1.408,59	entrata corrente	900,58					508,01	insussistenza
316000	14	430	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDETE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	22.580,71	entrata corrente						22.580,71	insussistenza
316000	14	557	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	10.433,93		10.433,93						da liquidare
316000	14	632	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.459,55	entrata corrente	115,22					1.344,33	insussistenza
316101	14	617	2017		ASSEGNI FAMILIARI ASILO NIDO ANNO 2017				680,79	entrata corrente	532,94					147,85	insussistenza
316400	14	528	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	536,12	entrata corrente	362,11					174,01	economia
316400	14	573	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO DETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	493,52	entrata corrente						493,52	economia
317010	14	456	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	3.251,84	entrata corrente						3.251,84	insussistenza
317010	14	689	2017		ONERI PERS. RUOLO ASILO NIDO ANNO 2017				30.794,99	entrata corrente	30.151,53					643,46	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
317010	14	755	2017		TFR TFS PERS. RUOLO ASILO NIDO ANNO 2017				3.634,29	entrata corrente	3.257,06					377,23	insussistenza
317010	14	1634	2017		ONERI ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	754,20		754,20						da liquidare
317010	14	1635	2017		TFR ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	66,21		66,21						da liquidare
328500	14	478	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	318,41	entrata corrente						318,41	insussistenza
328500	14	723	2017		IRAP PERS. RUOLO ASILO NIDO ANNO 2017				11.236,04	entrata corrente	11.007,86					228,18	insussistenza
328500	14	1636	2017		IRAP ASSUNZIONI STRAORDINARIE A.S. 2017/2018	RUM	188	2017	263,32	entrata corrente	217,18					46,14	insussistenza
329000	14	431	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDETE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	3.975,24	entrata corrente						3.975,24	insussistenza
329000	14	567	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	1.105,48		1.105,48						da liquidare
330010	14	457	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	1.056,09	entrata corrente						1.056,09	insussistenza
330010	14	712	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO VERDE PUBBLICO ANNO 2017				11.296,14	entrata corrente	11.101,80					194,34	insussistenza
330010	14	769	2017		TFR TFS PERS. UFFICIO VERDE PUBBLICO SPORTIVE ANNO 2017				1.317,71	entrata corrente	1.122,52					195,19	insussistenza
336100	14	479	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	227,88	entrata corrente	31,49					196,39	insussistenza
336100	14	732	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO VERDE ANNO 2017				3.388,04	entrata corrente	2.862,53					525,51	insussistenza
337020	14	562	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO anno 2017.	RUM	8	2017	1.573,74		1.573,74						da liquidare
338021	14	693	2017		ONERI PERS. RUOLO PROM. ATT. SPORTIVE ANNO 2017				2.103,75	entrata corrente	1.843,83					259,92	insussistenza
338021	14	763	2017		TFR TFS PERS. RUOLO PROM. ATT. SPORTIVE ANNO 2017				631,67	entrata corrente	119,22					512,45	insussistenza
339000	14	532	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. PROMOZIONE ATT. SPORTIVE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.087,22	entrata corrente						1.087,22	economia
343500	14	480	2017		IRAP PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	111,03	entrata corrente						111,03	insussistenza
343500	14	727	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO SPORT ANNO 2017				295,83	entrata corrente	59,62					236,21	insussistenza
357100	14	730	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO CASA ANNO 2017				1.709,48	entrata corrente	1.140,82					568,66	insussistenza
357101	14	117	2017		IRAP ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO	RUM	151	2016	308,99	entrata corrente	307,02					1,97	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibil e entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
357101	14	735	2017		IRAP PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI ANNO 2017				1.541,33	entrata corrente	1.541,33						da liquidare
365000	14	114	2017		ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO	RUM	151	2016	0,10	entrata corrente						0,10	insussistenza
365000	14	433	2017		COMPETENZE PERSONALE DIPENDETE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	6.122,01	entrata corrente	4.005,38					2.116,63	insussistenza
365000	14	570	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	2.817,72		2.817,72						da liquidare
365010	14	539	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	2.751,86	entrata corrente	125,50					2.626,36	economia
365100	14	626	2017		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI ANNO 2017				1.243,35	entrata corrente	279,27					964,08	insussistenza
365510	14	115	2017		ONERI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO	RUM	151	2016	1.091,15	entrata corrente	961,50					129,65	insussistenza
365510	14	116	2017		TFR ASSISTENTE SOCIALE TEMPO DETERMINATO	RUM	151	2016	86,48		86,48						
365510	14	716	2017		ONERI PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI ANNO 2017				12.769,20		12.769,20						da liquidare
365510	14	772	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZI SOCIALI ANNO 2017				1.448,85		1.448,85						da liquidare
380020	14	563	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	486,40	entrata corrente						486,40	insussistenza
381016	14	459	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	391,26	entrata corrente						391,26	insussistenza
381016	14	708	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO SEGNALETICA ANNO 2017				1.667,89		1.667,89						da liquidare
381016	14	764	2017		TFR TFS PERS. RUOLO SERVIZIO SEGNALETICA ANNO 2017				175,19	entrata corrente	95,42					79,77	insussistenza
387200	14	728	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO VIABILITA' ANNO 2017				2.100,00	entrata corrente						2.100,00	insussistenza
414010	14	569	2017		SALARIO ACCESSORIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017.	RUM	8	2017	234,72	entrata corrente						234,72	insussistenza
414011	14	625	2017		ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO COMMERCIO ANNO 2017				396,94	entrata corrente						396,94	insussistenza
414520	14	538	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	37,03	entrata corrente						37,03	economia
415011	14	460	2017		ONERI PERSONALE DIPENDENTE CRONOPROGRAMMA	RUM	240	2016	121,35	entrata corrente						121,35	insussistenza
415011	14	715	2017		ONERI PERS. RUOLO UFFICIO COMMERCIO ANNO 2017				5.536,49		5.536,49						da liquidare
415011	14	771	2017		TFR TFS PERS. UFFICIO COMMERCIO ANNO 2017				620,08	entrata corrente	619,59					0,49	insussistenza

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
415013	14	2035	2017		TIROCINIO NON CURRICULARE MURGIA ALESSANDRA	RUM	292	2017	58,00	entrata corrente						58,00	insussistenza
418600	14	540	2017		LAVORO STRAORDINARIO P.D. TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017	RUM	8	2017	1.791,76	entrata corrente						1.791,76	economia
425300	14	734	2017		IRAP PERS. RUOLO UFFICIO COMMERCIO ANNO 2017				2.311,12	entrata corrente	1.959,94					351,18	insussistenza
425300	14	2037	2017		TIROCINIO NON CURRICULARE MURGIA ALESSANDRA	RUM	292	2017	5,00	entrata corrente						5,00	insussistenza
<b>Totale</b>									<b>839.590,42</b>		<b>671.837,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.752,59</b>	



capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
											2018	2019	2020	oltre		
203400	15	2216	2009	INIZIATIVE EDUCAZIONE NON FORMALE ADULTI - LIBERA UNIVERSITA'	PI	473	2009	80,00		80,00						
243400	15	1044	2012	PROGETTI FORMATIVI 2012/13	PI	79	2012	13.252,65	riduzione del residuo attivo	4.161,64					9.091,01	
203000	15	438	2014	CORSO EDUCATORI DOMICILIARI 2014	PI	3	2014	200,00		200,00						
360050	17	1670	2014	COMPENSAZIONE SDS ANNO 2014 (CAP. E 55000 - ACC. 1063/2014)	SO	148	2014	205.963,00		205.963,00						da utilizzare per compensazione con acc. n. 1063/2014
360050	17	1671	2014	COMPENSAZIONE SDS ANNO 2014 (CAP. E 175600 ACC. 1064/2014)	SO	148	2014	120.000,00		120.000,00						da utilizzare per compensazione con acc. n. 1064/2014
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
360050	17	1938	2015	COMPENSAZIONE SDS PER CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2015 - CAP E 175600/17	SO	136	2015	110.000,00		110.000,00						Sistemazione contabile in corso
360050	17	1937	2015	FONDO SOCIALE COMPENSAZIONE SDS ANNO 2015 CAP. E 55000/17	SO	136	2015	205.783,48		205.783,48						Sistemazione contabile in corso
200500	15	10	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO TE.BES.CO S.R.L.	PI	108	2014	460,27	entrata corrente	0,00					460,27	minore spesa
200000	15	309	2016	IMPEGNO ECONOMALE 2016	PI	134	2015	20,15		20,15						economia non registrata per problemi informatici
326045	15	311	2016	IMPEGNO ECONOMALE 2016	PI	134	2015	2,44		2,44						economia non registrata per problemi informatici
198030	15	341	2016	SERVIZI EXTRA DI PORTIERATO CRED GEN-GIU 2016	PI	145	2015	49,87	entrata corrente						49,87	minore spesa
203500	15	443	2016	PEZ CORSI FORMATIVI PER EDUCATORI ZONA NORD OVEST E SERVIZI DI PRESIDIO CRED	PI	10	2016	20,20	entrata corrente						20,20	minore spesa
360010	17	566	2016	S.O. TRASF. SDS MINORI PREST. SERV. GENNAIO FEBBRAIO 2016	SO	12	2016	50,00		50,00						
360011	17	2063	2016	S.O. FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	SOC	166	2016	4.050,00		4.050,00						
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		7,70						economia non registrata per problemi informatici
				<b>Totale</b>				<b>697.235,42</b>		<b>687.614,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.621,35</b>	
52101	15	371	2017	ISTITUZIONE FONDI ECONOMICI 2017	SOC	195	2016	1.202,01	entrata corrente	42,00					1.160,01	parziale minore spesa
52101	15	1255	2017	FACCHINAGGIO E TRASLOCO	SOC	66	2017	1.098,00		1.098,00					0,00	
176001	15	372	2017	ISTITUZIONE FONDI ECONOMICI 2017	SOC	195	2016	1.651,50	entrata corrente	99,18					1.552,32	parziale minore spesa
176001	15	2026	2017	FORNITURA BIANCHERIA PER SERVIZI EDUCATIVI - GUCCI CLAUDIO	SOC	212	2017	1.098,00		1.098,00					0,00	
176012	15	1651	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - PRATOCARTA SRL	SOC	129	2017	1.216,93		1.216,93					0,00	

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
											2018	2019	2020	oltre		
176012	15	1652	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - CARTARIA FIORENTINA	SOC	127	2017	335,63	entrata corrente	329,69					5,94	parziale minore spesa
176012	15	1653	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO- MASI CARTA	SOC	127	2017	440,00	entrata corrente	420,35					19,65	parziale minore spesa
176012	15	1675	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO- GRUPPO GIODICART	SOC	138	2017	124,11	entrata corrente	0,00					124,11	parziale minore spesa
176012	15	1901	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ED. GIUNTI	SOC	179	2017	150,00	entrata corrente	112,50					37,50	parziale minore spesa
176012	15	1939	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - LEGGERE SRL	SOC	187	2017	330,00		330,00					0,00	
176012	15	2022	2017	FORNITURA REGISTRI SCUOLA INFANZIA - SPAGGIARI	SOC	214	2017	98,82		98,82					0,00	
183501	15	2083	2017	CONTRIBUTI ISTIT. SCOLASTICHE CONVENZIONI FUNZIONI MISTE	SOC	233	2017	14.000,00		14.000,00					0,00	
184012	15	2082	2017	CONTRIBUTI ISTIT. SCOLASTICHE PER DITITTO ALLO STUDIO	SOC	233	2017	2.620,00		2.620,00					0,00	
184050	15	2081	2017	CONTRIBUTI ISTIT. SCOLASTICHE PER DIRITTO ALLO STUDIO	SOC	233	2017	11.200,00		11.200,00					0,00	
186029	15	1980	2017	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018 FONDI STATALI	SOC	204	2017	10.000,00		10.000,00					0,00	
186031	15	1982	2017	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018. FONDI REGIONALI.	SOC	204	2017	30.000,00		30.000,00					0,00	
186032	15	1983	2017	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018. FONDI REGIONALI	SOC	204	2017	18.163,46		18.163,46					0,00	
198045	15	993	2017	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE E/O MAT. DIDATTICO SOSTIT.	SOC	44	2017	44,00	entrata corrente	0,00					44,00	minore spesa
198045	15	1659	2017	LIBRI DI TESTO E/O MATERIALE DID. SOST. A.S. 2017/2018	SOC	128	2017	4.084,58		4.084,58					0,00	
198046	15	2052	2017	PDGC 208/2017 CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASS. SC.ELEMENTARE S.VINCENZO A TORRI	SOC	222	2017	6.000,00		6.000,00					0,00	
198046	15	2080	2017	CONTRIBUTI ISTIT.SCOLASTICHE DIRITTO ALLO STUDIO	SOC	233	2017	12.550,00		12.550,00					0,00	
198047	15	847	2017	ACCORDO CON UNIFI DIPARTIMENTO SCIFOPSI ANNO 2017	SOC	22	2017	10.000,00		10.000,00					0,00	
198048	15	1964	2017	CONTRIBUTI REGIONALI A.S.2016/2017 SC.MATERNA SACRO CUORE V.FALDI	SOC	196	2017	4.666,67		4.666,67					0,00	
198048	15	1965	2017	CONTRIBUTI REGIONALI A.S. 2016/2017 SC. MATERNA SACRO CUORE S. COLOMBANO	SOC	196	2017	2.333,33		2.333,33					0,00	
198065	15	1981	2017	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018. FONDI STATALI	SOC	204	2017	9.666,54		9.666,54					0,00	
199000	15	321	2017	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS - ASS. ANTEAS	SOC	171	2016	97,40	entrata corrente	0,00					97,40	parziale minore spesa
199000	15	370	2017	ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2017	SOC	195	2016	1.000,00	entrata corrente	0,00					1.000,00	parziale minore spesa
199000	15	1359	2017	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SOC	95	2017	44.935,13	entrata corrente	37.386,83					7.548,30	in corso compensazione - ATTENZIONE: da trattenere € 4.101,87 per pignoramento Tribunale Napoli - Det. 15 del 08/02/2018

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
											2018	2019	2020	oltre		
199000	15	1646	2017	ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA 15/09/17 - 30/06/18 - ANTEAS	SOC	131	2017	1.711,50	entrata corrente	1.711,20					0,30	parziale minore spesa
199000	15	1647	2017	ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SU TPL - 15/09/17 - 30/06/18 - ASS. AUSER	SOC	130	2017	6.048,00	entrata corrente	6.045,00					3,00	parziale minore spesa
200000	15	88	2017	APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 01/09/2017 - 31/12/2017	SOC	18	2017	503.913,54	entrata corrente	448.117,58					55.795,96	parziale minore spesa
200003	15	1496	2017	VALIDAZIONE PIANI NUTRIZIONALI	SOC	113	2017	600,00		600,00					0,00	
200004	15	1139	2017	REFEZIONE SCOLASTICA - AGGI COMMERCianti	SOC	52	2017	3.120,07	entrata corrente	2.539,65					580,42	parziale minore spesa
200004	15	1141	2017	REFEZIONE SCOLASTICA - AGGI SCUOLE DEL TERRITORIO	SOC	52	2017	2.981,59	entrata corrente	0,00					2.981,59	parziale minore spesa
203500	15	335	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ A.S. 16-17. PROGETTO "ORIENTIAMOCI: QUALE SCUOLA PER IL MIO FUTURO?"	SOC	179	2016	6.501,60		6.501,60						
203500	15	373	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI-P.E.Z. A.S. 2016-2017. AFFIDAMENTO PROGETTO GINGER SCHOOL	SOC	196	2016	2.787,90		2.787,90						
204010	15	1326	2017	FONDO ECONOMALE ANNO 2017	SOC	80	2017	500,00	entrata corrente						500,00	minore spesa
326026	15	1900	2017	FORNITURA LENZUOLINI MEDICI	SOC	178	2017	276,70		276,70					0,00	
326026	15	1940	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - LEGGERE SRL	SOC	187	2017	660,00	entrata corrente	658,43					1,57	parziale minore spesa
326026	15	1972	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SOC	201	2017	2.144,60	entrata corrente	2.092,35					52,25	parziale minore spesa
326026	15	1973	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - GRUPPO GIODICART SRL	SOC	200	2017	1.457,90	entrata corrente	1.127,11					330,79	parziale minore spesa
326026	15	2015	2017	FORNITURA RICARICHE SANGENIC	SOC	209	2017	365,76		365,76					0,00	
326026	15	2023	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - CARTARIA FIORENTINA	SOC	213	2017	356,00		356,00					0,00	
326026	15	2024	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - MASI CARTA	SOC	213	2017	213,00	entrata corrente	202,70					10,30	parziale minore spesa
326026	15	2025	2017	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - TUTTO CARTA	SOC	213	2017	740,00		740,00					0,00	
368501	15	233	2017	S.E.I. per Nido "La Pinetina" acquisto posti bambino 2017	SOC	153	2016	304,02	entrata corrente	0,00					304,02	minore spesa (ved. Cap entr. 75001)
368501	15	234	2017	PIAZZINI CHIARA per Nido "Dolcenido" acquisto posti bambino 2017	SOC	153	2016	670,89	entrata corrente	0,00					670,89	minore spesa (ved. Cap entr. 75001)
368501	15	236	2017	ARCA COOPERATIVA SOCIALE per Nido "Alberomago" acquisto posti bambino 2017	SOC	153	2016	542,27	entrata corrente	0,00					542,27	minore spesa (ved. Cap entr. 75001)
368501	15	1838	2017	IL GUFO S.R.L. POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	1.275,54		1.275,54					0,00	
368501	15	1839	2017	S.E.I. S.N.C. POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	3.018,56		3.018,56					0,00	
368501	15	1840	2017	DOLCENIDO DI PIAZZINI CHIARA POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	2.760,69		2.760,69					0,00	
368501	15	1841	2017	ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER NIDO ALBEROMAGO POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	2.472,00		2.472,00					0,00	
368501	15	1843	2017	ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER ROSSOCANARINO POSTI BAMBINO 2017/2018	SOC	166	2017	604,64		604,64					0,00	
368501	15	1844	2017	MILENA S.A.S. VICECONTI ANTONELLA POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	1.816,10		1.816,10					0,00	
368501	15	1845	2017	ASSOCIAZ. CULTURALE LA MADRETERRA POSTI BAMBINO 2017/2018	SOC	166	2017	699,52		699,52					0,00	

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
											2018	2019	2020	oltre		
368501	15	1846	2017	L'OASI S.R.L. POSTI BAMBINO A.E. 2017/2018	SOC	166	2017	1.128,69		1.128,69					0,00	
368501	15	2093	2017	BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018	SOC	236	2017	655,92		655,92					0,00	
368601	15	65	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO E ASSISTENZA GENERICA NIDI, SPAZI GIOCO E SCUOLE INFANZIA PARITARIE - PERIODO 12/09/2016 - 14/07/2017	PI	42	2016	7.632,40	entrata corrente	0,00					7.632,40	minore spesa
368601	15	86	2017	DET. A CONTRATTARE APPALTO GESTIONE SERVIZI AUSILIARI NIDI BIANCONIGLIO E STACCIABURATTA	SOC	149	2016	13.752,98	entrata corrente	13.752,97					0,01	parziale minore spesa
368601	15	87	2017	AFFIDAMENTO GESTIONE DUE SPAZI GIOCHI E DI UN NIDO A TEMPO CORTO	PI	68	2016	25.657,54		25.657,54					0,00	
368601	15	125	2017	INCREMENTO IMPEGNO SOSTEGNI 12/09/16 - 14/07/17	SOC	122	2016	4.767,63	entrata corrente	0,00					4.767,63	minore spesa
368601	15	227	2017	CONVENZIONE POSTI NIDO ALBEROMAGO A.S. 2016/2017	SOC	146	2016	3.550,52	entrata corrente	0,00					3.550,52	parziale minore spesa
368601	15	707	2017	SERVIZIO DI SOSTEGNO E ASSISTENZA GENERICA - INTEGRAZIONE FEBB/LUGLIO	SOC	14	2017	4.958,00	entrata corrente	0,00					4.958,00	parziale minore spesa
368601	15	1148	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO PERIODO 11.09.2017 - 12.07.2019	SOC	53	2017	43.960,65	entrata corrente	40.592,57					3.368,08	parziale minore spesa
368601	15	1159	2017	APPALTO SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI CENTRO INT. 1 - 6 CIARI DAL 04/09/17 AL 12/07/19	SOC	54	2017	36.311,06		36.311,06					0,00	
368601	15	1909	2017	AFFIDAMENTO SOSTEGNO 13/11/17 - 13/07/18 COOP. ELFO	SOC	177	2017	2.537,09	entrata corrente	2.296,51					240,58	parziale minore spesa
368601	15	1948	2017	CONVENZIONE POSTI NIDO ALBEROMAGO A.S. 2017/2018	SOC	190	2017	8.702,90	entrata corrente	8.701,41					1,49	parziale minore spesa
368601	15	1949	2017	CONTRIBUTO ANAC CONVENZIONE ALBEROMAGO A.S. 2017/2018	SOC	190	2017	30,00		30,00					0,00	
368601	15	1953	2017	CONVENZIONE "SACRO CUORE SAN COLOMBANO" A.E. 2017/2018	SOC	191	2017	2.561,79	entrata corrente	413,23					2.148,56	parziale minore spesa
447000	15	1974	2017	REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SOMME NON USUFRUITE	SOC	199	2017	290,99		290,99					0,00	
254501	17	1368	2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOCIAL PARTY 2017	SOC	93	2017	313,00	entrata corrente						313,00	minore spesa
254501	17	2041	2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO UN CALCIO PER TUTTI	SOC	218	2017	1.000,00		1.000,00						
254501	17	2064	2017	QUOTA ANNUALE MEMBRO SOSTENITORE ASSOCIAZIONE AMICI DI ESSERE	SOC	227	2017	500,00		500,00						
254520	17	2027	2017	S.O. FONDO DI SOLIDARIETA' PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017	SOC	210	2017	10.252,00		10.252,00						
254520	17	2065	2017	CONVENZIONE CON FONDO ESSERE	SOC	227	2017	20.000,00		20.000,00						
354100	17	59	2017	RINNOVO CONVENZIONE ARCI ANNI 2016/2017	SO	127	2015	5.502,96		5.502,96						
356010	17	89	2017	APPALTO PASTI PER CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE 01/09/2017 - 31/12/2017	SOC	18	2017	4.122,25	entrata corrente	3.304,68					817,57	parziale minore spesa
356010	17	94	2017	PASTI CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO 12/06/2016 - 31/08/2017	PI	67	2016	2.213,40	entrata corrente						2.213,40	economia per minore spesa sostenuta
360010	17	2029	2017	TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI PER AREA MINORI ALLA SDS	SOC	211	2017	210.000,00		210.000,00						
360011	17	2069	2017	S.O. FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. 2017	SOC	230	2017	20.000,00		20.000,00						

capitolo	art.	num.	anno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
											2018	2019	2020	oltre		
198035	24	409	2017	C.A. LA CITTÀ PER I RAGAZZI-PEZ A.S. 2016-2017. PROGETTO SGUARDI OLTRE	SOC	208	2016	600,00		600,00						
198035	24	1952	2017	PROGETTO LA CITTA' PER RAGAZZI a.s. 2017- 2018. QUESTA CASA NON E' UN ALBERGO	SOC	238	2017	1.059,48		1.059,48						
198035	24	2096	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI PEZ a.s. 2017-2018. PROGETTO GINGER SCHOOL	SOC	238	2017	500,00		500,00						
203501	24	408	2017	C.A. LA CITTÀ PER I RAGAZZI-PEZ A.S. 2016-2017. PROGETTO SGUARDI OLTRE	SOC	208	2016	6.400,00		6.400,00						
203501	24	1927	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI PEZ 2017-2018 AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PERCORSI DI CONVIVENZA E PROMOZIONE DEL BENESSERE	SOC	183	2017	3.990,00		3.990,00						
203501	24	1928	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI PEZ 2017-2018 AFFIDAMENTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO	SOC	183	2017	2.890,00		2.890,00						
203501	24	1950	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ A.S. 2017-2018. PROGETTO VIVI BADIA	SOC	238	2017	1.090,39		1.090,39						
203501	24	1950	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI-PEZ A.S. 2017-2018. PROGETTO 'SIPARIO SI VA IN SCENA'	SOC	238	2017	1.000,00		1.000,00						
203502	24	235	2017	PEZ 2016-2017. INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE EDUCATORI DELLA ZONA FIORENTINA NORD-OVEST	SOC	150	2016	600,00	Regione toscana						600,00	AVANZO VINCOLATO
203502	24	237	2017	PEZ 2016-2017. INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE EDUCATORI DELLA ZONA FIORENTINA NORD-OVEST	SOC	150	2016	600,00	Regione toscana						600,00	AVANZO VINCOLATO
204020	24	517	2017	C.A. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017	SOC	4	2017	125,00	entrata corrente	119,59					5,41	parziale minore spesa
204020	24	1325	2017	FONDO ECONOMALE ANNO 2017	SOC	80	2017	259,40	entrata corrente	88,56					170,84	parziale minore spesa
230001	24	1694	2017	LIBERA UNIVERSITA- CONVENZIONE CON AUSER ANNO 2017/2018	SOC	142	2017	3.500,00		3.500,00						
230001	24	1699	2017	LIBERA UNIVERSITA- CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE A.R.C.O.- ANNO 2017/2018	SOC	142	2017	2.500,00		2.500,00						
354001	24	1494	2017	PROROGA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE LUDOTECA LUDOVICO E LUDOVICA ANNO 2017	SOC	112	2017	2.000,00		2.000,00						
366601	24	1926	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI PEZ 2017-2018 AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PERCORSI DI CONVIVENZA	SOC	183	2017	281,00		281,00						
369005	24	1925	2017	LA CITTA' PER I RAGAZZI PEZ 2017-2018 AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PERCORSI DI CONVIVENZA	SOC	183	2017	1.000,00		1.000,00						
				<b>Totale</b>				<b>1.196.445,54</b>		<b>1.091.695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.750,08</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
331002	5	1153	2016		FONDO ECONOMALE ANNO 2016 PER BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	PI	47	2016	73,52		73,52						economia non registrata per problemi informatici
331000	5	1279	2016		FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA. ex. Imp. IST.	PI	61	2016	2.858,90		2.858,90					0	
331000	5	1280	2016		FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA - ex. Imp. IST. 23/2016	PI	61	2016	1.580,26		1.580,26					0	
					<b>Totale</b>				<b>4.512,68</b>		<b>4.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
222020	5	319	2017		SC - RASSEGNA AURORADISERA 2017 - SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERA	SOC	169	2016	2.022,76		2.022,76					0	
222020	5	1327	2017		FONDO ECONOMALE ANNO 2017	SOC	80	2017	182,00	entrata corrente	0,00					182,00	minore spesa
222020	5	2042	2017		RASSEGNA TEATRALE AURORADISERA 2018 SERVIZIO BIGLIETTERIA	SOC	216	2017	1.464,00		1.464,00					0	
222021	5	1662	2017		ALLESTIMENTO BASI DI CEMENTO PER OPERE D'ARTE IN P.ZZA DELLA RESISTENZA	SOC	133	2017	2.732,80		2.732,80					0	
222021	5	1663	2017		SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE OPERE D'ARTE	SOC	133	2017	634,40		634,40					0	
222021	5	1664	2017		PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE PER MOSTRA D'ARTE	SOC	133	2017	732,00		732,00					0	
222021	5	1731	2017		MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA- SERVIZIO GUARDIANIA E RIORDINO AUDITORIUM	SOC	141	2017	2.539,64	entrata corrente	1.942,45					597,19	parziale minore spesa
222021	5	1897	2017		AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO 2018	SOC	181	2017	48.678,00		48.678,00					0	
222033	5	1258	2017		ABBONAMENTO SIAE BIBLIOTECA ANNO 2017	SOC	68	2017	12,99	entrata corrente	0,00					12,99	minore spesa
222034	5	834	2017		PRENOTAZIONE DA DELIBERA PDGC 24/2017 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GAMPs	SOC	24	2017	5.000,00	entrata corrente	4.651,84					348,16	parziale minore spesa
222034	5	924	2017		PROGETTO CITTA' VISIBILE CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA	SOC	40	2017	6.000,00		6.000,00						
222034	5	1242	2017	130	Open City 2017 - Progetto OPEN CINE: IL CINEMA ESTIVO A SCANDICCI	SOC	83	2017	6.600,00	entrata corrente	5.834,40					765,60	parziale minore spesa
222034	5	"	"	131	Open City 2017 - Progetto E NON VI DOMANDO, AMICI , ALTRO SEGNO CHE IL GESTO	SOC	83	2017	61,73	entrata corrente	0,00					61,73	minore spesa
222034	5	"	"	132	Open City 2017 - Progetto INCONTRI D'ESTATE IN PAROLE E MUSICA	SOC	83	2017	15.600,00	entrata corrente	14.282,17					1.317,83	parziale minore spesa
222034	5	"	"	133	Open City 2017 - Progetto SHAKESPEARE SHAKER II: IRREGOLARI	SOC	83	2017	26.000,00		26.000,00						
222034	5	1788	2017		CONTRIBUTO PER PROGETTO DI MUSICA CLASSICA /CONTEMPORANEA	SOC	172	2017	13.070,00		13.070,00					0	
222034	5	1955	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTI ACCADEMIA MUSICALE	SOC	239	2017	20.100,00		20.100,00					0	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibi le entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
222034	5	1956	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO CENTRO ARTE VITO FRAZZI	SOC	239	2017	6.000,00		6.000,00					0	
222034	5	1957	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO FILARMONICA VINCENZO BELLINI	SOC	239	2017	4.000,00		4.000,00					0	
222034	5	2099	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	SOC	242	2017	500,00		500,00					0	
222034	5	2111	2017		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	SOC	242	2017	800,00		800,00					0	
222046	5	81	2017		CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO STUDIO ANNO 2017	PI	61	2016	67.100,00		67.100,00					0	
331000	5	337	2017		FORNITURA E SERVIZIO CONSEGNA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2017	SOC	184	2016	350,87	entrata corrente	327,73					23,14	parziale minore spesa
331002	5	634	2017		FONDO ECONOMALE ANNO 2017	SOC	9	2017	598,47	entrata corrente	309,30					289,17	parziale minore spesa
331006	5	142	2017		RASSEGNA LETTERARIA IL LIBRO DELLA VITA TERZA EDIZIONE	SOC	133	2016	0,01	entrata corrente	0,00					0,01	arrotondame nto
331006	5	332	2017		SERVIZIO DI PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI RELATIVI ALLA RASSEGNA IL LIBRO DELLA VITA 3	SOC	176	2016	100,00		100,00					0	
331020	5	84	2017		SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2017	PI	61	2016	12,15	entrata corrente	0,00					12,15	minore spesa
331020	5	1283	2017		SERVIZI BIBLIOTECARI PROROGA	SOC	81	2017	82.753,23	entrata corrente	82.594,88					158,35	parziale minore spesa
331026	5	80	2017		BIBLIOTECA NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI IN SELF SERVICE UTENZA	PI	60	2016	22,78	entrata corrente	0,00					22,78	minore spesa
331026	5	83	2017		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI BIBLIOTECA CANONE ANNO 2017	PI	61	2016	686,09	entrata corrente	158,65					527,44	parziale minore spesa
331026	5	1426	2017		NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI LUGLIO-DICEMBRE 2017	SOC	97	2017	146,40	entrata corrente	54,90					91,5	parziale minore spesa
331034	5	386	2017		ACQUISTO AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECA.	SOC	200	2016	25,57	FPV (PERMESSI A COSTRUIR E)	0,00					25,57	minore spesa
331034	5	1755	2017		ACQUISTO LIBRI CRONOPROGRAMMA 2017	SOC	158	2017	2.411,06	Alienazioni	2.408,39					2,67	parziale minore spesa
460001	5	85	2017		GESTIONE GINGERZONE AFFIDAMENTO ANNO 2017	PI	61	2016	6.099,70		6.099,70					0	
460001	5	2061	2017		GESTIONE GINGERZONE DICEMBRE 2017	SOC	221	2017	2.029,32		2.029,32					0	
331002	30	1836	2017		ACQUISTO TESSERE UTENTE UTENTE	SOC	169	2017	3.383,06		3.383,06					0	
331002	30	1837	2017		ACQUISTO ETICHETTE PER I LIBRI	SOC	169	2017	1.601,25		1.601,25					0	
331002	30	2039	2017		ACQUISTO CUFFIE AUDIO PER BIBLIOTECA	SOC	215	2017	768,60		768,60					0	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibi le entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
331002	30	2048	2017		ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE E MATERIALI VARI DI CONSUMO	SOC	220	2017	2.478,55		2.478,55					0	
331006	30	1443	2017		RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE AM.A.BI.S	SOC	98	2017	500,00	entrata corrente	288,75					211,25	parziale minore spesa
331006	30	1606	2017		LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE.	SOC	122	2017	300,00		300,00					0	
331006	30	1655	2017		INCONTRI SULL'USO DEL LIBRI, DELLA NARRAZIONE E ILLUSTRAZIONE	SOC	126	2017	146,40		146,40					0	
331006	30	1656	2017		MULTICULTURALISMO. LABORATORI PER BAMBINI, INSEGNANTI E GENITORI	SOC	126	2017	427,00		427,00					0	
331006	30	1657	2017		INCONTRI PER LE SCUOLE SULLE TECNICHE ESPRESSIVE TEATRALI	SOC	126	2017	244,00		244,00					0	
331006	30	1821	2017		PROGETTO LIBERNAUTA XVII EDIZIONE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE FASE FINALE	SOC	163	2017	950,00		950,00					0	
331006	30	1822	2017		RASSEGNA DI LETTERATURA IL LIBRO DELLA VITA	SOC	171	2017	9.000,00		9.000,00					0	
331008	30	1823	2017		RASSEGNA IL LIBRO DELLA VITA (APPLICAZIONE AVANZO)	SOC	171	2017	8.000,00		8.000,00					0	
331016	30	1370	2017	144	INCARICO PROGETTO LIBERNAUTA 2017	SOC	109	2017	1.500,00		1.500,00					0	
331016	30	"	"	145	INCARICO PROGETTO LIBERNAUTA 2017	SOC	109	2017	1.500,00		1.500,00					0	
331016	30	"	"	146	INCARICO PROGETTO LIBERNAUTA 2017	SOC	109	2017	1.500,00		1.500,00					0	
331017	30	1654	2017		CICLO DI INCONTRI DI LETTURA AD ALTA VOCE	SOC	126	2017	240,00		240,00					0	
331030	30	1451	2017		IRAP SU COMPENSO BIAGI MATTEO	SOC	109	2017	127,50		127,50					0	
331030	30	1452	2017		IRAP SU COMPENSO ZANNONER PAOLA	SOC	109	2017	127,50		127,50					0	
331030	30	1453	2017		IRAP SU COMPENSO LIPPERINI LOREDANA	SOC	109	2017	127,50		127,50					0	
331102	30	1774	2017		BIBLIOTECA. ACQUISTO SUSSIDI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER LA BIBLIOTECA (APPLICAZIONE AVANZO)	SOC	154	2017	1.745,64	entrata corrente	1.745,03					0,61	parziale minore spesa
					<b>Totale</b>				<b>359.732,97</b>		<b>355.082,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,14</b>	



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	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
419002	26	1326	2012		META SERVICE IMPIANTI ELETTRICI-SCANDICCI FIERA 2012	EE	64	2012	645,25	entrata corrente						645,25	economia fattura mai ricevuta
425002	26	1656	2012		AGENZIA FORAMTIVA SAN COLOMBANO IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	EE	90	2012	11.500,00		11.500,00						contenzioso
654000	11	773	2015		MERIGGI MAILA - CAUZIONE GARA PUNTO RISTORO GIARDINO ILARIA ALPI				564,00		564,00						liquidato 2018 m. 528/18
344001	18	1167	2016		ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE	PR	26	2016	23,54		23,54						economia non registrata per problemi informatici
655070	11	1196	2016		REGIONE TOSCANA - RIVERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZ. RACCOLTA FUNGHI NON DI COMPETENZA				116,00		116,00						in liquidazione
344400	26	1261	2016		IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL DISEI	EE	38	2016	0,01	entrata corrente						0,01	economia
419002	26	2102	2016		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN ATTUAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO n. 159 del 25/11/2016	PEC	198	2016	0,84	entrata corrente						0,84	economia
					<b>Totale</b>				<b>57.949,64</b>		<b>57.303,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,10</b>	
342700	18	1137	2017		CANONE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER GESTIONE PALESTRE	PEC	120	2017	3.783,50		3.783,50						fattura da ricevere da parte della provincia
344000	18	1594	2017		INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE A.2017/2018	PEC	273	2017	201,30		201,30						liquidato 2018 m. 1221/18
344002	18	1874	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE FILE	PEC	362	2017	2.000,00		2.000,00						liquidato 2018 m. 517/18
344002	18	1875	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO ASD SAN VINCENZO A TORRI	PEC	362	2017	500,00		500,00						liquidato 2018 m. 889/18
344210	18	280	2017	19	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	1.000,00		1.000,00						liquidato 2018 m.560/18
344210	18	"	"	20	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	230,00		230,00						liquidato 2018 m. 561/18
344210	18	"	"	23	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	3.408,00		3.408,00						liquidato 2018 m.562/18

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazioni e giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
344210	18	"	"	24	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	466,00		466,00						liquidato 2018 m.563/18
344210	18	"	"	25	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	345,00		345,00						liquidato 2018 m. 564/18
344210	18	"	"	27	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	1.899,00		1.899,00						liquidato 2018 m.565/18
344210	18	"	"	29	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	168,00		168,00						liquidato 2018 m.566/18
344210	18	"	"	31	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	1.704,00		1.704,00						liquidato 2018 m. 567/18
344210	18	"	"	34	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	61,00		61,00						liquidato 2018 m.569/18
344210	18	"	"	35	Ufficio Sport - Progetto di promozione sportiva nelle scuole "Voglia di Movimento Scandicci InSport	PEC	373	2017	719,00		719,00						liquidato 2018 m.568/18
354111	18	110	2017		MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	PEC	111	2016	622,78	entrata corrente	622,74					0,04	liquidato 2018 m. 122/18 + economia
235600	26	1912	2017		EROGAZIONE CONTRIBUTO PROLOCO SAN VINCENZO A TORRI	PEC	417	2017	8.000,00		8.000,00						liquidato 2018 m. 521/18
419000	26	1493	2017		SCANDICCI FIERA 2017 POLIZZA FIDEJUSSORIA	PEC	256	2017	123,40	entrata corrente	75,00					48,4	liquidato 2018 398/18 + economia
419002	26	1578	2017		SCANDICCI FIERA 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIE E RECEPTION/PORTIERATO	PEC	271	2017	5.599,95		5.599,95						liquidato 2018 m. 812/18 e 1205/18
419002	26	1742	2017		SCANDICCI FIERA 2017. PREDISPOSIZIONE E PAGAMENTO PRATICHE SIAE.	PEC	301	2017	1.624,53	entrata corrente	1.148,39					476,14	liquidato 2018 m. 312/18 economia sulla spesa per siae
419002	26	1743	2017		SCANDICCI FIERA 2017. ALLACCIAMENTO PROVVISORIO ENERGIA ELETTRICA.	PEC	301	2017	63,73		63,73						liquidato 2018 961/2018
655070	11	1771	2017		REGIONE TOSCANA - RIVERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZ. RACCOLTA FUNGHI NON DI COMPETENZA				102,91		102,91						da liquidare 2018
419005	26	300	2017		MANUTENZIONE TORRETTE MERCATO DEL SABATO	PEC	102	2017	6.390,79		6.390,79						liquidato 2018 m. 153/2018

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno		Tipo finanziamen to (solo per impegni cancellati)	Obbligazion e giuridica scaduta/esig ibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									Importo			2018	2019	2020	oltre		
421200	26	968	2017		AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA AGRONOMICA PER ISTRUTTORIA PMAA	PEC	103	2017	600,00		600,00						liquidato 2018 m. 311/218
425002	26	2049	2017		EROGAZIONE CONTRIBUTO CITTA' FUTURA	PEC	417	2017	12.000,00		12.000,00						liquidato m. 522/18
425002	26	2050	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO LE BOTTEGHE DI SAN BARTOLO	PEC	417	2017	1.000,00		1.000,00						liquidato 2018 m. 832/18
425002	26	2051	2017		POLIMODA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	PEC	419	2017	10.000,00		10.000,00						in liquidazione 2018
					<b>Totale</b>				<b>62.612,89</b>		<b>62.088,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,58</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
654000	11	2669	2001		ERIKSOM-WIND DEPOSITO CAUZIONALE CAMPIBARTOLOZZI E VINGONE				30.987,41		30.987,41						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	2554	2002		E3 G SPA - DEPOSITO CAUZIONALE VIALE MORO	FI	12	2002	7.925,03		7.925,03						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1947	2003		H3G - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO SAN GIUSTO				15.850,06		15.850,06						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	2188	2003		VODAFONE OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE VIA CHARTA 77				7.925,03		7.925,03						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1784	2004		VODAFONE OMNITEL-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOCPRATONI				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1848	2004		TIM - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	1849	2004		H3G - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	546	2005		VODAFONE-OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELL. IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	858	2005		TIM - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELLULARE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI (IMPIANTO DEFINITIVO)				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	974	2005		H3G - DEPOSITO CAUZIONALE STAZIONE TELEFONIA CELLULARE CAMPO SPORTIVO TURRI				16.246,32		16.246,32						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	2162	2005		VODAFONE-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO CANONE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO TURRI (TEMPOR.)				16.246,12		16.246,12						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente
654000	11	2173	2005		FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				6.000,00		6.000,00						Concessione n.2 Manca rich.svincolo
654000	11	1046	2006		FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				2.712,50		2.712,50						Concessione n.3 Manca rich.svincolo
654000	11	1149	2006		FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE				620,00		620,00						Concessione n.4 Manca rich.svincolo
654000	11	1968	2007		ERICSSON DEPOSITO CAUZIONALE CANONE TEL. CAMPO BARTOLOZZI				17.953,76		17.953,76						Deposito cauzionale relativo a convenzione vigente

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
555100	23	2279	2007		RETI IDRICHE E GAS-FIN.TO ALIENAZIONI				6.400,00		6.400,00						sub 92/2014 estensione rete gas Casignano manca rendicontazione lavori Centria
654000	11	1965	2008		FASTWEB-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE				2.325,00		2.325,00						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
585800	23	1963	2009		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2009				2.815,20	contributi di terzi						2.815,20	sub 148/2010 coordinatore Perri Natalina non è mai pervenuta la fattura
585600	19	2224	2009		POLO ALTA FORMAZIONE - FIN.TO LEGGE 10/77				624,86	FPV (permessi a costruire)						624,86	economia
555200	23	2225	2009		RETI IDRICHE E GAS - FIN.TO LEGGE 10/77				3.899,39		3.899,39						sub 92/2014 estensione rete gas Casgnano manca rendicontazine Centria
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

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
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
555201	23	1940	2010		RETI IDRICHE E GAS - FIN.TO CONDONO AMBIENTALE				20.257,50		20.257,50						sub 88/2014 estensione rete gas Casignano manca rendicontazione Centria
474000	23	1945	2010		PALAZZO COMUNALE STORICO - FIN.TO ALIENAZIONI				20.000,00		20.000,00						in liquidazione CCC (Andrei)
276010	19	2007	2010		INCENTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CDT1				10.817,77		10.817,77						incentivo già versato dal soggetto attuatore opere di urbanizzazione comparto CDTI da restituire in quanto non dovuto
276010	19	1782	2011		INCENTIVI SU OO.UU. A SCOMPUTO				3.951,21		3.951,21						incentivo versato dai soggetti attuatori Immobiliare Grazie per opere di urbanizzazione acciaiole vivaldi da restituire in quanto non docuto (vedi accertamento 335/2011
555201	23	1848	2011		RETI IDRICHE E GAS- FIN.TO CONDONO AMBIENTALE				10.419,09		10.419,09						sub 89/2014 estensione rete gas Casignano manca rendicontazione Centria

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
585000	23	1877	2011		PIANO INTEGR.INT. MANUTENZIONE STRADE -FIN.TO REGIONE				162.322,01	contestuale riduzione residuo attivo	5.170,41					157.151,60	IMPEGNI INSUSSISTENTI: €25,089,47 sub 114/2015, € 131,582,28 sub 117/2015, € 479,85 sub. 191/2015;IMPEGNI DA MANTENERE. € 5,170,41 sub. 116/2015 - incentivo da liquidare.
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	642	2013		FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI (PROT. 5695/2013)				310,00		310,00						Concessione n.33 manca richiesta svincolo
654000	11	693	2013		FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO - VIA CONTI				984,25		984,25						Concessione n.34 manca richiesta svincolo
555201	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 manca rendicontazione Centria
552712	23	1928	2013		CASSE DI ESPANSIONE IN LINEA ALTO VINGONE CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - FIN.TO L.10/77				35.000,00		35.000,00						in liquidazione
654000	11	1456	2014		SIRTI SPA - DEP.CAUZIONALE CONCESSIONE USO SOTTOSUOLO PUBBLICO				857,50		857,50						Concessione n.50 manca richiesta svincolo (fastweb)
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

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
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
104040	19	84	2015		NORME TECNICHE	TL	338	2014	329,40		329,40						in attesa di fattura
118010	19	61	2015		POLO ALTA FORMAZIONE. MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	TL	298	2014	396,50		396,50						Geze non è arrivata fattura
118010	19	888	2015		POLO ALTA FORMAZIONE. MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	TL	298	2014	396,50		396,50						Geze non è arrivata fattura
276000	19	926	2015		SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006				2.039,34		2.039,34						onorario collaudatore versato dai soggetti attuatori Beyfin per opere di urbanizzazione area a verde via Respighi - da restituire
118010	19	255	2015		VERIFICHE IMPIANTI	TL	400	2014	1.091,92		1.091,92						deve arrivare fattura ASL
276010	19	928	2015		SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013				4.601,26		4.601,26						incentivo da restituire in quanto non dovuto opere di urbanizzazione Unicoop Via Masaccio (acc. 402/2013)
333046	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 fattura
333046	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
311400	21	308	2015		BUONI ECONOMICI ESERCIZIO 2015.	TL	419	2014	166,69		166,69						economia non registrata per problemi informatici
311400	21	299	2015		SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONTANELLO DI VIA DELL'ACCIAIOLO 2015	TL	413	2014	1.586,00	entrata corrente						1.586,00	non più esigibile
118010	19	8	2016		GARA SERVIZIO SORVEGLIANZA EDIFICI	TL	354	2014	4.542,05		4.542,05						Fattura pervenuta ma contestata
343030	19	118	2016		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	15.075,41	entrata corrente						15.075,41	ECONOMIA
118010	19	119	2016		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	45.781,32	entrata corrente						45.781,32	ECONOMIA
118010	19	451	2016		MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/16 - 31/12/16	TL	35	2016	238,28	entrata corrente						238,28	ECONOMIA



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
333046	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 irregolarità Agenzia Entrate
118010	19	1867	2016		VERIFICHE PERIODICHE DA PARTE DELLA ASL	OMA	220	2016	1.083,64		1.083,64						deve arrivare fattura da asl
311401	21	175	2016		Buoni economali 2016	TL	217	2015	1,50		1,50						economia non registrata per problemi informatici
311401	21	1169	2016		FONTANELLI ACQUA DI SAN GIUSTO, BADIA A SETTIMO E VINGONE. FORNITURATA RICARICHE CO2	PA	92	2016	6.582,47	entrata corrente	3.089,58					3.492,89	Liquidazione n.112/2018
585800	23	914	2016	2016	VIA DELLE FONTI. COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. GEOM. ANTONINO LEONARDO	TL	241	2015	22,57	entrata corrente						22,57	ECONOMIA SU incarico coordinatore sicurezza sub 83/2016
333052	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
					<b>Totale</b>				<b>671.888,33</b>		<b>445.100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.788,13</b>	
654000	11	941	2017		BROGI SABRINA - CAUZIONE RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA PONTE A GREVE 33				348,75		348,75						da restituire aprile 2018
654000	11	1681	2017		CASINI CRISTINA - CAUZIONE LAVORI VIA BACCIO DA MONTELUPO				496,00		496,00						da restituire anno 2018
654000	11	2141	2017		AUTOSPURGO VELOX - CAUZIONE GARA SVUOTATURA E STASATURA FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI				200,00		200,00						in liquidazione
655070	11	1110	2017		COMUNE DI TAVARNELLE V.P. - ERRATO VERSAMENTO QUOTA PROTEZIONE CIVILE 2016	OMA	346	2017	189,22		189,22						in restituzione
34010	19	153	2017		MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	300,00		300,00						in liquidazione
43100	19	1115	2017		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	OMA	90	2017	2.826,25		2.826,25						in liquidazione
105020	19	4	2017		GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	1.200,00	entrata corrente						1.200,00	
105020	19	154	2017		MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	400,00		400,00						in liquidazione
118010	19	11	2017		GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	8.104,30		8.104,30						in liquidazione
118010	19	16	2017		MANUTENZIONE ASCENSORE TURRI	TP	160	2015	0,01	entrata corrente						0,01	
118010	19	96	2017		MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA DUCA DEGLI ABRUZZI PERIODO 08/08/2016 31/12/2016	TL	137	2016	0,01	entrata corrente						0,01	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
118010	19	325	2017		OPERE DI VETRAIO BIENNIO 2017/2018	OMA	294	2016	1.800,00		1.800,00						in liquidazione
118010	19	515	2017		INTERVENTI DI SCUOTATURA POZZETTI PRESSO PALAZZO COMUNALE	OMA	7	2017	54,87	entrata corrente						54,87	
118010	19	680	2017		SERVIZIO SVUOTATURA E STASATURA FOSSE BIOLOGICHE	OMA	14	2017	354,77	entrata corrente						354,77	
118010	19	681	2017		SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2017	OMA	62	2017	9.316,11	entrata corrente	986,90					8.329,21	in liquidazione
118010	19	694	2017		MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PALAZZO COMUNALE	OMA	18	2017	703,00		703,00						in liquidazione
118010	19	851	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SCUOLA RODARI E XXV APRILE	OMA	43	2017	209,84	entrata corrente						209,84	economia per minori lavori eseguiti
118010	19	866	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	OMA	51	2017	58,81	entrata corrente						58,81	
118010	19	935	2017		INSTALLAZIONE DI CONTATORE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA JOAN MIRO'	OMA	73	2017	2.026,55			2.026,55					I LAVORI NON SONO STATI ANCORA ESEGUITI PER CAUSA IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE E SARANNO ESEGUITI NELL' ANNO 2018
118010	19	936	2017		REVISIONE PIATTAFOMA AEREA	OMA	72	2017	66,00	entrata corrente						66,00	
118010	19	1045	2017		INCENTIVO Manutenzione ordinaria edifici anno 2016	TL	103	2016	700,00	entrata corrente						700,00	
118010	19	1101	2017		RIPARAZIONE MARTELLO	OMA	92	2017	590,20		590,20						deve arrivare fattura
118010	19	1182	2017		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E AREE A VERDE	OMA	150	2017	44.750,45		44.750,45						in liquidazione
118010	19	1276	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SCUOLE RODARI E XXV APRILE	OMA	119	2017	1.647,00		1.647,00						in liquidazione
118010	19	1373	2017		OPERE DI FABBRO 2017	OMA	133	2017	85,40	entrata corrente						85,40	
118010	19	1374	2017		VERIFICHE PERIODICHE ASL	OMA	132	2017	582,67		582,67						devono arrivare fatture da paste della asl
118010	19	1589	2017		MANUTENZIONE ANUTENZIONE ANNUALE PORTE AUTOMATICHE PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA	OMA	176	2017	457,50		457,50						in liquidazione
118010	19	1604	2017		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA STAZIONE TRAMVIA	OMA	184	2017	2.196,00		2.196,00						fattura in arrivo

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
118010	19	1611	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA ALLARME INCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA DI SAN COLOMBANO	OMA	191	2017	2.614,46		2.614,46						in liquidazione
118010	19	1670	2017		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI 2017	OMA	207	2017	29.890,00		29.890,00						in liquidazione
118010	19	1736	2017		IMPIANTI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI	OMA	221	2017	4.636,00		4.636,00						fattura in arrivo
118010	19	1789	2017		OPERA MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI IN OPERE DI FINITURA EDILE FRONT OFFICE	OMA	240	2017	21.461,02		21.461,02						in liquidazione
118010	19	1805	2017		IMBIANCATURA ALCUNI LOCALI FERMI E CAMPANA	OMA	250	2017	45.865,29		45.865,29						in liquidazione
118010	19	1812	2017		INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA DEDICATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI	OMA	254	2017	13.703,04		13.703,04						fattura in arrivo
118010	19	1882	2017		CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA	OMA	357	2017	30,00		30,00						ANAC
118010	19	1886	2017		SOSTITUZIONE CENTRALINA ALLARME PRESSO MEDIA RODARI	OMA	282	2017	14.085,33		14.085,33						in liquidazione
118010	19	1889	2017		BIBLIOTECA COMUNALE .SOSTITUZ. COMPONENTI ILLUMINANTI E BATTERIA UPS	OMA	281	2017	23.868,63		23.868,63						in liquidazione
118010	19	1891	2017		SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE AUTONOMO SALA CED BIBLIOTECA COMUNALE	OMA	280	2017	511,60		511,60						in liquidazione
118010	19	1903	2017		TEATRO STUDIO. INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA	OMA	285	2017	17.915,27		17.915,27						in liquidazione
118010	19	2062	2017		IMPIANTO FORTOVOLTAICO. CONVENZIONE GSE. SISTEMAZIONE CONTABILE	OMA	330	2017	36,60		36,60						in liquidazione
118011	19	138	2017		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2017/2018	OMA	241	2016	3,87	entrata corrente						3,87	
118011	19	226	2017		FORNITURA E P.O. DI TENDE E RELATIVI RICAMBI	OMA	242	2016	2,78	entrata corrente						2,78	
118011	19	323	2017		FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA ANNO 2017	OMA	293	2016	0,76	entrata corrente						0,76	
118011	19	326	2017		OPERE DI VETRAIO BIENNIO 2017/2018	OMA	294	2016	1.079,03		1.079,03						in liquidazione
118011	19	637	2017		FORNITURA 'PRONTA REPERIBILITA' DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017	OMA	11	2017	648,54		648,54						in liquidazione
118011	19	699	2017		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	OMA	20	2017	11,48	entrata corrente						11,48	
118011	19	705	2017		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	OMA	19	2017	1.722,94		1.722,94						in liquidazione
118011	19	801	2017		FORNITURA MATERIALE EDILE 2017	OMA	32	2017	2.307,27		2.307,27						in liquidazione
118011	19	1361	2017		FORNITURA LEGNO	OMA	127	2017	725,67		725,67						in liquidazione
118011	19	1383	2017		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	OMA	134	2017	4,47	entrata corrente						4,47	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
118011	19	1720	2017		ULTERIORE AFFIDAMENTO MATERIALE ELETTRICO 2017	OMA	217	2017	3.622,18		3.622,18						in liquidazione
118011	19	1726	2017		FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	OMA	218	2017	165,83		165,83						in liquidazione
118011	19	1778	2017		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	OMA	242	2017	622,20		622,20						in liquidazione
118011	19	1817	2017		ACQUISTO BATTERIE E CARICABATTERIA PER TRAPANO	OMA	257	2017	600,24		600,24						in liquidazione
118011	19	1936	2017		FORNITURA E P.O. DI TENDE DA SOLE C/O BIBLIOTECA	OMA	298	2017	0,30	entrata corrente						0,30	
118050	19	155	2017		MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	448,00		448,00						in liquidazione
156000	19	49	2017		7 PROTEZIONE CIVILE HUMANITAS	TL	278	2015	2.500,00		2.500,00						in liquidazione
156000	19	"	"		8 PROTEZIONE CIVILE A.R.I.	TL	278	2015	800,00		800,00						in liquidazione
156000	19	"	"		9 PROTEZIONE CIVILE C.R.I.	TL	278	2015	3.800,00		3.800,00						in liquidazione
156000	19	"	"		10 PROTEZIONE CIVILE MISERICORDIA	TL	278	2015	1.900,00		1.900,00						in liquidazione
156000	19	"	"		148 CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE LA RACCHETTA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 IMPEGNO SPESA	OMA	161	2017	7.350,00		7.350,00						in liquidazione
156000	19	1798	2017		REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA B	OMA	247	2017	549,00		549,00						in liquidazione
156000	19	1802	2017		REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA A	OMA	248	2017	549,00		549,00						in liquidazione
156000	19	1804	2017		REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA C	OMA	246	2017	549,00		549,00						in liquidazione
156000	19	1811	2017		SERV. REPERIBILITA E SGOMBRO NEVE ZONA D	OMA	253	2017	549,00		549,00						in liquidazione
156000	19	1987	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO SUZUKI GRAN VITARA DL435GW	OMA	308	2017	3.782,00		3.782,00						in liquidazione
156022	19	2084	2017		TRAFERIMENTO SOMMA ALLA UNIONE DEI COMUNI CHIANTI FIORENTINOC - PROTEZIONE CIVILE	OMA	343	2017	21.902,36		21.902,36						in liquidazione
175019	19	6	2017		GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	617,24		617,24						in liquidazione
175021	19	7	2017		GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	2.000,00		2.000,00						in liquidazione
175021	19	158	2017		MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	800,00		800,00						in liquidazione
175022	19	132	2017		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2017/2018	OMA	241	2016	1,80	entrata corrente						1,80	
175041	19	27	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	405,56		405,56						in liquidazione
183020	19	8	2017		GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	2.000,00		2.000,00						in liquidazione
183020	19	160	2017		MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	3.000,00		3.000,00						in liquidazione
183021	19	799	2017		FORNITURA MATERIALE EDILE 2017	OMA	32	2017	2.000,00		2.000,00						in liquidazione
183030	19	28	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	47.007,64		47.007,64						in liquidazione
186020	19	9	2017		GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	3.500,00		3.500,00						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
186020	19	157	2017		MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2017-2018	OMA	272	2016	1.000,00		1.000,00						in liquidazione
186021	19	700	2017		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	OMA	20	2017	748,08		748,08						in liquidazione
186021	19	800	2017		FORNITURA MATERIALE EDILE 2017	OMA	32	2017	1.000,00		1.000,00						in liquidazione
186030	19	29	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	176.000,00		176.000,00						in liquidazione
204020	19	704	2017		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	OMA	19	2017	193,55		193,55						in liquidazione
209030	19	30	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	37.700,00		37.700,00						in liquidazione
276000	19	123	2017		COLLAUDO OPERE RQ12 LE PALLE - ARCH. MARTELLI - STUDIO NEM	OMA	182	2016	5.424,12			5.424,12					vedi acc.14/17 cap. 187200 corrispondente
293400	19	2091	2017		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	OMA	346	2017	871,74		871,74						in liquidazione
326040	19	31	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	37.000,00		37.000,00						in liquidazione
331009	19	695	2017		MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI BIBLIOTECA COMUNALE	OMA	18	2017	517,00		517,00						in liquidazione
331009	19	1687	2017		RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E DIFFUSIONE SONORA	OMA	216	2017	2.855,50		2.855,50						in liquidazione
331009	19	1856	2017		RIPARAZIONE IMPIANTO TELECAMERE ESTERNE BIBLIOTECA COMUNALE	OMA	265	2017	793,00		793,00						in liquidazione
331009	19	1871	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA RESEDE TEATRO STUDIO	OMA	275	2017	30.500,00		30.500,00						in liquidazione
331009	19	1877	2017		SOSTITUZIONE CENTRALINA ALLARME PRESSO LA FABBRICA DEI SAPERI	OMA	282	2017	3.265,33		3.265,33						in liquidazione
331009	19	1888	2017		BIBIOTECA COMUNALE .SOSTITUZ. COMPONENTI ILLUMINANTI E BATTERIA UPS	OMA	281	2017	19.000,00		19.000,00						in liquidazione
331009	19	1890	2017		SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE AUTONOMO SALA CED BIBLIOTECA COMUNALE	OMA	280	2017	1.800,00		1.800,00						
331009	19	1902	2017		TEATRO STUDIO. INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA	OMA	285	2017	19.349,17		19.349,17						in liquidazione
333046	19	513	2017		INTERVENTI DI SVUOTATURA POZZETTI PRESSO CASTELLO ACCIAIOLO	OMA	7	2017	10,29	entrata corrente						10,29	
333046	19	1240	2017		CASTELLO ACCIAIOLO RIPARTIZIONE CONSUMI	OMA	111	2017	317,20	entrata corrente						317,2	
333046	19	1991	2017		MANUTENZIONRE ORDINARIA INFISSI CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	OMA	310	2017	2.196,00		2.196,00						in liquidazione
333046	19	1992	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUDIO CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	OMA	310	2017	122,00		122,00						fattura in arrivo
341030	19	32	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	12.000,00		12.000,00						in liquidazione
342030	19	33	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	13.000,00		13.000,00						in liquidazione

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
343030	19	34	2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO ENERGIA	TL	169	2015	73.916,79		73.916,79						in liquidazione
354500	19	10	2017		GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI E MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE	TL	168	2015	500,00	entrata corrente						500,00	
385000	19	1216	2017		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE TRIENNIO 2017-2019	OMA	152	2017	62.429,86		62.429,86						in liquidazione
385000	19	1229	2017		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADE - Triennio 2017-2019	OMA	166	2017	14.008,65		14.008,65						
385009	19	221	2017		FORNITURA MATERIALE INERTE ANNI 2017/2018	OMA	239	2016	2.036,02	entrata corrente						2.036,02	
385009	19	2056	2017		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	OMA	324	2017	622,20	entrata corrente						622,2	mai ritirato
391000	19	744	2017		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LUCE 2	OMA	24	2017	50.645,40		50.645,40						in liquidazione
487100	19	1761	2017		ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE	OMA	232	2017	807,64		807,64						in liquidazione
487100	19	1816	2017		ACQUISTO CARICABATTERIE PER TRAPANO	OMA	257	2017	245,88		245,88						in liquidazione
487100	19	1818	2017		ACQUISTO N. 2 TRAPANI	OMA	256	2017	657,95		657,95						in liquidazione
500031	19	378	2017		Fornitura staccionata in plastica riciclata	OMA	311	2016	0,01							0,01	
513600	19	243	2017		RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA INFANZIA ILARIA ALPI	OMA	251	2016	7.612,80	FPV (permessi a costruire)						7.612,80	AVANZO VINCOLATO
513600	19	"	"	41	SCUOLA INFANZIA ILARIA ALPI. RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA.LAVORI ONERI SICUREZZA E IVA	OMA	21	2017	32,07	FPV (permessi a costruire)						32,07	AVANZO VINCOLATO
513600	19	"	"	42	SCUOLA INFANZIA ILARIA ALPI. RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA. - FONDO INCENTIVANTE	OMA	21	2017	1.490,00			1.490,00					
513600	19	1060	2017	72	SISTEMAZIONE RESEDE SCUOLA MONTALCINI INCENTIVO PROGETTAZIONE	TP	143	2015	919,35			919,35					incentivo 2017-18
519600	19	369	2017		SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA RODARI incentivo alla progettazione	OMA	83	2017	5.195,03			5.195,03					incentivo 2017-18
587500	19	1082	2017	96	VIA DELLE FONTI INCENTIVO	TP	143	2015	5.473,90		2.392,97	3.080,93					INCENTIVO DA LIQUIDARE
587500	19	1083	2017		ESTENSIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NEL TRATTO VIA DELLE FONTI	TL	94	2016	173,51	FPV (permessi a costruire)						173,51	AVANZO VINCOLATO
283000	21	66	2017		TUTELA DELLE COLONIE FELINE ANNO 2017	PA	80	2016	2.500,00		2.500,00						Liquidazione n.114/2018
283000	21	112	2017		ALLOCAZIONE NEL CANILE DEL COMUNE DI FIRENZE DEI CANI RANDAGI ANNO 2017	OMA	186	2016	14.445,00	entrata corrente	1.612,24					12.832,76	Liquidazione n.223/2018
283000	21	113	2017		ALLOCAZIONE NEL RIFUGIO ENPA SEZ. DI PISTOIA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCANDICCI	OMA	209	2016	3.350,34	entrata corrente	705,00					2.645,34	Liquidazione n.182/2018
283000	21	1878	2017		ACCALAPPIAMENTO A CANILE SANITARIO FINO AL 31/12/2019	OMA	276	2017	13.130,75		13.130,75						Per €.500 manca rendiconto pronto intervento

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
307100	21	292	2017		SPESE ECONOMICHE ANNO 2017	OMA	284	2016	500,00	entrata corrente						500,00	
309500	21	974	2017		SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017	OMA	81	2017	667.461,40		667.461,40						Liquidato
309500	21	2053	2017		SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2017. INTEGRAZIONE.	OMA	322	2017	52.308,00		52.308,00						Liquidato
311402	21	219	2017		GESTIONE FONTANELLI ALTA QUALITA' ANNO 2017/2018	OMA	256	2016	10.784,80		10.784,80						In attesa fattura Publiacqua già sollecitata
311402	21	315	2017		SPESE ECONOMICHE ANNO 2017	OMA	284	2016	297,94	entrata corrente						297,94	
311402	21	318	2017		FONTANELLO VIA ACCIAIOLO AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE ANNI 2017 e 2018	OMA	288	2016	3.576,00	entrata corrente	2.867,00					709,00	Liquidazione n.111/2018
311402	21	502	2017		DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E TRATTAMENTO DELLA PROCESSIONARIA	OMA	6	2017	15.250,00		15.250,00						Liquidazione 110/2018
336110	21	316	2017		SPESE ECONOMICHE ANNO 2017	OMA	284	2016	467,00	entrata corrente						467,00	
336610	21	2088	2017		CONTRIBUTI ECONOMICI MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA PERIODO 01/10/2017 - 18/12/2017	OMA	348	2017	8.150,00		8.150,00						Liquidazione 113/2018
336610	21	2106	2017		CONTRIBUTI ECOINCENTIVI 19/12/2017 - 27/12/2017	OMA	363	2017	1.450,00		1.450,00						Liquidazione 113/2018
333052	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
474000	23	364	2017	52	Impianto di climatizzazione Palazzo Comunale IV Piano. Fondo Incentivante				2.486,01			2.486,01					incentivo da liquidare in attesa di regolamento
474000	23	1052	2017		MESSA IN SICUREZZA GRONDE SCUOLA TOTI	OMA	218	2016	22,49	FPV (permessi a costruire)						22,49	AVANZO VINCOLATO
481600	23	358	2017	51	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE IV PIANO LAVORI E IVA	OMA	40	2017	32.842,71		32.842,71						IN LIQUIDAZIONE CRE
481600	23	"	"	151	PALAZZO COMUNALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 4° PIANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	OMA	164	2017	3.287,85		3.287,85						IN LIQUIDAZIONE CRE
481600	23	1054	2017	63	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE FRONT OFFICE LOTTO 1 INCENTIVO	TL	52	2016	13.947,68		5.285,44	8.662,24					incentivo da liquidare
481600	23	"	"	64	PALAZZO COMUNALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LOTTO 1 FRONT OFFICE INTEGRAZIONE INCENTIVO	TL	52	2016	734,09			734,09					incentivo da liquidare in attesa di regolamento
481600	23	"	"	69	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 in attesa di regolamento



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
481600	23	"	"	135	PROVE DI SCIVOLOSITA' FRONT OFFICE LOTTO1	OMA	139	2017	244,00	FPV (avanzo)						244	economia eseguito minori prove
484000	23	1056	2017	70	AREA EX-CNR - LOTTO 1 - OPERE MESSA IN SICUREZZA - INCENTIVO	TL	55	2016	635,69			635,69					in attesa Regolamento
511000	23	62	2017	11	REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE NUOVO PLESSO SCOLASTICO TURRI	TP	152	2015	0,01	FPv (alienazioni)						0,01	Insussistenza - economia di gara
511000	23	1059	2017	71	RIACCERTAMENTO				278,78			278,78					incentivo (giardino Turri) da liquidare in attesa di regolamento
515000	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						prestazione eseguita
515000	23	1061	2017		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA IMPIANTI TECNOLOGICI AMPLIAMENTO LOTTO 1 SCUOLA PETTINI	OMA	193	2016	0,01		0,01						prestazione eseguita
515000	23	1095	2017		AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI	OMA	84	2017	44.825,85		14.951,10	29.874,75					€14,951,10 prestazione eseguita e € 29,874,75 da eseguire
515000	23	1144	2017		AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. ESTENZIONE INCARICHI PROFESSIONALI AD INTERO PROGETTO	OMA	99	2017	20.591,57			20.591,57					da eseguire dopo la consegna dei lavori
515000	23	1146	2017		AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI. ESTENZIONE INCARICHI PROFESSIONALI AD INTERO PROGETTO	OMA	99	2017	5.485,53			5.485,53					da eseguire dopo la consegna dei lavori
515000	23	1372	2017		SERVIZIO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA PETTINI	OMA	130	2017	0,01		0,01						prestazione eseguita
515000	23	1433	2017	140	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CIARI STACCIABURATTA E MAKARENKO AFFIDAMENTO LAVORI	OMA	148	2017	2.624,49		2.624,49						in liquidazione
515000	23	"	"	141	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CIARI STACCIABURATTA E MAKARENKO INCENTIVO	OMA	148	2017	763,20			763,20					incentivo da liquidare in attesa di regolamento
515000	23	1756	2017		SCUOLA PRIMARIA MARCONI RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO CRONOPROGRAMMA 2017 -CONTRIBUTO ANAC	OMA	338	2017	30,00		30,00						anac da liquidare
515000	23	1757	2017		SCUOLA MATERNA JOAN MIRO' ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CRONOPROGRAMMA 2017 CONTRIBUTO ANAC	OMA	277	2017	30,00		30,00						anac da liquidare



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
515000	23	1887	2017		SCUOLA MATERNA ITALO CALVINO ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E RISANAMENTO COPERTURA CONTRIBUTO ANAC	OMA	283	2017	225,00		225,00						anac da liquidare
515000	23	2073	2017		AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI CONTRIBUTO ANAC.	OMA	337	2017	600,00		600,00						anac da liquidare
517500	23	249	2017	48	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO GABBRIELLI LAVORI E IVA	OMA	36	2017	113.275,10		113.275,10						in liquidazione
517500	23	"	"	123	SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA PLESSO SCOLASTICO GABBRIELLI INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	OMA	114	2017	285,48		285,48						in liquidazione
519500	23	1064	2017	73	INCENTIVO SU LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA SPINELLI	OMA	214	2016	239,55			239,55					incentivo da liquidare in attesa dell'approvazione del regolamento
521000	23	368	2017		SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA SCUOLA RODARI	OMA	83	2017	32.223,89	FPV mutuo						32.223,89	AVANZO VINCOLATO appalto concluso (si procede a riduzione del mutuo)
521000	23	"	"	59	LAVORI SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA RODARI	OMA	83	2017	46.852,74		46.852,74						in liquidazione
521000	23	"	"	122	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE- STUDIO ASSOCIATO LG ING. GIOMMARONI	OMA	112	2017	3.298,25		3.298,25						in liquidazione
521000	23	"	"	156	VARIANTE LAVORI PRINCIPALI	OMA	226	2017	11.774,45		11.774,45						in liquidazione
552712	23	1065	2017	74	CASSE DI ESPANSIONE IN LINEA ALTO VINGONE CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	TP	84	2016	396.500,00		396.500,00						In liquidazione
552712	23	1066	2017		APPROVAZIONE PROGETTO CASSE ESPANSIONE TORRENTE VINGONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	TL	429	2014	434.899,67		434.899,67						in liquidazione
552712	23	1090	2017	107	CASSE DI ESPANSIONE IN LINEA ALTO VINGONE CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO	TP	84	2016	416.500,00		193.004,99	223.495,01					parte in liquidazione e parte sul 2018 perché lavori ancora in corso
552712	23	1091	2017	108	CASSE DI ESPANSIONE IN LINEA ALTO VINGONE CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO	TP	84	2016	800.000,00			800.000,00					lavori ancora in corso
554110	23	387	2017		Project financing cimiteri comunali. Lavori extra contratto presso il cimitero di Sant'Antonio alla galleria attorno al campo 17.	OMA	315	2016	0,24	l. 10/77						0,24	residui insussistenti
571000	23	1069	2017		INCARICO DI PROGETTAZIONE DIR.OP.COORD.SIC PROG. ESEC IMPIANTI SPOGLIATOI EX SOCET	TL	174	2015	0,01	FPV (avanzo)						0,01	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
571000	23	1070	2017		RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA LA FIORITA TENNIS CLUB	TL	48	2016	0,01	FPV (permessi a costruire)						0,01	
571000	23	1498	2017	150	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACS INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	OMA	162	2017	327,42		327,42						da liquidare
575600	23	2079	2017		INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE LA PALMA	OMA	342	2017	29.404,71		29.404,71						da liquidare
575811	23	1072	2017	78	EDIFICIO POLIFUNZIONALE AREA EX SOCET RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI -INCENTIVO	TL	139	2016	5.851,32			5.851,32					incentivo da liquidare in attesa di regolamento
575811	23	"	"	117	INCARICO DENUNCIA INAIL NUOVA CENTRALE TERMICA EX SOCET	OMA	98	2017	100,00	AVANZO						100,00	ECONOMIA
585500	23	2066	2017		VIA DI CASTELPUCI LOTTO 2 CRONOPROGRAMMA 2017	OMA	339	2017	225,00		225,00						ANAC
585500	23	2100	2017		SISTEMAZIONE VIARIA LARGO SPONTINI PARCHEGGIO E STRADE LIMITROFE	OMA	354	2017	225,00		225,00						da liquidare
585800	23	63	2017	12	CONTRIBUTO ANAC	TL	54	2016	368.280,35		368.280,35						in liquidazione
585800	23	"	"	15	NUOVA VIABILITA' LAVORI E IVA	TL	54	2016	17.596,37								incentivo da liquidare in attesa di regolamento
585800	23	"	"	18	NUOVA VIABILITA' COLLEGAMENTO - INCENTIVO PROGETTAZIONE	OMA	216	2016	1.922,23		1.664,66	15931,71					
585800	23	"	"	60	INCARICO ARCHEOLOGO SORVEGLIANZA DEGLI SCAVI- STUDIO ACCOCIATO	OMA	79	2017	0,01			0,01					errore nello spostamento da cronoprogramma
585800	23	"	"	137	ARCHEOLOGIA PREVENTIVA	OMA	143	2017	30,00		30,00						in liquidazione
585800	23	1079	2017	87	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO -ING. GENTILE	TL	210	2015	45.872,71	FPV (terzi privati)						45.872,71	
585800	23	"	"	88	CONTRIBUTO ANAC PER INCARICO PROFESSIONALE OPERE COMPLEMENTARI	OMA	259	2016	0,01	FPV (terzi privati)						0,01	
585800	23	"	"	120	IMPREVISTI RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGIN ALLACCIAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI ACQUISIZIONE AREE	OMA	104	2017	3.806,40			3.806,40					incarico Erci per frazionamento in corso
586000	23	400	2017		RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE FONTI - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE-	OMA	321	2016	356,45	avanzo						356,45	
586000	23	"	"	36	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	OMA	321	2016	77.484,74		77.484,74						IN LIQUIDAZIONE
586000	23	"	"	37	Impianto di illuminazione pubblica Parco Castello Acciaiolo - LAVORI	OMA	321	2016	2.158,81			2.158,81					incentivo da liquidare in attesa di regolamento

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
586000	23	1081	2017		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PARCHEGGIO DI VIA TURRI INCENTIVO PROGETTAZIONE	OMA	174	2016	372,21			372,21					incentivo da liquidare in attesa di regolamento
589000	23	1085	2017	99	INCENTIVO ROTATORIE TURRI-ODER RIALDOLI-DONIZZETTI	OMA	191	2016	6.826,87		2.427,05	4.399,82					incentivo da liquidare in attesa di regolamento
589000	23	"	"	115	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ( EX SUB 47/2017)	OMA	33	2017	2.101,96		2.101,96						in liquidazione
589000	23	1086	2017		SISTEMAZIONE VIA DI CASTELPULCI 1° STRALCIO APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-	OMA	151	2016	4.101,77	FPV (ENTRATA CORRENT E)						4.101,77	economia
589000	23	"	"	103	SISTEMAZIONE VIA DI CASTELPULCI 1° STRALCIO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	OMA	198	2016	1.185,55		474,21	711,34					quota parte liquidata nel 2017 il resto in attesa del Regolamento
589000	23	1087	2017	104	RIQUALIFICAZIONE STRETTOIA VIA DEL PONTE A GREVE -INCENTIVO	OMA	211	2016	1.856,28			1.856,28					da liquidare in attesa di regolamento
589000	23	1727	2017		LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO MURO DI SOSTEGNO V. F.LLI FALORSI LOC. GIOGOLI	OMA	212	2017	40,35	FPV (ENTRATA CORRENT E)						40,35	economia
589000	23	1861	2017		INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA SISTEMAZIONE VIARIA PER LARGO SPONTINI	OMA	267	2017	13.553,11		13.553,11						da liquidare
589000	23	1932	2017		INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO STRUMENTALE DI DETTAGLIO RELATIVO A PIAZZA GIOVANNI XXIII	OMA	296	2017	4.377,36		4.377,36						da liquidare
589000	23	1977	2017		LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA F.LLI FALORSI LOC. GIOGOLI	OMA	305	2017	4.912,68		4.912,68						fattura in arrivo
589000	23	1998	2017		CENTRALE DI COMMITTENZA ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OMA	312	2017	600,00		600,00						in liquidazione
589000	23	2000	2017		CONTRIBUTO ANAC ASSE URBANO VIA DE AMICIS VIA ALEARDI	OMA	315	2017	225,00		225,00						in liquidazione
589550	23	1088	2017		SP 12 VARIANTE SAN VINCENZO A TORRI CONTRIBUTO REGIONALE	TP	446	2013	100.000,00			100.000,00					ACORDO DI PROGRAMMA
589550	23	1089	2017	106	VARIANTE SAN VINCENZO	TP	108	2014	500.000,00			500.000,00					ACCORDO DI PROGRAMMA
589550	23	1365	2017		VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI	OMA	128	2017	500.000,00			500.000,00					ACCORDO DI PROGRAMMA
					<b>Totale</b>				<b>5.845.155,48</b>		<b>3.473.424,35</b>	<b>2.248.928,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.802,46</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamen to (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigib ile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
123010	20	1943	2004		AGGI DUP TARSU 2004 (AL 25/10)	FI	10	2004	97.497,97		97.497,97						
123010	20	2340	2005		AGGI SU RUOLI TARSU SU ACC.TI 2005: 05/7286, 05/4303, 05/8443, 06/2176, 06/2972.				6.129,23		6.129,23						
123010	20	2343	2005		AGGI SU SANZ.AMB.LI RUOLI: 05/3204, 05/4307, 05/5938, 05/7923, 05/8370, 06/2515.(PRESUNTO)				162,50		162,50						
123010	20	1564	2006		AGGI SU RUOLI TARSU - ACC.TI 2006: 2006/5657-2006/7066- 2006/7721 (PRESUNTO)				4.783,80		4.783,80						
123010	20	1576	2006		AGGI RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI2006: 06/5285 - 06/6728 (PRESUNTO)				35,17		35,17						
123010	20	1577	2006		AGGI SU RUOLI ICI ACC.TI 2006: 2006/6414- 2006/7477 - 2006/7530 - 2007/1224(PRESUNTO)				6.040,89		6.040,89						
123010	20	1578	2006		AGGI SU RUOLI SANZ. AMBIENTALI ACC.TI2006: 06/4966 (PRESUNTO)				317,30		317,30						
123010	20	1888	2006		AGGI SU RUOLI COSAP ACC.TI 2006: 2007/1593 (PRESUNTO)				730,72		730,72						
123010	20	976	2007		AGGI RUOLI SPESE GIUDIZIALI ACC.TI 2007:N° 07/3881 - N° 07/6043	EE	18	2007	47,52		47,52						
123010	20	1399	2007		AGGI SU RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI 2007: N.07/5729 - N.07/6042				76,06		76,06						
123010	20	1518	2007		AGGI SU RUOLI ASILI NIDO ACC.TI 2007: N°2007/5913				1.826,27		1.826,27						
123010	20	1528	2007		AGGI SU RUOLI TARSU-ACC.TI 2007: N. 2007/5933-				4.692,15		4.692,15						
123010	20	1625	2007		AGGI SU RUOLI ICI-ACC.TI 2007: N. 2007/6277 - N° 2008/1397	EE	74	2007	9.165,67		9.165,67						
123010	20	2231	2007		AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. ACC.TO 2007: N° 2008/2624				40.820,17		40.820,17						
123010	20	1374	2008		AGGIO SU RUOLO ASILO NIDO N° 2008/5872	PI	329	2008	639,03		639,03						
123010	20	1375	2008		AGGIO SU RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA N° 2008/5581	PI	330	2008	107,05		107,05						
123010	20	1376	2008		AGGIO SU RUOLO TARSU N° 2008/5127	EE	56	2008	775,90		775,90						
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	16.442,71		16.442,71						
123010	20	1378	2008		AGGIO SU RUOLI COSAP ACC. TI 2008 - N° 2008/5134 - N° 2009/2301	EE	55	2008	1.083,92		1.083,92						

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
123010	20	2138	2008		AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. ACC.TO 2008: N° 2009/2964				33.823,18		33.823,18						
123010	20	1729	2009		AGGI SU RUOLI ICI - ACC.TI 2009: 2009/7824-7831 + 2010/1532-1826				16.780,93		16.780,93						
123010	20	580	2010		AGGIO SU RUOLI ASILI NIDO N° 3059-5543-8042/2010 + 1742/2011	PI	13	2010	460,00		460,00						
123010	20	581	2010		AGGI SU RUOLI COSAP N° 3244/2010 - 5201/2010	EE	4	2010	265,25		265,25						
123010	20	1347	2010		AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7626-7627-18142 (roma-milano)-8375 + N° 2011/1219 (prato)				37.953,78		37.953,78						
123010	20	1942	2010		AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474				45.001,58		45.001,58						
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	140.931,30		140.931,30						
123010	20	776	2011		AGGIO SU RUOLO COSAP N° 5364/2011				48,44		48,44						
123010	20	950	2011		AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 -2011/5911				1.532,11		1.532,11						
123010	20	1665	2011		RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 1630/2011	RI	645	2011	41,00		41,00						
69011	20	1881	2011		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONTRIBUTO IFEL	EE	151	2011	322,00		322,00						IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA IFEL
123010	20	463	2012		AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/2049 - 2012/3623				28.870,03		28.870,03						
123010	20	466	2012		AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2011/5226 - 8689 - N° 2012/5520 - 7152 - 7153 - 7464	EE	38	2011	33.725,14		33.725,14						
123010	20	500	2012		RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 3283/2012				130,00		130,00						
123010	20	908	2012		AGGIO RUOLO COSAP N° 2012/5745				305,39		305,39						
123010	20	727	2013		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE N° 4351/2013	RI	105	2013	121,00		121,00						
123010	20	744	2013		AGGI SU RUOLI COSAP N° 4118/2013 - 5902/2013				619,89		619,89						
655070	11	1907	2013		MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO				674,40		674,40						IN ATTESA DI CHIARIMENTI SU MODALITA RIMBORSO/COMPENSAZIONE

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
123010	20	522	2013		AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/7461- 2013/3238				31.350,05		31.350,05						
449700	20	1307	2013		RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE				43.213,51		43.213,51						
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				193.881,05		193.881,05						
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						
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	86.239,89		86.239,89						
123010	20	934	2014		AGGIO SU RUOLO IMU N° 2014/3886 - 2014/2530 (LUCCA) - 2015/1134 - 2015/1196	EE	95	2014	96.121,48		96.121,48						
449700	20	1068	2014		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TARI 2014				34.286,96		34.286,96						
123010	20	1528	2014		AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2014/2978 - 2014/3228 - 2014/3671 - 2014/4098 - 2014/4917 - 2014/5869				40.212,05		40.212,05						
123010	20	1529	2014		AGGI SU RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2014/3672 - 2014/4030				4.608,11		4.608,11						
123010	20	1148	2015		AGGIO RUOLO SPESE GIUDIZIO N. 2015/2978	EE	75	2015	114,15		114,15						
123010	20	1108	2015		AGGIO SU RUOLO ASILI NIDO N. 2015/4375				316,91		316,91						
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 TARSU - ACC.TI 2009: 2009/4761 - 2009/5730 (PRESUNTO)				373,87		373,87						
123010	20	609	2015		AGGIO SU RUOLO COSAP N. 2015/2725	EE	53	2015	1.268,19		1.268,19						
123010	20	1107	2015		AGGIO SU RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA N. 2015/4337 - 2015/4449				4.775,68		4.775,68						

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
123010	20	1058	2015		AGGIO SU RUOLI ICI N. 2015/1135 - 2015/4043 - 2015/4048 - 2015/4089 - 2015/4092	EE	134	2015	27.330,28		27.330,28						
123010	20	608	2015		AGGI SU RUOLI IMU N. 2015/2599 - 2015/4046 - 2015/4047	EE	53	2015	70.121,95		70.121,95						
123010	20	775	2016		AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N. 2015/4802 - 2016/4557 - 2017/730				46.974,75		46.974,75						
123010	20	1328	2016		AGGIO RUOLI IMU N.2016/4101-5420-5527-5532+ 11248/2016 (NAPOLI)	EE	143	2016	111.282,83		111.282,83						
123010	20	1329	2016		AGGIO RUOLI ICI N. 4100-5299-5422-5528-5529-5530-5531/2016	EE	144	2016	32.726,32		32.726,32						
123010	20	1844	2016		AGGIO RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE ANNO 2015 N. 284/2017	PEC	144	2016	650,43		650,43						
123010	20	1946	2016		AGGIO RUOLO ASILI NIDO N. 2016/5750	SOC	126	2016	216,00		216						
655500	11	2096	2016		REINCASSO MANDATO 2769/2016 BALLARATI MICHELE				76,33		76,33						DA RIEMETTERE
655500	11	2097	2016		REINCASSO MANDATO 2770/2016 BALLARATI NICCOLO'				76,33		76,33						DA RIEMETTERE
123010	20	2156	2016		AGGIO RUOLO IMU N. 2017/569	PEC	208	2016	45.433,00		45.433,00						
655500	11	2181	2016		REINCASSO MANDATO 3028/2016 GALLERINI A. RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI/IMU				28,58		28,58						DA RIEMETTERE
655500	11	2182	2016		REINCASSO MANDATO 3031/2016 GALLERINI S. RIMBORSO QUOTE INDEBITE ICI/IMU				28,58		28,58						DA RIEMETTERE
123010	20	2203	2016		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO PENALI COMMERCIO N. 2017/528				51,00		51,00						
					<b>Totale</b>				<b>1.405.738,97</b>		<b>1.405.738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
655500	11	2134	2017		REINCASSO MANDATO 7204/2017 GIANNETTI SALLY				221,32		221,32						
658700	11	817	2017		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE 2015	PEC	39	2017	1.702,06		1.702,06						
658700	11	818	2017		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE 2016	PEC	39	2017	1.505,98		1.505,98						
658700	11	1269	2017		TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE 2017				87.662,78		87.662,78						
69011	20	2146	2017		IMU - CONTRIBUTO A IFEL ANNO 2017				7.425,78		7.425,78						
123010	20	662	2017		SPESE DI GIUDIZIO. AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO N. 2017/1783	PEC	14	2017	51,68		51,68						
123010	20	910	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N. 2017/2198-2634-2596-2944-3214-4399	CPM	20	2017	67.827,47		67.827,47						

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
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						
123010	20	922	2017		COSAP-SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI PASSI CARRABILI.SERVIZIO BOLLETTAZIONE ANNO 2017	PEC	70	2017	85,38	entrata corrente						85,38	LIQUIDATO TUTTO
123010	20	959	2017		AGGIO RISCOSS. CCP 12238556 "PASSI CARRABILI"				13,40		13,4						
123010	20	1013	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU N. 2017/3074	PEC	109	2017	18.918,37		18.918,37						
123010	20	1291	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI N. 2017/4035	PEC	168	2017	4.195,00		4.195,00						
123010	20	1329	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IMU N. 2017/4338	PEC	195	2017	78.384,16		78.384,16						
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						
123010	20	1344	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO COSAP PERMANENTE N. 2017/4317	PEC	198	2017	311,09		311,09						
123010	20	1348	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU N. 2017/4421	PEC	206	2017	1.829,04		1.829,04						
123010	20	1352	2017		AVVISI ICI. RUOLO COATTIVO. 10958/2017-4472/2017-4420/2017-1915/2017-	PEC	207	2017	472,00		472,00						
123010	20	1355	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO IMU N. 2017/2131 (PRATO)	PEC	208	2017	356,24		356,24						
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						
123010	20	1388	2017		ICI RUOLO 4518	PEC	214	2017	73,84		73,84						
123010	20	1389	2017		IMU RUOLO 4847/2017-4846/2017	PEC	212	2017	4.752,64		4.752,64						
123010	20	1463	2017		RUOLO4896/2017	PEC	239	2017	58,00		58,00						
123010	20	1464	2017		RUOLO IMU 4900/2017	PEC	238	2017	5,28		5,28						
123010	20	1470	2017		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ASILI NIDO/CENTROGIOCO N. 2017/4036	SOC	106	2017	302,30		302,3						
123010	20	1497	2017		RUOLO 4899/2017	PEC	262	2017	231,84		231,84						
123010	20	2147	2017		IV TRIMESTRE 2017 ICA	PEC			11.059,57		11.059,57						
123900	20	1046	2017		RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA	PEC	122	2016	2.030,08		2.030,08						
123900	20	1484	2017		SENTENZA CTR. RICORSO IN CASSAZIONE. AVVOCATO LAROMA	PEC	252	2017	4.999,50			4.999,50					



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamen to (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigib ile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
124000	20	1047	2017		SPESE LEGALI LITE DINANZI CASSAZIONE PROMOSSA DA G.M	EE	148	2011	527,86	FPV entrata corrente						527,86	LIQUIDATO TUTTO
124200	20	965	2017		RICORSO GIURISDIZIONALE REINTEGRO CONTRIBUTI ICI	PEC	125	2017	3.182,48		3182,48						
124200	20	2002	2017		SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA FIRENZE. RICON. DEBITO FUORI BILANCIO	PEC	436	2017	2.566,54		2.566,54						
445000	20	2087	2017		RIMBORSI IMU E TASI	PEC	429	2017	6.613,13		6.613,13						
					<b>Totale</b>				<b>331.118,11</b>		<b>325.505,37</b>	<b>4.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,24</b>	

capitolo	art.	num.	anno mp	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
											2018	2019	2020	oltre		
654000	11	1967	2005	COSI MASSIMO - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	1968	2005	CIRCOLO ARCI LE BAGNESE - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	2163	2005	CONDOMINIO VIA PISANA N. 557/G-DEPOSITOCAUZIONALE A.S.P. N° 7/2005				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	579	2006	COSTRUZIONI RORANDELLI - DEPOSITO CAUZIONALE				387,50	servizi conto terzi						387,50	Economia per prescrizione
654000	11	970	2006	SIGNORINI A. - DEPOSITO CAUZIONALE				387,50	servizi conto terzi						387,50	Economia per prescrizione
654000	11	971	2006	PIANTO ALFONSO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	1395	2006	AFFIBIATO P. - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	1657	2006	DOLFI F. - DEPOSITO CAUZIONALE				387,50	servizi conto terzi						387,50	Economia per prescrizione
654000	11	1699	2006	GRASSI M. - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	1878	2006	BERNARDINI MARINA - DEPOSITO CAUZIONALE				300,00	servizi conto terzi						300,00	Economia per prescrizione
654000	11	816	2007	B.K.V. PROGETTO AUTO - DEPOSITO CAUZIONALE				600,00	servizi conto terzi						600,00	Economia per prescrizione
654000	11	817	2007	TONINELLI C. - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA PISANA 196/B				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	1668	2007	TADDEI ANDREA DEP. CAUZ.LE ASP N. 7/2007 REV. N. 4046 DEL 11.10.2007				542,50	servizi conto terzi						542,50	Economia per prescrizione
654000	11	1822	2007	TERNA S.P.A. DEPOSITO CAUZIONALE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO				310,00	servizi conto terzi						310,00	Economia per prescrizione
654000	11	1964	2007	IDROTERMICA BERTINI DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 110 DEL 16.5.07 CCP 161505 16/5-15/07				532,00	servizi conto terzi						532,00	Economia per prescrizione
654000	11	968	2008	CAROSCIO LUIGI DEP. CAUZ. PROT. 15080				393,90		393,90						
123010	20	2260	2009	AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2010/3099				36.434,85		36.434,85						
654000	11	348	2010	UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 8/2010				1.782,50		1.782,50						
654000	11	587	2010	CONSORZIO . ETRURIA SCARL - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 14/2010				10.850,00		10.850,00						
654000	11	690	2010	STUDIO BURCHIELLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 45/2010				542,50		542,50						
654000	11	924	2010	ZITO SALVATORE - ORTOFRUTTA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 69/2010				930,00		930,00						
654000	11	1030	2010	MARI S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 94/2010				620,00		620,00						

capitolo	art.	num.	anno	mp	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
654000	11	1189	2010		BEYFIN IMMOBILIARE SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 141/2010				310,00		310,00						
654000	11	1307	2010		DON T. FAORO - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 179 DEL 18/08/2010				372,00		372,00						
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						
654000	11	896	2011		TOTALERG - DEPOSITO CAUZIONALE PV 8134 VIA EMPOLESE				357,70		357,70						
654000	11	1576	2011		MECOCCI GIULIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASP 288/2011				387,50		387,50						
654000	11	1167	2011		NARCISO V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 152 DEL 14/07/2011				426,25		426,25						
654000	11	671	2011		FINIIMMOBILIARE TERESA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 38/2011				503,75		503,75						
654000	11	1292	2011		CERRETO LEONARDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 194/2011				523,13		523,13						
654000	11	953	2011		CONDominio CILEA 2/4 V. LEONCAVALLO 1 - DEPOSITO PER A.S.P. 128/2011				775,00		775,00						
654000	11	727	2011		TOTAL ERG SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PV 8134 VIA EMPOLESE				1.430,78		1.430,78						
654000	11	477	2011		SOC. BRUNELLO SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 258 DEL 10/11/2010				1.860,00		1.860,00						
654000	11	1542	2011		CONS BONIFICA DIFESA DEL SUOLO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASP 210/2011				2.092,50		2.092,50						
654000	11	476	2012		CBS OUTDOOR SRL DEP.CAUZIONALE ASP N. 1 DEL 02/01/2012				3.324,75		3.324,75						
654000	11	595	2012		FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONE PER CONCESSIONE LAVORI				310,00		310,00						
654000	11	605	2012		GHE REAL ESTATE - DEP.CAUZIONALE ASP N. 14 DEL 11/02/2012				310,00		310,00						
654000	11	1137	2012		BILLERI VERONICA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 79/2012				930,00		930,00						
654000	11	1150	2012		RORA RESUTTANA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP				350,00		350,00						
654000	11	1470	2012		BALLEGGI MARIANNA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 061/2012				310,00		310,00						
654000	11	1123	2013		PARR. S.M. A SCANDICCI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 87/2013				310,00		310,00						
654000	11	1419	2013		BENCINI ELIANA - DEPOSITO CAUZIONALE				310,00		310,00						
654000	11	916	2013		TORRE ACCIAIOLI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 70/2013				620,00		620,00						
654000	11	1672	2013		CONDominio VIA BUSONI 7 - CAUZIONE ASP 2013				930,00		930,00						
654000	11	1341	2013		LUNGHY LANDO - CAUZIONE ASP N.170/2013				1.395,00		1.395,00						

capitolo	art.	num.	anno	mp	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
654000	11	1463	2013		ESSEGI - CAUZIONE ASP 183/2013				2.325,00		2.325,00						
654000	11	441	2014		PUCCI SILVANO - CAUZIONE SMUSSO MARCIAPIEDE				310,00		310,00						
654000	11	442	2014		SANMARCO RESTAURI - CAUZIONE ASP 204/2013				310,00		310,00						
654000	11	451	2014		I.L.M. INDUSTRIALE SRL - DEP.CAUZIONALE ASP 1/2014				1.162,50		1.162,50						
654000	11	527	2014		CONDOM. VIA DELLE BAGNESE 5 - DEP. CAUZIONALE ASP N. 4/2014				620,00		620,00						
654000	11	665	2014		BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP N. 17/2014				310,00		310,00						
654000	11	976	2014		BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP 62/2014				310,00		310,00						
654000	11	1464	2014		FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO				857,50		857,50						
654000	11	1467	2014		IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 142/2014				310,00		310,00						
654000	11	1468	2014		IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 138/2014				542,50		542,50						
654000	11	1580	2014		FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO				1.061,75		1.061,75						
654000	11	1589	2014		G & G RESTAURI SRL - CAUZIONE ASP N.145/2014				310,00		310,00						
654000	11	1849	2015		BIANCHI RICCARDO - CAUZIONE ASP N. 85/2015				372,00		372,00						
123010	20	1428	2015		AGGIO RUOLO SANZIONI AMM.VE N. 2015/2822				931,46		931,46						
123010	20	1280	2015		AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2015/4610				36.366,17		36.366,17						
153050	22	415	2016		BUONI ECONOMALI 2016	VU	4	2016	27,89		27,89						economia non registrata per problemi informatici
153055	22	416	2016		BUONI ECONOMALI 2016	VU	4	2016	0,01		0,01						economia non registrata per problemi informatici
654000	11	1149	2016		FASTWEB - CAUZIONE PER LAVORI VIA DI PORTO A.S.P. 31/2016				465,00		465,00						
654000	11	1191	2016		FLORENCE HOUSE INV. SRL - CAUZIONE ASP 37/2016				775,00		775,00						
654000	11	1265	2016		MARCHITTI EMILIO - CAUZIONE ASP 2016				310,00		310,00						
654000	11	1331	2016		EDILPRO SRL - CAUZIONE ASP N. 40/2016				310,00		310,00						
654000	11	1516	2016		B A CONSULTANCY - CAUZIONE ASP N. 55/2016				465,00		465,00						
654000	11	1517	2016		METANO SCANDICCI - CAUZIONE ASP N. 53/2016				930,00		930,00						
654000	11	1584	2016		BEYFIN IMMOBILIARE SRL - CAUZIONE ASP N. 20/2016				310,00		310,00						
654000	11	1838	2016		FASTWEB - CAUZIONE ASP 77/2016				387,50		387,50						
654000	11	1898	2016		TORRE ACCIAIOLI - CAUZIONE ASP N. 65/2016				491,35		491,35						
654000	11	1933	2016		F.LLI ANDREI SNC - CAUZIONE ASP. N. 87/2016				310,00		310,00						
654000	11	2084	2016		CONDominio VIA M. POLO 2-4-6 - CAUZIONE ASP 86/2016				1.085,00		1.085,00						

capitolo	art.	num.	anno	mp	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
655500	11	2180	2016		REINCASSO MANDATO 1974/2016 D'ANGELO G. LITE PROMOSSA DA D.G.				70,00		70,00						
					<b>Totale</b>				<b>127.654,74</b>		<b>122.037,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617,00</b>	
654000	11	961	2017		CAPASSO LUIGI - CAUZIONE OSP N. 20/2017				310,00		310,00						
654000	11	1143	2017		MAGHERINI MARCO - CAUZIONE ASP 27/2017				310,00		310,00						
654000	11	1300	2017		ROMAN SAGINOV - CAUZIONE ASP 34/2017				310,00		310,00						
654000	11	1393	2017		CONDominio VIA PACINOTTI 54/56 - CAUZIONE ASP				310,00		310,00						
654000	11	1394	2017		CONDominio VIA GIOTTO 70 - CAUZIONE A.S.P.				310,00		310,00						
654000	11	1495	2017		SALUCCI MARIO - CAUZIONE ASP 49/2017				321,63		321,63						
654000	11	1507	2017		CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SCANDICCI - CAUZIONE ASP 53/2017				387,50		387,50						
654000	11	1683	2017		GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP 61/2017				600,63		600,63						
654000	11	1684	2017		GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP 62/2017				697,50		697,50						
654000	11	1685	2017		GUCCI LOGISTICA - CAUZIONE ASP 63/2017				697,50		697,50						
654000	11	1813	2017		CARRON SPA - CAUZIONE ASP N. 73/2017				643,25		643,25						
654000	11	2145	2017		GUALTIERI L. E F. - CAUZIONE ASP 131/2017				310,00		310,00						
655500	11	2133	2017		REINCASSO MANDATO 171/2017 MARTINO ROSANNA				42,70		42,70						
151000	22	1094	2017		UTENZA SERVIZIO MCTC ANNO 2017	CPM	32	2017	826,26	entrata corrente						826,26	
151000	22	1869	2017		UTENZA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ULTERIORE IMPEGNO SPESA	CPM	81	2017	1.179,50	entrata corrente	1.115,93					63,57	
151500	22	1227	2017		MANUTENZIONE ORD. TELELASER TRUCAM	CPM	39	2017	1.825,12	entrata corrente	1.738,50					86,62	
151500	22	1924	2017		MANUTENZIONE ORD STRUMENTI RILEVAZIONE INFRAZIONI ART 146 CDS	CPM	84	2017	406,67		406,67						
151500	22	1976	2017		SOSTITUZIONE BATTERIA VELOMATIC 512D	CPM	92	2017	305,00		305,00						
152100	22	2017	2017		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ALTRI COMUNI	CPM	97	2017	383,72		383,72						
152200	22	633	2017		SERVIZIO DI PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE ANNO 2017	CPM	5	2017	1.134,41	entrata corrente						1.134,41	
152200	22	2054	2017		GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE - 2017	CPM	104	2017	32.000,00	entrata corrente	24.158,93					7.841,07	
153050	22	742	2017		FORNITURA RULLINI FOTOGRAFICI E PILE ALCALINE AA	CPM	8	2017	0,16	entrata corrente						0,16	
153050	22	778	2017		ACQUISTO MANICOTTI PER SPRAY ANTI-AGGRESSIONE	CPM	10	2017	0,01	entrata corrente						0,01	
153050	22	833	2017		ACQUISTO BATTERIA PER VERIFICATORE DI BANCONOTE	CPM	16	2017	43,92	entrata corrente						43,92	ACQUISTO NON EFFETTUATO
153050	22	1112	2017		BUONI ECONOMICI	CPM	33	2017	476,06	entrata corrente	108,82					367,24	
153050	22	1849	2017		ACQUISTO MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	CPM	80	2017	94,00		94,00						

capitolo	art.	num.	anno	mp	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
153050	22	2013	2017		ACQUISTO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO AGENTI PM	CPM	95	2017	340,14	entrata corrente	289,95					50,19	
153055	22	743	2017		SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA POSE FOTOGRAFICHE AUTOVELOX	CPM	8	2017	14,03	entrata corrente						14,03	
153055	22	923	2017		LAVAGGIO DIVISE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	CPM	24	2017	1.193,41	entrata corrente	329,57					863,84	
153055	22	1113	2017		BUONI ECONOMICI	CPM	33	2017	260,70	entrata corrente	7,92					252,78	economia non registrata per problemi informatici
385020	22	506	2017		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	CPM	1	2017	3.025,60		3.025,60						
385020	22	1206	2017		MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DON PEROSI	CPM	38	2017	1.586,00	proventi cds						1.586,00	AVANZO VINCOLATO
385020	22	1384	2017		MANUTENZIONE ORD. SEMAFORI TRAMVIA 2° SEMESTRE 2017	CPM	48	2017	2.926,18		2.926,18						
386000	22	1151	2017		SEGNALETICA ORIZZONTALE: AFF.TO DIRETTO DAL 1/5/2017 AL 31/8/2017	CPM	35	2017	2,20	proventi cds						2,20	AVANZO VINCOLATO
386000	22	1154	2017		SEGNALETICA VERTICALE AFF.TO DIRETTO DAL 1/5/2017 AL 31/8/2017	CPM	34	2017	0,90	proventi cds						0,90	AVANZO VINCOLATO
386000	22	1596	2017		SEGNALETICA ORIZZONTALE 1/9/2017 - 31/12/2017	CPM	94	2017	59.000,00	proventi cds	36.600,00					22.400,00	AVANZO VINCOLATO
386000	22	1777	2017		SEGNALETICA VERTICALE FINO AL 31/12/2017	CPM	75	2017	18.000,00	proventi cds	14.493,60					3.506,40	AVANZO VINCOLATO
386300	22	108	2017		SERVIZIO SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE GEN-GIU 2017	CPM	47	2016	971,80	proventi cds						971,80	AVANZO VINCOLATO
386300	22	109	2017		SERVIZIO SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE GEN-GIU 2017	CPM	47	2016	573,20	proventi cds						573,20	AVANZO VINCOLATO
386300	22	1608	2017		AUSER: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE SET-DIC 2017	CPM	68	2017	2.019,00	proventi cds	1.742,20					276,80	AVANZO VINCOLATO
386300	22	1609	2017		ANTEAS: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SCUOLE SET-DIC 2017	CPM	68	2017	1.823,60	proventi cds	1.543,80					279,80	AVANZO VINCOLATO
387060	22	1155	2017		NOLEGGIO SEGNALETICA AFF.TO DIRETTO DAL 1/5/2017 AL 31/8/2017	CPM	34	2017	0,04	proventi cds						0,04	AVANZO VINCOLATO
387060	22	1797	2017		NOLEGGIO SEGNALETICA VERTICALE FINO AL 31/12/2017	CPM	75	2017	21.000,00	proventi cds	17.883,98					3.116,02	AVANZO VINCOLATO
489540	22	1795	2017		ACQUISTO LICENZA D'USO PER GESTIONE AUTORIZZAZIONI INVALIDI (	CPM	76	2017	6.000,00		5.999,96					0,04	
499000	22	1057	2017		ACQUISTO 2 AUTOVEICOLI FIAT PUNTO	VU	33	2016	5.582,98	FPV (avanzo da cds lett.b c.4 art.208)						5.582,98	AVANZO VINCOLATO
499000	22	1571	2017		JEEP RENEGADE 4WD AD USO POLIZIA LOCALE (APPLICAZIONE AVANZO)	CPM	63	2017	19.356,47		19.356,47						
499000	22	1768	2017		ALLESTIMENTO TECNICO VEICOLO JEEP RENEGADE (APPLICAZIONE AVANZO)	CPM	73	2017	8.405,80	finanziato da avanzo		8.405,80					VEICOLO CONSEGNATO FEBBRAIO 2018

capitolo	art.	num.	anno mp	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamenti (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
											2018	2019	2020	oltre		
588120	22	1966	2017	ACQUISTO STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOOLMICO NEL SANGUE (APPLICAZIONE AVANZO)	CPM	93	2017	5.935,30		5.935,30						
588121	22	1913	2017	ACQUISTO ARMI POLIZIA MUNICIPALE	CPM	89	2017	14.513,12		14.513,12						
47030	1	2032	2017	SINSTRO FULMINI SU SEMAFORI POSTI LUNGO LA LINEA TRAMVIARIA	CPM	99	2017	36.089,69		36.089,69						
				<b>Totale</b>				<b>252.545,70</b>		<b>194.299,62</b>	<b>8.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.840,28</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno		Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazio ne giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									Importo			2018	2019	2020	oltre		
153045	22	456	2016		COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	VU	32	2016	372,30		372,30						in attesa di notula
153045	22	1884	2016		COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2016	PEC	154	2016	267,44		267,44						in attesa di notula
					<b>Totale</b>				<b>639,74</b>		<b>639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
153045	22	914	2017		COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA ANNO 2017 IMPEGNO SPESA	PEC	57	2017	781,83		781,83						in attesa di notula
355500	22	505	2017		INUMAZIONE ONORANZE FUNEBRI PERSONE INDIGENTI S.L.	PEC	1	2017	120,00		120,00						in attesa di fattura
355500	22	1092	2017		ONORANZA FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - BG	PEC	104	2017	2,00	entrata corrente						2,00	
355500	22	1398	2017		ONORANZE PERSONE INDIGENTI MASINI MARIO	PEC	215	2017	520,00		520,00						già pagato
395000	22	2085	2017		ACCORDO TRANSATTIVO ANNO 2017	PEC	430	2017	175.881,63		175.881,63	0,00					in attesa di fattura
					<b>Totale</b>				<b>177.305,46</b>		<b>177.303,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	



capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	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 irregolarit con Agenzia Entrate ( vedi affidamento LLPP)
15002	12	260	2016		PRESTAZIONE DI SERVIZI - BUONI ECONOMALI	DG	106	2015	122,00	entrata corrente						122,00	economia
44100	12	261	2016		ACQUISIZIONE BENI PER FESTE NAZIONALI - BUONI ECONOMALI	DG	106	2015	120,00	entrata corrente						120,00	economia
81000	12	264	2016		PRESTAZIONE SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI - FONDI ECONOMALI	DG	106	2015	0,01		0,01						economia non registrata per problemi informatici
					<b>Totale</b>				<b>1.218,01</b>		<b>976,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	
44000	12	1201	2017		DIRITTI SIAE SAN ZANOBI	CED	23	2017	3,66							3,66	economia
80001	12	2101	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS. SAN ZANOBI	CED	107	2017	2.000,00		2.000,00						Liq. 131 del 30.01.2018
80001	12	2102	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO ANPI	CED	107	2017	1.200,00		1.200,00						Liq. 131 del 30.01.2018
80001	12	2103	2017		CONCESSIONE CONTRIBUTO FILARMONICA BELLINI	CED	107	2017	2.000,00		2.000,00						Liq. 131 del 30.01.2018
80001	12	2104	2017		ANCR	CED	107	2017	300,00		300,00						Liq. 131 del 30.01.2018
81000	12	1989	2017		DIRITTI SIAE AUDIODIFFUSIONE MUSICA IN P.ZA DELLA REPUBBLICA	CED	84	2017	85,50		85,50						Det. 6 del 21.02.2018
81100	12	1946	2017		ACQUISTO TARGA PREMIO SPORT CITTA' DI SCANDICCI	CED	76	2017	35,00		35,00						Liq. 1191 del 28/12/2017
82010	12	2078	2017		AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE LIBRETTO PUNTO COMUNE	CED	102	2017	2.438,78		2.438,78						Liq. 156 del 06/02/2018
82500	12	380	2017		RINNOVO SERVIZI INFORMATIVI ANSA 2017.	CED	85	2016	3.529,00		3.529,00						Liq. 87 del 23.01.2017
82500	12	1234	2017		SERVIZIO TECNICO AUDIO VIDEO FESTE E SOLENNITA' CIVILI 2017	CED	34	2017	988,20	entrata corrente	658,80					329,40	Liquidazione 179 del 09/02/2018
82500	12	1356	2017		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE PROGETTAZIONE ASSISTENZA GRAFICA GIUGNO DICEMBRE 2017	CED	33	2017	7.318,78		3.659,39	3.659,39					Rinvio necessario per rispetto normativa par-condicio. Invio materiale grafico dopo Elezioni politiche
40500	25	165	2017		ORGANISMO DI VALUTAZIONE COMPENSI DR. Andrea Lippi e Dr.ssa Elena Martini	CED	61	2016	6.700,00	entrata corrente	6.125,76					574,24	ECONOMIE DI SPESA
82800	25	67	2017		QUALITA'. IMPEGNO SPESA 2017 CSI SPA 2016/2018 UNI EN ISO 9001:2008	DG	28	2016	610,00	entrata corrente						610	Economia
82800	25	1730	2017		SERVIZIO MANUT. E ASSIS. TECNICA PASSAGGIO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - 1.10.17/31.12.17	CED	63	2017	1.570,75		1.570,75						pagato con mandato 370/2018

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno		Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
									Importo			2018	2019	2020	oltre		
					<b>Totale</b>				<b>28.779,67</b>		<b>23.602,98</b>	<b>3.659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,30</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
585300	41	1907	2011		PROJECT TRANVIA INCARICO SUPPORTO RUP	PA	232	2011	5.150,00		5.150,00						Importo connesso a positiva osservazione n°3 su gestione pubblicità. In corso
585500	41	983	2015		SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 - ALIENAZIONI				264,26		264,26						Incentivo uff tecnico manut. Strade
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		44,00						economia non registrata per problemi informatici
335020	41	774	2016		OPERE DI GIARDINAGGIO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE	PA	74	2016	725,56	entrata corrente						725,56	APPALTO IN CORSO
500030	41	895	2016	2016	FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE VARIO	OMA	159	2016	172,28	alienazioni						172,28	
569800	41	904	2016	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	2016	PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA PCQ				42,56		42,56						
585300	41	909	2016	2016	INCENTIVI ART.92-RESTAURO PONTICELLO	PA	153	2013	93,36		93,36						Incentivo
585500	41	911	2016	2016	INCENTIVO ART.92-AMPLIAMENTO ZONA PEDONALE PER RICOLLOCAMENTO PONTICELLO	PA	255	2013	176,77		176,77						Incentivo
335010	41	2001	2016		GESTIONE PARCO DI POGGIO VALICAIA	OMA	263	2016	0,01							0,01	
					<b>Totale</b>				<b>56.668,80</b>		<b>55.770,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,85</b>	
654000	11	1122	2017		TLF SRL - CAUZIONE DEFINITIVA FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDO URBANO ANNO 2017 (DET. 319/2017)				1.270,00		1.270,00						
333022	41	307	2017		FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO PER IL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	OMA	275	2016	0,02							0,02	
333022	41	1119	2017		FORNITURA MATERIALE VIVAISTICO PER IL VERDE PUBBLICO INTEGRAZIONE	OMA	95	2017	2,76	entrata corrente						2,76	
333041	41	309	2017		MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO	OMA	282	2016	0,10	entrata corrente						0,10	
333041	41	312	2017		FORNITURA DI MATERIALE VARIO	OMA	276	2016	0,06	entrata corrente						0,06	
333041	41	328	2017		SPESE ECONOMALI ANNO 2017.	OMA	292	2016	389,12	entrata corrente	172,05					217,07	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
333041	41	1392	2017		FORNITURA MATERIALE OCCORRENTI MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE FONTANE INTEGRAZIONE	OMA	137	2017	1,77	entrata corrente						1,77	
333050	41	1184	2017		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E AREE A VERDE	OMA	105	2017	7.500,00		7.500,00						
333050	41	1920	2017		ALLESTIMENTO N. 7 LOTTI DI LUMINARIE NATALIZIE 2017	OMA	289	2017	11.138,60		11.138,60						
335010	41	285	2017		GESTIONE PARCO DI POGGIO VALICAIA	OMA	263	2016	0,01	entrata corrente						0,01	
335010	41	926	2017		GESTIONE PARCO POGGIO VALICAIA FINO A OTTOBRE 2017	OMA	80	2017	3.000,00		3.000,00						
335011	41	1619	2017		FORNITURA MATERIALE SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2017. INTEGRAZIONE	OMA	194	2017	875,00	entrata corrente	873,11					1,89	
335020	41	45	2017		MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI	PA	247	2015	24.156,00		24.156,00						Ditta fallita, in corso definizione contratto con curatore fallimentare
335020	41	50	2017	147	CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE LA RACCHETTA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 IMPEGNO SPESA	OMA	161	2017	4.000,00		4.000,00						
335020	41	141	2017		SERVIZI DI MANUTENZIONE ARBOREA ANNO 2017	OMA	270	2016	18.465,32	entrata corrente	18.450,13					15,19	
335020	41	168	2017		GARA PER SERVIZIO DI CENSIMENTO ALBERATURE PUBBLICHE ANNO 2017	OMA	265	2016	12.291,99		12.291,99						
335020	41	169	2017		SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2017	OMA	287	2016	34.712,51	entrata corrente	34.712,27					0,24	
335020	41	201	2017		MANUTENZIONE FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNO 2017	OMA	286	2016	12.000,58	entrata corrente	11.998,64					1,94	
335020	41	1185	2017		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E AREE A VERDE	OMA	150	2017	12.386,00		12.386,00						
335020	41	1366	2017		SERVIZIO MANUTENZIONE E RIMOZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E DELL'ARREDO URBANO ANNO 2017	OMA	151	2017	36.844,00	entrata corrente	36.836,67					7,33	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziame nto (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigi bile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	oltre		
335020	41	1734	2017		CONTRIBUTO ANAC GARA MANUTENZIONE ARBOREA ANNI 2018/2019	OMA	220	2017	30,00		30,00						
335020	41	1864	2017		CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE VERDE PUBBLICOi	OMA	272	2017	30,00		30,00						
335020	41	1921	2017		CONTRIBUTO ANAC GARA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018-2019	OMA	290	2017	30,00		30,00						
335020	41	1951	2017		CONTRIBUTO ANAC GARA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO ANNI 2018 2019	OMA	300	2017	30,00		30,00						
336110	41	1644	2017		CONTRIBUTO ANAC FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO	OMA	197	2017	30,00		30,00						
336110	41	2089	2017		PRELIEVO ACQUA DA POZZI. CANONE ANNO 2017	OMA	345	2017	1.212,56		1.212,56						
336110	41	2094	2017		PRELIEVO ACQUA DA POZZI . CANONE ANNO 2017.	OMA	345	2017	121,26		121,26						
447000	41	2070	2017		RIMBORSO FORNITURA ACQUA NON USUFRUITA	OMA	336	2017	49,28		49,28						
569000	41	1	2017		MANUTENZ.OPERE A VERDE ANNO 2013	PA	427	2013	1.601,94	contributi di privati						1.601,94	
569000	41	334	2017		FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	OMA	319	2016	30.988,00		13.677,71	17.310,29					Ditta fallita, in corso definizione contratto con curatore fallimentare (in parte già eseguita)
569000	41	1471	2017		SOSTITUZIONE CALDAIA P.V.	OMA	157	2017	1.159,00			1.159,00					
585300	41	1073	2017	80	PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA STEFANO SANTARELLI				93,78			93,78					
585300	41	1074	2017	81	PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INCARICO COLLAUDATORE OPERE A VERDE	TP	246	2012	403,55			403,55					
585300	41	1075	2017		PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INCARICO DI COLLAUDO OPERE A VERDE	TP	246	2012	886,04			886,04					
585500	41	1076	2017	82	INCENTIVO PROGET. AREA VIA KING	PA	225	2012	658,45			658,45					
					<b>Totale</b>				<b>216.357,70</b>		<b>193.996,27</b>	<b>20.511,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,32</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	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
					<b>Totale</b>				<b>24.391,87</b>		<b>24.391,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
117900	42	696	2017		AFFIDAMENTO NOTAIO D'AMBRA	CED	4	2.017,00	1000	entrata corrente	804,17					195,83	
117900	42	2033	2017		AFF.TO AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO LOC. LEBBIANO	RUM	284	2.017,00	1.089,90	entrata corrente	951,60					138,30	
117900	42	2077	2017		AFF.TO REDAZIONE APE LOCALI RISTORAZIONE CASTELLO DELL'ACCIAIOLO	PEC	424	2.017,00	312		312,00						
489540	42	2040	2017		ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO PATRIMONIO	RUM	285	2.017,00	5490		5.490,00						
					<b>Totale</b>				<b>7.891,90</b>		<b>7.557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,13</b>	

capitolo	art.	num.	anno	Subimpegno	descrizione	Atto	num.	anno	Importo	Tipo finanziamento (solo per impegni cancellati)	Obbligazione giuridica scaduta/esigibile entro 31/12/2017 importo	Anno di esigibilità (indicare l'importo)				Economia	Motivazione
												2018	2019	2020	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
					<b>Totale</b>				<b>8.475,58</b>		<b>8.475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
481000	43	1053	2017		ACQUISIZIONI AREE OPERE URBANIZZAZIONE PII BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	RUM	277	2017	1.603,52			1.603,52					Non concluso il procedimento
538000	43	1210	2017		PERMUTA AREE VIA DI VINGONE	RUM	109	2017	18.000,00		18.000,00						
538000	43	1273	2017	166	SERVIZI NOTARILI AFFIDAMENTO PRESTAZIONE 1	RUM	274	2017	7.380,10	avanzo	7.325,50					54,60	Minore spesa
538000	43	2038	2017		OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNA ALL'AREA DI TRASFORMAZIONE TR09 LOCALITA' I PRATONI INCARICO NOTAIO	RUM	287	2017	2.250,46		2.250,46						liquidata 2018
					<b>Totale</b>				<b>29.234,08</b>		<b>27.575,96</b>	<b>1.603,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,60</b>	

	<b>Totale</b>		
<b>residui</b>	<b>3.376.919,27</b>		
2017	<b>11.471.332,69</b>		
<b>ante 2017 conferm</b>	<b>2.894.934,83</b>		
<b>2017 conferm</b>	8.164.070,88		
<b>tot.confermati 2017</b>	<b>11.059.005,71</b>	di cui tit.I	di cui tit.II
<b>reimputati 2018</b>	<b>2.382.393,40</b>	110.394,97	2.271.998,43
<b>reimputati 2019</b>	<b>0,00</b>		
<b>reimputati 2020</b>	<b>0,00</b>		
<b>reimputati OLTRE</b>	<b>0,00</b>		
<b>ante 2017 eliminati</b>	<b>481.984,44</b>		
<b>2017 eliminati</b>	924.868,41		
<b>tot.eliminati</b>	<b>1.406.852,85</b>		



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Organi istituzionali-Spese correnti	1810/2010	2.512,87	2.512,87	0,00	0,00	SOLIDARIETA' CARITAS - ONLUS ASSOC.VOLON
		<b>Totale 2010</b>	2.512,87	2.512,87	0,00	0,00	
		23/2016	3.621,90	3.621,90	0,00	0,00	
		24/2016	1.264,80	1.264,80	0,00	0,00	
		164/2016	976,00	0,00	0,00	976,00	
		206/2016	150,59	150,55	0,00	0,04	
		207/2016	251,10	251,10	0,00	0,00	
		258/2016	240,00	240,00	0,00	0,00	
		260/2016	122,00	0,00	-122,00	0,00	
		261/2016	120,00	0,00	-120,00	0,00	
		263/2016	180,00	180,00	0,00	0,00	
		264/2016	81,90	81,89	0,00	0,01	
		327/2016	2.882,25	2.882,25	0,00	0,00	WAYPRESS SRL
		359/2016	5.658,96	5.658,96	0,00	0,00	AMMINISTRATORI
		396/2016	257,40	257,40	0,00	0,00	BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI E.- M.
		461/2016	62,50	62,50	0,00	0,00	
		590/2016	820,00	820,00	0,00	0,00	
		633/2016	100,00	95,13	-4,87	0,00	
		662/2016	290,11	290,11	0,00	0,00	
		663/2016	1.434,99	1.434,99	0,00	0,00	
		939/2016	1.747,30	1.747,30	0,00	0,00	
		1201/2016	338,50	338,50	0,00	0,00	
		1346/2016	15.263,38	15.263,38	0,00	0,00	
		1394/2016	1.414,89	1.414,89	0,00	0,00	AGENZIA ANSA SOC. COOPERATIVA
		1453/2016	819,52	819,52	0,00	0,00	INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL
		1831/2016	2.465,76	2.465,76	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Organi istituzionali-Spese correnti	1841/2016	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	DE.MAS. SRL
		1887/2016	7.056,48	7.056,48	0,00	0,00	COOPERATIVA SOCIALE ZOE SCRL
		1899/2016	976,00	976,00	0,00	0,00	SOFAC S.C.
		2080/2016	512,40	512,40	0,00	0,00	CANTINI ELIO SNC DI CANTINI FRANCESCO &
		2099/2016	5.043,22	5.043,22	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	62.203,95	60.981,03	-246,87	976,05	
		22/2017	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		40/2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	ITALIANA PETROLI SPA
		75/2017	108.000,00	89.928,51	-18.071,49	0,00	
		76/2017	31.500,00	20.186,55	-8.200,00	3.113,45	
		77/2017	3.200,00	1.951,27	-850,00	398,73	
		78/2017	9.200,00	6.715,50	-1.527,90	956,60	
		129/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		146/2017	2.465,77	4.931,52	2.465,75	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		170/2017	67.000,00	57.574,06	-8.665,18	760,76	PUBLIACQUA SPA
		181/2017	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		182/2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		189/2017	12.821,99	13.897,31	2.246,47	1.171,15	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		252/2017	3.000,00	244,65	0,00	2.755,35	
		253/2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
		380/2017	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	
		410/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
		436/2017	610,00	608,18	-1,82	0,00	
		500/2017	2.550,00	1.275,00	-1.275,00	0,00	
		510/2017	18.583,00	202.600,02	184.017,02	0,00	
		511/2017	2.333,00	18.987,30	20.526,22	3.871,92	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Organi istituzionali-Spese correnti	542/2017	1.000,00	1.122,50	122,50	0,00	
		574/2017	22.094,96	22.094,96	0,00	0,00	
		636/2017	208,00	1.439,76	1.376,88	145,12	BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI E.- M.
		638/2017	2.308,52	2.308,52	0,00	0,00	
		641/2017	5.850,00	4.432,30	-581,43	836,27	
		648/2017	700,00	561,20	-42,88	95,92	
		655/2017	2.247,50	1.775,18	-173,63	298,69	
		666/2017	2.194,10	2.194,10	0,00	0,00	
		701/2017	150,00	150,00	0,00	0,00	TERMOMARKET S.R.L.
		760/2017	2.882,25	2.882,25	0,00	0,00	WAYPRESS SRL
		798/2017	20.000,00	17.881,56	-354,42	1.764,02	
		826/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA CONCA VERDE DI FANI VIS
		852/2017	2.468,22	2.468,22	0,00	0,00	
		927/2017	2.362,42	2.362,42	0,00	0,00	
		984/2017	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00	CENTRIA SRL
		985/2017	1.829,90	1.829,90	0,00	0,00	STUDIO ASSOCIATO FALLANI E NOCENTINI
		1117/2017	2.479,21	2.479,21	0,00	0,00	
		1163/2017	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
		1172/2017	2.231,08	2.231,08	0,00	0,00	
		1200/2017	270,00	270,00	0,00	0,00	LI-NEA SPA
		1201/2017	473,12	469,46	-3,66	0,00	SIAE - SESTO F.NO - CALENZANO-SCANDICCI
		1234/2017	1.830,00	658,80	-512,40	658,80	MULTIMEDIA EXPRESS DI GIANNI FRATI
		1256/2017	2.661,66	2.661,66	0,00	0,00	I.N.P.S.
		1323/2017	4.962,40	4.962,40	0,00	0,00	
		1356/2017	7.318,78	0,00	-3.659,39	3.659,39	SOCIALDESIGN S.R.L.
		1381/2017	256,88	256,88	0,00	0,00	LI-NEA SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Organi istituzionali-Spese correnti	1382/2017	13,12	13,12	0,00	0,00	LI-NEA SPA
		1391/2017	37.805,90	17.507,23	-4.910,28	15.388,39	
		1474/2017	2.507,85	2.507,85	0,00	0,00	I.N.P.S.
		1600/2017	2.499,83	2.499,83	0,00	0,00	
		1648/2017	9.651,45	9.651,45	0,00	0,00	UNICOOP FIRENZE
		1649/2017	61,27	61,27	0,00	0,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
		1650/2017	3.920,41	3.920,41	0,00	0,00	FONDAZIONE PUBBLICHE
		1677/2017	2.490,97	7.549,79	10.116,97	5.058,15	
		1862/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		1863/2017	42,50	0,00	-42,50	0,00	
		1946/2017	35,00	0,00	0,00	35,00	EUROSPORT CENTER DI EUROSPORT SRL UNIPER
		1989/2017	85,50	0,00	0,00	85,50	SIAE - SESTO F.NO - CALENZANO- SCANDICCI
		2078/2017	2.438,78	0,00	0,00	2.438,78	SOCIALDESIGN S.R.L.
		<b>Totale 2017</b>	469.523,34	576.002,18	153.499,83	47.020,99	
		<b>Totale Codice 01011</b>	534.240,16	639.496,08	153.252,96	47.997,04	
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Segreteria generale-Spese correnti	196/2016	15.345,85	15.345,85	0,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		213/2016	206,40	206,40	0,00	0,00	
		223/2016	395,00	395,00	0,00	0,00	
		384/2016	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	
		462/2016	187,50	187,50	0,00	0,00	
		591/2016	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	
		634/2016	830,50	830,50	0,00	0,00	
		664/2016	2.639,97	2.639,97	0,00	0,00	
		1250/2016	731,14	731,14	0,00	0,00	
		1251/2016	65,94	65,94	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Segreteria generale-Spese correnti	1252/2016	198,39	198,39	0,00	0,00	
		1748/2016	350,00	350,00	0,00	0,00	
		1865/2016	998,40	998,40	0,00	0,00	
		1876/2016	600,00	600,00	0,00	0,00	
		1893/2016	1.915,46	1.915,46	0,00	0,00	
		1985/2016	450,00	450,00	0,00	0,00	TI FORMA SCRL
		1986/2016	130,00	130,00	0,00	0,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TOSCANI
		1987/2016	130,00	130,00	0,00	0,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TOSCANI
		1988/2016	60,00	60,00	0,00	0,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV.DI FI
		2087/2016	279,00	0,00	-279,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	34.085,55	33.806,55	-279,00	0,00	
		183/2017	89.720,00	85.892,18	-3.827,82	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		254/2017	500,00	146,40	-353,60	0,00	
		281/2017	7.000,00	5.086,95	-1.913,05	0,00	
		282/2017	2.000,00	1.298,64	-701,36	0,00	
		283/2017	200,00	151,11	-48,89	0,00	
		284/2017	600,00	434,19	-165,81	0,00	
		336/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	ALFA CONSULENZE SRL
		411/2017	20.000,00	14.490,16	-5.509,84	0,00	
		437/2017	4.860,00	3.448,72	-1.411,28	0,00	
		462/2017	4.200,00	1.279,99	-2.920,01	0,00	
		509/2017	380,00	380,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		518/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		543/2017	3.000,00	2.062,50	-123,68	813,82	
		575/2017	201.679,18	201.679,18	0,00	0,00	
		605/2017	600,00	555,72	-44,28	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Segreteria generale-Spese correnti	629/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE COMUNICO
		642/2017	49.205,25	42.332,44	0,00	6.872,81	
		649/2017	5.445,00	4.611,36	0,00	833,64	
		656/2017	17.565,81	14.707,22	-149,05	2.709,54	
		822/2017	5,20	5,20	0,00	0,00	
		859/2017	400,00	214,40	186,40	372,00	
		887/2017	373,79	373,79	0,00	0,00	ARAN - AG. RAPPR. NEGOZIALE PUBBL. AMM.N
		912/2017	202,00	202,00	0,00	0,00	AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA SRL
		970/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TOSCANI
		1136/2017	99,00	0,00	-99,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		1166/2017	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		1260/2017	121,00	121,00	0,00	0,00	BARUSSO FORMAZIONE
		1261/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	TI FORMA SCRL
		1262/2017	70,00	70,00	0,00	0,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV.DI FI
		1316/2017	70,00	70,00	0,00	0,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV.DI FI
		1319/2017	129,40	129,40	0,00	0,00	
		1402/2017	88,00	88,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		1502/2017	270,00	0,00	-270,00	0,00	
		1545/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	ALFA CONSULENZE SRL
		1739/2017	562,00	562,00	0,00	0,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL
		1740/2017	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	OPERA SRL
		1741/2017	180,00	0,00	0,00	180,00	ASS.NE GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA
		1763/2017	279,00	279,00	0,00	0,00	
		1803/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	
		1853/2017	550,00	0,00	-550,00	0,00	IDEA PLAST S.R.L

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Segreteria generale-Spese correnti	1854/2017	560,00	560,00	0,00	0,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL
		1855/2017	120,00	0,00	0,00	120,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV.DI FI
		1938/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	FONDAZ.SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA
		1947/2017	55,00	0,00	-55,00	0,00	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV.DI FI
		<b>Totale 2017</b>	431.542,63	401.384,55	-17.956,27	12.201,81	
		<b>Totale Codice 01021</b>	465.628,18	435.191,10	-18.235,27	12.201,81	
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	136/2016	1.783,58	1.783,58	0,00	0,00	PEREGO CARTA SPA
		163/2016	230,52	230,52	0,00	0,00	C.I.T.T.I. DI M.E M.BERTI & C. SAS
		178/2016	3.465,77	0,00	-3.465,77	0,00	
		179/2016	1.826,01	0,00	-1.826,01	0,00	
		180/2016	567,09	0,00	-567,09	0,00	
		221/2016	1.471,26	1.147,58	0,00	323,68	
		225/2016	254,99	254,99	0,00	0,00	
		231/2016	457,99	450,99	0,00	7,00	
		232/2016	405,35	402,68	0,00	2,67	
		267/2016	2.183,32	2.183,32	0,00	0,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.
		278/2016	9.666,80	9.666,80	0,00	0,00	RICOH ITALIA SRL
		305/2016	562,40	562,40	0,00	0,00	MASINI MARZIO EDICOLA CARTOLIBRERIA
		308/2016	536,48	536,48	0,00	0,00	
		337/2016	789,83	789,83	0,00	0,00	PEREGO CARTA SPA
		347/2016	125,52	125,52	0,00	0,00	BANCA C R FIRENZE S.P.A.
		467/2016	311,94	311,94	0,00	0,00	
		468/2016	170,00	170,00	0,00	0,00	
		500/2016	376,70	376,70	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	576/2016	789,64	643,24	-146,40	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A.
		596/2016	12.530,00	12.530,00	0,00	0,00	
		597/2016	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	
		640/2016	1.373,68	1.373,68	0,00	0,00	
		641/2016	342,77	342,77	0,00	0,00	
		669/2016	4.204,05	4.204,05	0,00	0,00	
		984/2016	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	DELTA DESMO DI FAUSTO E MARCO PIERRETTI
		1240/2016	4.264,49	3.843,96	-420,53	0,00	RAIL TRASPORT DI PONTICELLI MASSIMO
		1268/2016	2.662,52	2.662,52	0,00	0,00	
		1269/2016	289,97	289,97	0,00	0,00	
		1270/2016	856,63	856,63	0,00	0,00	
		1300/2016	1.126,59	1.126,59	0,00	0,00	
		1514/2016	3.702,70	3.702,70	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		1770/2016	1.220,58	1.220,58	0,00	0,00	ETRURIA P.A. SRL
		1832/2016	399,23	399,23	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		<b>Totale 2016</b>	65.460,40	58.701,25	-6.425,80	333,35	
		20/2017	5.673,00	5.554,60	-118,40	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
		44/2017	1.647,00	1.740,23	105,93	12,70	C.I.T.T.I. DI M.E M.BERTI & C. SAS
		48/2017	1.000,00	1.771,19	801,07	29,88	METAFONTI & CIUCCHI SNC
		52/2017	9.750,00	9.858,00	108,00	0,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.
		55/2017	12.000,00	17.962,97	5.962,97	0,00	RICOH ITALIA SRL
		60/2017	854,00	854,00	0,00	0,00	CQS - CONSULTING QUALITY SERVICE SRL
		67/2017	1.708,00	1.098,00	-610,00	0,00	CSI SPA
		147/2017	2.331,86	1.097,46	-1.234,40	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		188/2017	2.438,78	319,27	-1.506,81	612,70	GRAM-SERVICE SRL



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	190/2017	12.125,67	5.731,68	-2.773,85	3.620,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		203/2017	1.810,00	1.544,00	-266,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		204/2017	300,00	246,00	-54,00	0,00	S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.
		205/2017	100,00	75,00	-25,00	0,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE O.N.L.U.S.
		206/2017	100,00	90,00	-10,00	0,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.
		207/2017	100,00	81,00	-19,00	0,00	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE
		208/2017	100,00	0,00	-40,00	60,00	TECNICHE NUOVE S.P.A.
		209/2017	180,00	128,00	-52,00	0,00	EPC PERIODICI S.R.L
		210/2017	280,00	223,00	-52,00	5,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		222/2017	360,00	0,00	-360,00	0,00	
		257/2017	3.000,00	420,06	0,00	2.579,94	
		258/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		260/2017	300,00	150,00	-78,80	71,20	
		261/2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
		263/2017	1.000,00	195,20	-804,80	0,00	
		273/2017	690,00	676,00	-14,00	0,00	GIURICONCONSULT S.R.L.
		274/2017	280,00	252,00	-28,00	0,00	PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI
		275/2017	200,00	179,99	-20,01	0,00	MONRIF NET S.R.L.
		276/2017	430,00	405,00	-25,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
		277/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
		278/2017	1.171,22	299,94	-836,28	35,00	
		290/2017	330,00	304,00	-26,00	0,00	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.
		291/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	ELEMEDIA S.P.A
		329/2017	1.857,21	1.857,21	0,00	0,00	CELCOMMERCIALE SRL
		348/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	PEREGO CARTA SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	356/2017	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	
		357/2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
		359/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		360/2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
		371/2017	1.800,00	199,99	-1.558,01	42,00	
		379/2017	4.500,00	1.982,32	-2.339,58	178,10	MASINI MARZIO EDICOLA
		397/2017	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	CARTOLIBRERIA
		416/2017	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	VANNINI LUIGI
		417/2017	5.000,00	4.687,23	-312,77	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		442/2017	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	
		443/2017	1.590,00	1.115,58	-474,42	0,00	
		464/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		522/2017	2.500,00	1.656,17	-779,03	64,80	
		523/2017	1.000,00	162,00	-838,00	0,00	
		548/2017	5.000,00	5.518,54	1.200,00	681,46	
		549/2017	3.000,00	1.880,46	0,00	1.119,54	
		585/2017	437.793,89	437.793,89	0,00	0,00	
		586/2017	90.690,33	90.690,33	0,00	0,00	
		609/2017	4.624,15	4.624,15	0,00	0,00	
		610/2017	1.500,00	1.343,10	-156,90	0,00	
		647/2017	109.100,00	92.193,49	0,00	16.906,51	
		654/2017	12.924,84	10.202,88	-820,69	1.901,27	
		661/2017	36.407,83	30.300,12	-335,93	5.771,78	
		683/2017	23.800,00	19.578,33	-213,63	4.008,04	
		717/2017	8.800,00	7.298,43	-226,56	1.275,01	
		749/2017	2.500,00	1.926,16	-198,62	375,22	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	762/2017	1.543,30	1.543,29	-0,01	0,00	CELCOMMERCIALE SRL
		775/2017	7.266,02	6.741,14	0,00	524,88	POSTE ITALIANE S.P.A.
		788/2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	
		836/2017	14.200,00	10.492,99	-3.707,01	0,00	
		837/2017	3.500,00	2.668,87	-831,13	0,00	
		838/2017	400,00	306,29	-93,71	0,00	
		839/2017	1.250,00	892,17	-357,83	0,00	
		881/2017	155,00	155,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		882/2017	81,20	81,20	0,00	0,00	CELCOMMERCIALE SRL
		918/2017	2.143,08	2.049,08	0,00	94,00	
		947/2017	856,63	856,63	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
		969/2017	1.500,00	666,46	-833,54	0,00	BANCA C R FIRENZE S.P.A.
		994/2017	3.180,00	2.436,15	-743,85	0,00	ERREBIAN SPA
		1010/2017	145,20	145,20	0,00	0,00	ENEL ENERGIA SPA
		1160/2017	3.480,00	3.210,37	500,00	769,63	PEREGO CARTA SPA
		1169/2017	850,00	231,80	-618,20	0,00	TIPOGRAFIA CONTINI SRL
		1237/2017	1.116,30	1.116,30	0,00	0,00	CELCOMMERCIALE SRL
		1239/2017	732,00	732,00	0,00	0,00	DELTA DESMO DI FAUSTO E MARCO PIERRETTI
		1243/2017	2.892,62	0,00	0,00	2.892,62	OLIVETTI S.P.A
		1255/2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE ARL
		1294/2017	2.437,73	531,13	-73,92	1.832,68	PEREGO CARTA SPA
		1333/2017	1.000,00	683,69	0,00	316,31	MAGGIOLI SPA
		1338/2017	854,00	854,00	0,00	0,00	ETRURIA P.A. SRL
		1379/2017	286,25	286,25	0,00	0,00	METAFONTI & CIUCCHI SNC
		1397/2017	178,06	178,06	0,00	0,00	CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & C.
		1730/2017	1.570,75	0,00	0,00	1.570,75	ESSEMME SOLUZIONI SOC. COOP.

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	1851/2017	129,65	129,65	0,00	0,00	ERREBIAN SPA
		<b>Totale 2017</b>	1.044.133,57	946.894,69	-48.289,72	48.949,16	
		<b>Totale Codice 01031</b>	1.109.593,97	1.005.595,94	-54.715,52	49.282,51	
01032	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale	1845/2016	49.426,67	49.426,67	0,00	0,00	ALEA S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	49.426,67	49.426,67	0,00	0,00	
		1362/2017	38.653,53	28.023,49	-10.630,04	0,00	ARREDO TEAM S.R.L.
		1364/2017	38.532,39	38.532,39	0,00	0,00	ALEA S.R.L.
		1669/2017	482,14	482,14	0,00	0,00	ARREDO TEAM S.R.L.
		1985/2017	778,96	0,00	0,00	778,96	BERNI SHOP SRL
		<b>Totale 2017</b>	78.447,02	67.038,02	-10.630,04	778,96	
		<b>Totale Codice 01032</b>	127.873,69	116.464,69	-10.630,04	778,96	
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	1943/2004	97.497,97	0,00	0,00	97.497,97	
		<b>Totale 2004</b>	97.497,97	0,00	0,00	97.497,97	
		2339/2005	0,29	0,29	0,00	0,00	
		2340/2005	6.422,69	293,46	0,00	6.129,23	
		2343/2005	183,41	20,91	0,00	162,50	
		<b>Totale 2005</b>	6.606,39	314,66	0,00	6.291,73	
		1564/2006	5.418,54	634,74	0,00	4.783,80	
		1576/2006	35,17	0,00	0,00	35,17	
		1577/2006	6.664,17	623,28	0,00	6.040,89	
		1578/2006	317,30	0,00	0,00	317,30	
		1888/2006	730,72	0,00	0,00	730,72	
		1984/2006	1,39	1,39	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2006</b>	13.167,29	1.259,41	0,00	11.907,88	
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	976/2007	47,52	0,00	0,00	47,52	
		1399/2007	76,06	0,00	0,00	76,06	
		1518/2007	1.950,19	123,92	0,00	1.826,27	
		1528/2007	4.788,54	96,39	0,00	4.692,15	
		1625/2007	9.165,67	0,00	0,00	9.165,67	
		2231/2007	43.023,83	2.203,66	0,00	40.820,17	
		<b>Totale 2007</b>	59.051,81	2.423,97	0,00	56.627,84	
		1374/2008	639,03	0,00	0,00	639,03	EQUITALIA CERIT SPA FIRENZE
		1375/2008	107,05	0,00	0,00	107,05	EQUITALIA CERIT SPA FIRENZE
		1376/2008	775,90	0,00	0,00	775,90	
		1377/2008	16.459,97	17,26	0,00	16.442,71	
		1378/2008	1.083,92	0,00	0,00	1.083,92	EQUITALIA CERIT SPA FIRENZE
		2138/2008	33.898,05	74,87	0,00	33.823,18	
		<b>Totale 2008</b>	52.963,92	92,13	0,00	52.871,79	
		1729/2009	16.780,93	0,00	0,00	16.780,93	
		2260/2009	36.775,18	340,33	0,00	36.434,85	
		<b>Totale 2009</b>	53.556,11	340,33	0,00	53.215,78	
		580/2010	460,00	0,00	0,00	460,00	EQUITALIA CERIT SPA FIRENZE
		581/2010	265,25	0,00	0,00	265,25	
		1347/2010	38.051,18	97,40	0,00	37.953,78	
		1942/2010	46.100,64	1.099,06	0,00	45.001,58	
		<b>Totale 2010</b>	84.877,07	1.196,46	0,00	83.680,61	
		467/2011	142.112,95	1.181,65	0,00	140.931,30	
		776/2011	48,44	0,00	0,00	48,44	
		950/2011	1.532,48	0,37	0,00	1.532,11	
		1665/2011	41,00	0,00	0,00	41,00	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2011</b>	143.734,87	1.182,02	0,00	142.552,85	
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	463/2012	29.098,94	228,91	0,00	28.870,03	
		466/2012	34.142,09	416,95	0,00	33.725,14	
		500/2012	130,00	0,00	0,00	130,00	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		908/2012	305,39	0,00	0,00	305,39	
		<b>Totale 2012</b>	63.676,42	645,86	0,00	63.030,56	
		522/2013	31.449,79	99,74	0,00	31.350,05	
		609/2013	193.889,58	8,53	0,00	193.881,05	
		727/2013	121,00	0,00	0,00	121,00	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		744/2013	619,89	0,00	0,00	619,89	
		<b>Totale 2013</b>	226.080,26	108,27	0,00	225.971,99	
		472/2014	485,36	0,00	0,00	485,36	
		932/2014	89.669,64	3.429,75	0,00	86.239,89	
		934/2014	96.121,48	0,00	0,00	96.121,48	
		1528/2014	40.255,87	43,82	0,00	40.212,05	
		1529/2014	4.608,11	0,00	0,00	4.608,11	
		<b>Totale 2014</b>	231.140,46	3.473,57	0,00	227.666,89	
		608/2015	70.388,60	266,65	0,00	70.121,95	
		609/2015	1.268,19	0,00	0,00	1.268,19	
		895/2015	373,87	0,00	0,00	373,87	
		1058/2015	27.756,35	426,07	0,00	27.330,28	
		1107/2015	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		1108/2015	316,91	0,00	0,00	316,91	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		1148/2015	114,15	0,00	0,00	114,15	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		1280/2015	36.476,28	110,11	0,00	36.366,17	
		1428/2015	931,46	0,00	0,00	931,46	
		<b>Totale 2015</b>	142.401,49	802,83	0,00	141.598,66	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	471/2016	112,50	112,50	0,00	0,00	
		600/2016	3.851,24	3.851,24	0,00	0,00	
		644/2016	1.541,14	1.541,14	0,00	0,00	
		673/2016	3.757,37	3.757,37	0,00	0,00	
		700/2016	10,34	10,34	0,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A.
		775/2016	47.880,71	905,96	0,00	46.974,75	
		1266/2016	18.108,97	18.108,97	0,00	0,00	
		1328/2016	113.384,00	2.101,17	0,00	111.282,83	
		1329/2016	33.837,00	1.110,68	0,00	32.726,32	
		1361/2016	107,94	107,94	0,00	0,00	
		1632/2016	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00	RUSSO FRANSONI PADOVANI E ASS. TI STUDIO
		1701/2016	5.556,18	5.556,18	0,00	0,00	
		1703/2016	1.122,58	1.122,58	0,00	0,00	
		1705/2016	509,31	509,31	0,00	0,00	
		1844/2016	729,64	79,21	0,00	650,43	
		1946/2016	216,00	0,00	0,00	216,00	
		2156/2016	45.433,00	0,00	0,00	45.433,00	
		2203/2016	51,00	0,00	0,00	51,00	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		2221/2016	18.453,44	18.453,44	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	296.692,44	59.358,11	0,00	237.334,33	
		79/2017	460,35	460,35	0,00	0,00	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
		268/2017	600,00	0,00	-600,00	0,00	
		421/2017	35.500,00	27.767,45	-7.732,55	0,00	
		447/2017	10.290,00	3.543,62	-3.709,10	3.037,28	
		470/2017	2.300,00	1.246,71	0,00	1.053,29	
		501/2017	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	A.N.U.T.E.L.- ASS.NAZ.UF.TRIB.ENTI LOCAL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	552/2017	1.000,00	1.880,00	1.100,00	220,00	
		589/2017	288.004,33	288.004,33	0,00	0,00	
		613/2017	1.500,00	1.089,30	-410,70	0,00	
		619/2017	819,56	819,56	0,00	0,00	
		620/2017	1.094,34	1.094,34	0,00	0,00	
		662/2017	51,60	0,00	0,08	51,68	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		686/2017	71.629,77	61.086,18	0,00	10.543,59	
		720/2017	24.900,00	20.904,49	-174,80	3.820,71	
		752/2017	7.670,23	6.765,22	0,00	905,01	
		787/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	
		821/2017	12.187,12	12.187,12	0,00	0,00	
		885/2017	969,56	969,56	0,00	0,00	
		910/2017	60.246,00	388,53	7.970,00	67.827,47	
		911/2017	3.330,00	98,47	13.073,00	16.304,53	
		922/2017	2.660,82	2.575,44	-85,38	0,00	ETRURIA P.A. SRL
		959/2017	1.353,74	1.340,34	0,00	13,40	POSTE ITALIANE S.P.A.
		965/2017	3.182,48	0,00	0,00	3.182,48	ANGELUCCI DAVIDE
		971/2017	394,78	394,78	0,00	0,00	
		1013/2017	18.922,88	4,51	0,00	18.918,37	
		1046/2017	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	RUSSO FRANSONI PADOVANI E ASS. TI STUDIO
		1047/2017	1.250,00	722,14	-527,86	0,00	BARONTINI GIUSEPPE AVV.
		1048/2017	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	BARONTINI GIUSEPPE AVV.
		1098/2017	352,64	352,64	0,00	0,00	
		1102/2017	261,70	261,70	0,00	0,00	
		1103/2017	5.732,35	5.732,35	0,00	0,00	
		1164/2017	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	1187/2017	3.647,80	3.647,80	0,00	0,00	
		1188/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	FIORAVANTI ELIO
		1222/2017	12.736,14	12.736,14	0,00	0,00	
		1291/2017	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00	
		1293/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	
		1304/2017	8.471,93	8.471,93	0,00	0,00	
		1310/2017	321,82	321,82	0,00	0,00	
		1311/2017	2.668,68	2.668,68	0,00	0,00	
		1329/2017	78.384,16	0,00	0,00	78.384,16	
		1342/2017	6.262,72	0,00	0,00	6.262,72	
		1344/2017	311,09	0,00	0,00	311,09	
		1348/2017	1.829,04	0,00	0,00	1.829,04	
		1352/2017	472,00	0,00	0,00	472,00	
		1355/2017	356,24	0,00	0,00	356,24	
		1363/2017	1.186,05	0,00	0,00	1.186,05	
		1387/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	
		1388/2017	73,84	0,00	0,00	73,84	
		1389/2017	4.752,64	0,00	0,00	4.752,64	
		1463/2017	58,00	0,00	0,00	58,00	
		1464/2017	5,28	0,00	0,00	5,28	
		1470/2017	302,30	0,00	0,00	302,30	EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE
		1484/2017	7.344,00	2.344,50	-4.999,50	0,00	STUDIO LAROMA JEZZI & PARTNERS
		1485/2017	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	STUDIO LAROMA JEZZI & PARTNERS
		1487/2017	93.048,91	93.048,91	0,00	0,00	
		1497/2017	231,84	0,00	0,00	231,84	
		1573/2017	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	
		1590/2017	3.210,06	3.210,06	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	1775/2017	13.765,08	13.765,08	0,00	0,00	
		1847/2017	9.699,73	9.699,73	0,00	0,00	
		1880/2017	24.240,51	24.240,51	0,00	0,00	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
		2002/2017	2.566,54	0,00	0,00	2.566,54	
		2003/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	
		2004/2017	240,00	240,00	0,00	0,00	
		2087/2017	6.613,13	0,00	0,00	6.613,13	
		2147/2017	11.059,57	0,00	0,00	11.059,57	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
		<b>Totale 2017</b>	876.254,43	633.590,29	3.903,19	246.567,33	
		<b>Totale Codice 01041</b>	2.347.700,93	704.787,91	3.903,19	1.646.816,21	
01042	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese in conto capitale	1380/2017	303,78	303,78	0,00	0,00	METAFONTI & CIUCCHI SNC
		1908/2017	525,21	525,21	0,00	0,00	ERREBIAN SPA
		<b>Totale 2017</b>	828,99	828,99	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 01042</b>	828,99	828,99	0,00	0,00	
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	61/2015	396,50	0,00	0,00	396,50	
		255/2015	3.000,00	1.908,08	0,00	1.091,92	
		888/2015	396,50	0,00	0,00	396,50	
		1963/2015	46,86	46,86	0,00	0,00	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
		<b>Totale 2015</b>	3.839,86	1.954,94	0,00	1.884,92	
		8/2016	7.790,46	3.248,41	0,00	4.542,05	WORS SPURGH SECURITY GROUP S.R.L.
		25/2016	3.111,30	3.111,30	0,00	0,00	PIPPO SPURGHI
		28/2016	966,59	966,59	0,00	0,00	VETRERIA SCANDICCI SRL
		29/2016	870,99	870,99	0,00	0,00	VETRERIA SCANDICCI SRL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	54/2016	5.467,10	5.467,10	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		73/2016	302,15	302,15	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		119/2016	45.781,32	0,00	-45.781,32	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		155/2016	887,58	887,58	0,00	0,00	TERMOMARKET S.R.L.
		161/2016	923,03	923,03	0,00	0,00	
		190/2016	2.985,13	2.985,13	0,00	0,00	
		219/2016	198,50	197,70	0,00	0,80	
		220/2016	215,32	215,31	0,00	0,01	
		222/2016	628,00	628,00	0,00	0,00	
		255/2016	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	COOPSERVICE ENERGY E FACILITY MANAGEMENT
		273/2016	96,00	96,00	0,00	0,00	
		404/2016	52,15	52,15	0,00	0,00	
		444/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		446/2016	300,00	300,00	0,00	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		451/2016	9.824,00	9.585,72	-238,28	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		487/2016	333,90	333,90	0,00	0,00	
		517/2016	12,95	12,95	0,00	0,00	
		577/2016	57,33	57,33	0,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A.
		614/2016	4.357,07	4.357,07	0,00	0,00	
		645/2016	237,00	237,00	0,00	0,00	
		659/2016	511,19	511,19	0,00	0,00	
		684/2016	1.552,88	1.552,88	0,00	0,00	
		713/2016	549,00	549,00	0,00	0,00	ALTIFIRE S.R.L
		1178/2016	96,00	96,00	0,00	0,00	
		1241/2016	8.169,06	6.649,30	-1.519,76	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	1246/2016	3.704,18	3.704,18	0,00	0,00	IMPRESA CENCI COSTRUZIONI EDILI SRL
		1257/2016	2.284,94	2.284,94	0,00	0,00	REGIONE TOSCANA
		1290/2016	7.256,54	7.256,54	0,00	0,00	GALLETTI PIERO DI GALLETTI ALESSIO
		1326/2016	1.450,28	1.450,28	0,00	0,00	ELETTROFORNITURE 2000 SNC
		1327/2016	1.237,43	1.237,43	0,00	0,00	R.A.FERRAMENTA SAS DI GIANNINI A. & C.
		1332/2016	2.145,53	2.145,53	0,00	0,00	CHIESSI & FEDI SPA
		1451/2016	421,92	421,92	0,00	0,00	ARA SNC
		1595/2016	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	
		1596/2016	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	
		1612/2016	4.831,03	4.831,03	0,00	0,00	GIACHI BRUNERO SRL
		1720/2016	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	COOPSERVICE ENERGY E FACILITY MANAGEMENT
		1833/2016	18.584,57	18.584,57	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		1837/2016	30,00	30,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1840/2016	922,32	922,32	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		1867/2016	1.653,28	569,64	0,00	1.083,64	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		1896/2016	225,00	225,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1917/2016	534,49	534,49	0,00	0,00	
		1936/2016	2.705,96	2.705,96	0,00	0,00	VETROTECNICA VALPESANA S.R.L.
		1937/2016	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	CONSORZIO TELMA
		1976/2016	998,19	998,19	0,00	0,00	ELETTROFORNITURE 2000 SNC
		1991/2016	87,84	87,84	0,00	0,00	LINDO MANGANI SRL
		1995/2016	634,40	634,40	0,00	0,00	PAGANO ANTONIO
		2055/2016	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
		2069/2016	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	C.B.F. EDIL IMPIANTI DI FIBBI F.&C. SNC
		2089/2016	768,60	768,60	0,00	0,00	CONSORZIO TELMA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	2140/2016	640,50	640,50	0,00	0,00	ARA SNC
		2168/2016	138,80	138,80	0,00	0,00	VETRERIA SCANDICCI SRL
		2169/2016	164,16	164,16	0,00	0,00	VETRERIA SCANDICCI SRL
		2176/2016	296,45	296,45	0,00	0,00	PIPPO SPURGH
		2191/2016	200,00	200,00	0,00	0,00	
		2200/2016	13.308,36	13.308,36	0,00	0,00	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
		<b>Totale 2016</b>	178.372,77	125.206,91	-47.539,36	5.626,50	
		3/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		5/2017	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		11/2017	23.179,58	0,00	-15.075,28	8.104,30	CSGA DI BOSI LUCA
		14/2017	3.000,00	1.129,16	-1.870,84	0,00	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
		16/2017	285,43	285,42	-0,01	0,00	
		23/2017	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		25/2017	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		47/2017	2.855,20	497,24	-1.885,24	472,72	METAFONTI & CIUCCHI SNC
		96/2017	590,68	590,67	-0,01	0,00	ARA SNC
		97/2017	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	CONDominio LA TORRE
		130/2017	800,00	800,00	0,00	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		138/2017	1.900,00	1.896,13	-3,87	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		148/2017	19.192,23	36.063,65	16.871,42	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		153/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI
		155/2017	1.000,00	552,00	0,00	448,00	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI
		161/2017	11.909,80	5.395,99	-6.513,81	0,00	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI
		162/2017	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	TRAVELLI IVANO S.R.L
		176/2017	280.244,25	259.703,65	30.322,81	50.863,41	EDISON ENERGIA S.P.A.

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	191/2017	112.036,19	58.691,96	-41.919,09	11.425,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		223/2017	506,00	506,00	0,00	0,00	CONDominio - LARGO SPONTINI 4/5
		226/2017	2.950,00	2.947,22	-2,78	0,00	BERNI SHOP SRL
		251/2017	87,84	87,84	0,00	0,00	LINDO MANGANI SRL
		255/2017	500,00	198,48	-235,09	66,43	
		256/2017	500,00	0,00	-401,40	98,60	
		259/2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
		323/2017	1.220,00	1.219,24	-0,76	0,00	R.A.FERRAMENTA SAS DI GIANNINI A. & C.
		325/2017	3.500,00	1.700,00	0,00	1.800,00	VETRERIA ROMOLI GIANCARLO DI SILEI LUCA
		326/2017	2.500,00	1.420,97	0,00	1.079,03	VETRERIA ROMOLI GIANCARLO DI SILEI LUCA
		339/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		418/2017	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	
		444/2017	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	
		469/2017	1.050,00	965,83	-84,17	0,00	
		497/2017	34,00	34,00	0,00	0,00	
		498/2017	67,00	67,00	0,00	0,00	
		499/2017	171,00	171,00	0,00	0,00	
		508/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		515/2017	569,11	514,24	-54,87	0,00	PIPPO SPURGHI
		537/2017	500,00	51,80	-448,20	0,00	
		568/2017	4.000,00	2.225,00	-1.775,00	0,00	
		576/2017	14.640,17	7.645,13	0,00	6.995,04	ENERGRID SRL
		602/2017	105.705,99	105.705,99	0,00	0,00	
		628/2017	600,00	600,00	0,00	0,00	
		635/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		637/2017	1.220,00	571,46	0,00	648,54	ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L.

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	667/2017	4.372,48	4.372,48	0,00	0,00	INGEGNERIA & SISTEMI SRL
		669/2017	42.497,42	42.497,42	0,00	0,00	
		680/2017	1.220,00	865,23	-354,77	0,00	PIPPO SPURGH
		681/2017	12.200,00	2.883,89	-8.329,21	986,90	S.ECO.S SRL - BARDI SERVIZI ECOLOGICI
		694/2017	1.403,00	700,00	0,00	703,00	ALTFIRE S.R.L
		696/2017	1.000,00	0,00	-195,83	804,17	D'AMBRA RENATO
		699/2017	2.000,00	1.988,52	-11,48	0,00	CHIESSI & FEDI SPA
		702/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	TERMOMARKET S.R.L.
		705/2017	2.110,00	387,06	0,00	1.722,94	TERMOMARKET S.R.L.
		714/2017	25.520,00	21.640,41	0,00	3.879,59	
		733/2017	9.200,00	7.481,73	0,00	1.718,27	
		747/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	
		759/2017	732,00	732,00	0,00	0,00	CONSORZIO TELMA
		767/2017	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA
		770/2017	3.600,00	2.720,83	-482,15	397,02	
		774/2017	699,37	641,90	0,00	57,47	POSTE ITALIANE S.P.A.
		783/2017	324,00	324,00	0,00	0,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
		801/2017	9.000,00	6.692,73	0,00	2.307,27	GIACHI BRUNERO SRL
		812/2017	580,00	489,72	-1,24	89,04	
		829/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		832/2017	67,00	67,00	0,00	0,00	
		850/2017	98,98	98,98	0,00	0,00	EUROFORNITURE SRL
		851/2017	2.976,80	2.766,96	-209,84	0,00	ALTFIRE S.R.L
		853/2017	19,53	19,53	0,00	0,00	
		855/2017	8,75	8,75	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		856/2017	407,35	407,35	0,00	0,00	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	862/2017	402,33	402,33	0,00	0,00	ENERGRID SPA
		866/2017	24.400,00	24.341,19	-58,81	0,00	OPLONDE SRL
		935/2017	2.026,55	0,00	-2.026,55	0,00	PUBLIACQUA SPA
		936/2017	367,00	301,00	-66,00	0,00	OCE ORGANISMO DI CERTIFIC. EUROPEA SRL
		940/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		955/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		975/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		1002/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1045/2017	700,00	0,00	-700,00	0,00	
		1101/2017	707,60	117,40	0,00	590,20	HILTI ITALIA SPA
		1104/2017	407,55	407,55	0,00	0,00	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
		1123/2017	4.800,00	4.494,55	-305,45	0,00	LABROCELL SRL
		1133/2017	1.200,00	1.150,21	-49,79	0,00	LABROCELL SRL
		1182/2017	70.943,00	0,00	-26.192,55	44.750,45	C.R.C. S.R.L
		1190/2017	9,76	9,76	0,00	0,00	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI
		1202/2017	225,00	225,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1232/2017	1.830,00	703,94	-1.126,06	0,00	CARRADORI SRL
		1268/2017	36,60	36,60	0,00	0,00	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI
		1271/2017	610,00	610,00	0,00	0,00	AMBIENTE S.C.
		1276/2017	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	ALTFIRE S.R.L
		1282/2017	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	
		1285/2017	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	SIGMA ETRURIA S.R.L
		1303/2017	99.205,30	99.205,30	0,00	0,00	CONDOMINIO EDIFICIO CULTURALE
		1305/2017	11,00	11,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1306/2017	5,00	5,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1321/2017	301,95	301,95	0,00	0,00	SATCOM S.R.L



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	1322/2017	112,88	112,88	0,00	0,00	CONDOMINIO PIAZZA MARCONI
		1337/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1347/2017	3.843,00	0,00	-3.843,00	0,00	
		1358/2017	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	IDEA LUCE S.R.L.
		1361/2017	2.440,00	1.714,33	0,00	725,67	FLORENTIA LEGNO S.R.L
		1373/2017	8.540,00	8.454,60	-85,40	0,00	TRAVELLI IVANO S.R.L
		1374/2017	3.000,00	2.417,33	0,00	582,67	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		1375/2017	528,00	528,00	0,00	0,00	
		1383/2017	1.220,00	1.215,53	-4,47	0,00	R.A.FERRAMENTA SAS DI GIANNINI A. & C.
		1396/2017	1.098,00	801,00	-297,00	0,00	
		1434/2017	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	
		1456/2017	279,71	279,71	0,00	0,00	CONDOMINIO VIA L. Ghiberti, 10/28
		1527/2017	6.458,86	6.458,86	0,00	0,00	
		1528/2017	5.732,13	5.732,13	0,00	0,00	
		1543/2017	352,00	352,00	0,00	0,00	
		1555/2017	40.487,32	40.487,32	0,00	0,00	
		1589/2017	457,50	0,00	0,00	457,50	ARA SNC
		1591/2017	2.225,28	2.225,28	0,00	0,00	
		1601/2017	150,00	150,00	0,00	0,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
		1604/2017	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	GEST S.P.A.
		1611/2017	2.614,46	0,00	0,00	2.614,46	ELETTRO B.& C. SNC DI CAPPELLI ENZO E C.
		1615/2017	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	COOPSERVICE ENERGY E FACILITY MANAGEMENT
		1645/2017	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	
		1667/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		1670/2017	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	ELETTRO B.& C. SNC DI CAPPELLI ENZO E C.

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	1686/2017	1.083,36	1.083,36	0,00	0,00	TOSCANA NOLEGGI SRL
		1720/2017	3.660,00	37,82	0,00	3.622,18	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		1726/2017	1.220,00	1.054,17	0,00	165,83	R.A.FERRAMENTA SAS DI GIANNINI A. & C.
		1736/2017	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	INGEGNERIA & SISTEMI SRL
		1764/2017	124,44	124,44	0,00	0,00	TOSCANA NOLEGGI SRL
		1778/2017	622,20	0,00	0,00	622,20	VALLI ZABBAN SPA
		1789/2017	21.461,02	0,00	0,00	21.461,02	RAVEGGI S.R.L.
		1791/2017	373,32	373,32	0,00	0,00	TOSCANA NOLEGGI SRL
		1794/2017	208,75	208,75	0,00	0,00	
		1805/2017	45.865,29	0,00	0,00	45.865,29	PUNTO IMBIANCATURA SRL
		1812/2017	13.703,04	0,00	0,00	13.703,04	PANCANI MASSIMILIANO
		1817/2017	600,24	0,00	0,00	600,24	HILTI ITALIA SPA
		1820/2017	311,10	311,10	0,00	0,00	ARA SNC
		1870/2017	67,00	67,00	0,00	0,00	
		1882/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1886/2017	14.085,33	0,00	0,00	14.085,33	INGEGNERIA & SISTEMI SRL
		1889/2017	23.868,63	0,00	0,00	23.868,63	ELETTRO B. & C. SNC DI CAPPELLI ENZO E C.
		1891/2017	511,60	0,00	0,00	511,60	COOPSERVICE ENERGY E FACILITY MANAGEMENT
		1903/2017	17.915,27	0,00	0,00	17.915,27	C.B.F. EDIL IMPIANTI DI FIBBI F.&C. SNC
		1911/2017	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FIRENZE 1
		1923/2017	160,00	0,00	4,00	164,00	SAS - SERVIZI ALLA STRADA SPA
		1936/2017	1.134,60	1.134,30	-0,30	0,00	BERNI SHOP SRL
		1945/2017	172,89	172,89	0,00	0,00	CONDominio LA TORRE
		1958/2017	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	REGIONE TOSCANA
		1959/2017	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	REGIONE TOSCANA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	1978/2017	318,50	0,00	0,00	318,50	DISFACAR SRL
		1979/2017	1.466,07	1.466,07	0,00	0,00	CONDOMINIO - LARGO SPONTINI 4/5
		1996/2017	12,00	12,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1997/2017	4,00	4,00	0,00	0,00	
		2033/2017	1.089,90	0,00	-138,30	951,60	STUDIO TEC.ASSOCIATO LEPORE/NISTRI
		2062/2017	36,60	0,00	0,00	36,60	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETI
		2071/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2077/2017	312,00	0,00	0,00	312,00	PENNETTA MARIA
		2090/2017	5.382,88	0,00	0,00	5.382,88	EDISON ENERGIA S.P.A.
		2117/2017	6.152,11	6.152,11	0,00	0,00	
		2118/2017	4.746,38	4.746,38	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	1.431.396,45	1.026.289,02	-68.550,39	336.557,04	
		<b>Totale Codice 01051</b>	1.613.609,08	1.153.450,87	-116.089,75	344.068,46	
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese in conto capitale	1945/2010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<b>Totale 2010</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		890/2016	4.588,10	4.588,10	0,00	0,00	
		891/2016	136.879,33	136.879,33	0,00	0,00	
		1969/2016	528.084,59	528.084,59	0,00	0,00	IST.DIOCESANO PER SOSTENTAMENTO CLERO
		2088/2016	490,48	490,48	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	670.042,50	670.042,50	0,00	0,00	
		343/2017	27.000,00	26.840,00	-160,00	0,00	
		346/2017	283.780,00	50.105,39	-233.674,61	0,00	
		347/2017	4.220,00	0,00	-4.220,00	0,00	
		349/2017	654,00	0,00	-654,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese in conto capitale	358/2017	157.513,99	80.514,62	-40.868,81	36.130,56	
		364/2017	2.486,01	0,00	-2.486,01	0,00	
		378/2017	8.706,00	8.705,99	-0,01	0,00	
		790/2017	294,00	0,00	-294,00	0,00	
		1052/2017	27.720,91	27.698,42	-22,49	0,00	IMPRESA CENCI COSTRUZIONI EDILI SRL
		1053/2017	60.653,52	59.050,00	-1.603,52	0,00	FALLIMENTO CONSORZIO NUOVA BADIA IN LIQU
		1054/2017	416.530,77	239.823,52	-171.421,81	5.285,44	
		1055/2017	5.673,00	5.673,00	0,00	0,00	SOCIALDESIGN S.R.L.
		1056/2017	635,69	0,00	-635,69	0,00	ALFA SPORT DI AGROSI' LUIGI TOMMASO
		1429/2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
		1680/2017	13.542,00	13.542,00	0,00	0,00	HEATING SYSTEM DI STEFANI M. E C. SRL
		2012/2017	4.376,00	0,00	0,00	4.376,00	CONDOMINIO EDIFICIO CULTURALE
		2040/2017	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	GIES S.R.L
		<b>Totale 2017</b>	1.069.275,89	511.952,94	-506.040,95	51.282,00	
		<b>Totale Codice 01052</b>	1.759.318,39	1.181.995,44	-506.040,95	71.282,00	
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Ufficio tecnico-Spese correnti	84/2015	329,40	0,00	0,00	329,40	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
		<b>Totale 2015</b>	329,40	0,00	0,00	329,40	
		234/2016	105,83	75,30	0,00	30,53	
		287/2016	350,50	350,50	0,00	0,00	
		445/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		469/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		502/2016	962,29	962,29	0,00	0,00	
		598/2016	28.258,13	28.258,13	0,00	0,00	
		642/2016	2.887,14	2.887,14	0,00	0,00	
		671/2016	10.357,20	10.357,20	0,00	0,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Ufficio tecnico-Spese correnti	925/2016	560,00	0,00	0,00	560,00	AUTOSCUOLA CERRETO
		1613/2016	205,31	205,31	0,00	0,00	GIACHI BRUNERO SRL
		1782/2016	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	STUDIO LEGALE LESSONA
		1926/2016	120,00	120,00	0,00	0,00	
		2170/2016	320,00	320,00	0,00	0,00	VETRERIA SCANDICCI SRL
		<b>Totale 2016</b>	49.224,40	48.633,87	0,00	590,53	
		4/2017	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		24/2017	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		124/2017	5.629,84	5.629,84	0,00	0,00	STUDIO LEGALE LESSONA
		154/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI
		225/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	BERNI SHOP SRL
		266/2017	800,00	16,95	-706,00	77,05	
		352/2017	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	
		353/2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
		354/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		355/2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
		419/2017	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
		445/2017	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	
		468/2017	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	
		524/2017	15.000,00	13.233,95	-1.324,56	441,49	
		550/2017	32.000,00	25.349,75	0,00	6.650,25	
		587/2017	741.462,08	741.462,08	0,00	0,00	
		611/2017	14.000,00	13.844,60	-155,40	0,00	
		684/2017	207.595,50	175.381,90	-451,89	31.761,71	
		698/2017	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	CHIESSI & FEDI SPA
		703/2017	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	TERMOMARKET S.R.L.
		718/2017	68.993,79	60.615,49	0,00	8.378,30	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Ufficio tecnico-Spese correnti	750/2017	23.000,00	17.912,54	-1.686,99	3.400,47	
		761/2017	198,36	198,36	0,00	0,00	GHETTI 3 SPA
		796/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	GIACHI BRUNERO SRL
		960/2017	247,64	0,00	0,00	247,64	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ.LASTRA A SI
		1168/2017	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
		1218/2017	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		1219/2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		1220/2017	370,00	0,00	0,00	370,00	
		1221/2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		1259/2017	240,00	240,00	0,00	0,00	
		1477/2017	503,38	401,40	-9,52	92,46	DECA SRL
		1893/2017	2.896,28	0,00	-39,77	2.856,51	DECA SRL
		1895/2017	1.454,11	0,00	0,00	1.454,11	UNIGUM SPA
		1904/2017	10.661,28	10.661,28	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1905/2017	2.734,50	2.537,38	0,00	197,12	
		1906/2017	906,21	906,21	0,00	0,00	
		1970/2017	1.419,60	0,00	0,00	1.419,60	GHETTI 3 SPA
		<b>Totale 2017</b>	1.242.702,57	1.136.781,73	-30.574,13	75.346,71	
		<b>Totale Codice 01061</b>	1.292.256,37	1.185.415,60	-30.574,13	76.266,64	
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	1760/2017	974,78	974,78	0,00	0,00	HILTI ITALIA SPA
		1761/2017	807,64	0,00	0,00	807,64	FONTANA MACCHINE S.R.L.
		1816/2017	245,88	0,00	0,00	245,88	HILTI ITALIA SPA
		1818/2017	657,95	0,00	0,00	657,95	HILTI ITALIA SPA
		<b>Totale 2017</b>	2.686,25	974,78	0,00	1.711,47	
		<b>Totale Codice 01062</b>	2.686,25	974,78	0,00	1.711,47	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	431/2016	42,50	42,50	0,00	0,00	
		470/2016	445,00	445,00	0,00	0,00	
		531/2016	643,68	643,68	0,00	0,00	
		535/2016	0,63	0,63	0,00	0,00	
		672/2016	2.763,08	2.763,08	0,00	0,00	
		1522/2016	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	
		1523/2016	908,38	908,38	0,00	0,00	
		1793/2016	20.791,39	20.791,39	0,00	0,00	
		1794/2016	7.710,37	7.710,37	0,00	0,00	
		1795/2016	2.474,71	2.474,71	0,00	0,00	
		1821/2016	181,86	181,86	0,00	0,00	
		1822/2016	18,15	18,15	0,00	0,00	
		1823/2016	60,86	60,86	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	43.780,61	43.780,61	0,00	0,00	
		420/2017	11.300,00	10.617,74	-682,26	0,00	
		446/2017	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	
		516/2017	130,00	130,00	0,00	0,00	
		551/2017	8.000,00	5.254,97	-788,50	1.956,53	
		588/2017	219.727,40	219.727,40	0,00	0,00	
		612/2017	3.400,00	1.539,29	0,00	1.860,71	
		719/2017	20.682,85	17.149,99	-17,45	3.515,41	
		964/2017	44.547,14	35.109,23	-449,87	8.988,04	
		1004/2017	8.600,00	8.417,50	-182,50	0,00	
		1006/2017	2.230,00	2.192,00	-38,00	0,00	
		1007/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	
		1008/2017	730,00	717,15	-12,85	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	1012/2017	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
		1257/2017	4.210,86	3.272,39	0,00	938,47	
		1873/2017	9.206,24	9.206,24	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	344.084,49	324.653,90	-2.171,43	17.259,16	
		<b>Totale Codice 01071</b>	387.865,10	368.434,51	-2.171,43	17.259,16	
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	1930/2015	216,00	0,00	0,00	216,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1931/2015	9,00	0,00	0,00	9,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		<b>Totale 2015</b>	225,00	0,00	0,00	225,00	
		226/2016	55,00	55,00	0,00	0,00	
		235/2016	331,92	331,92	0,00	0,00	
		279/2016	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	RICOH ITALIA SRL
		296/2016	44.410,12	44.410,12	0,00	0,00	LINEA COMUNE SPA
		405/2016	55,45	55,45	0,00	0,00	
		411/2016	366,00	366,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		498/2016	72,93	72,93	0,00	0,00	
		594/2016	3.593,46	3.593,46	0,00	0,00	
		599/2016	1.321,46	1.321,46	0,00	0,00	
		637/2016	427,19	427,19	0,00	0,00	
		1079/2016	9.039,13	9.039,13	0,00	0,00	NUOVADATA SRL
		1080/2016	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	LINEA COMUNE SPA
		1162/2016	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		1168/2016	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	DEDAGROUP SPA
		1299/2016	1.347,02	1.347,02	0,00	0,00	
		1364/2016	757,86	757,86	0,00	0,00	ETRURIA P.A. SRL



# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	1376/2016	1,64	1,64	0,00	0,00	
		1442/2016	732,00	732,00	0,00	0,00	A.P. SOFTWARE INFORMATICA SAS
		1564/2016	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00	IN I.T. SRL
		1578/2016	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	PLANET S.R.L.
		1922/2016	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	DEDAGROUP SPA
		1923/2016	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	DEDAGROUP SPA
		1924/2016	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S
		1925/2016	5.246,00	5.246,00	0,00	0,00	TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S
		2032/2016	124,56	124,56	0,00	0,00	
		2033/2016	42,50	42,50	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	95.838,24	95.838,24	0,00	0,00	
		56/2017	4.000,00	0,00	-1.333,34	2.666,66	RICOH ITALIA SRL
		57/2017	14.233,33	14.233,33	0,00	0,00	KOINÈ SISTEMI SRL
		58/2017	138.085,70	103.564,29	0,00	34.521,41	LINEA COMUNE SPA
		68/2017	36.923,90	36.922,59	-1,31	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		90/2017	17.101,35	17.101,35	0,00	0,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA
		91/2017	150,00	0,00	246,55	396,55	FACTORCOOP S.P.A.
		126/2017	658,80	658,80	0,00	0,00	RICOH ITALIA SRL
		127/2017	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	COMUNI-CHIAMO SRL
		128/2017	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		139/2017	10.980,00	10.492,00	0,00	488,00	A.P. SOFTWARE INFORMATICA SAS
		143/2017	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	LINEA COMUNE SPA
		144/2017	534,73	534,73	0,00	0,00	TECNISOFT SAS DI PAPI PAOLO LUCA & C.
		145/2017	2.730,65	2.730,64	-0,01	0,00	RICOH ITALIA SRL
		163/2017	5.520,20	5.520,20	0,00	0,00	PR.A.INF.SAS DI ZANNONI GIANNA & C.
		166/2017	40.984,68	39.579,75	-1.404,93	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	193/2017	6.008,50	6.008,50	0,00	0,00	VAR DIGITAL S.R.L.
		220/2017	1.240,74	1.240,74	0,00	0,00	MIPS INFORMATICA S.P.A.
		224/2017	3.123,20	3.123,20	0,00	0,00	TRII SRL
		262/2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
		264/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		267/2017	500,00	68,32	-431,68	0,00	
		293/2017	2.684,00	732,00	-1.952,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		297/2017	976,00	976,00	0,00	0,00	LINEA COMUNE SPA
		301/2017	4.215,10	843,02	-3.372,08	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		302/2017	3.843,00	2.305,80	0,00	1.537,20	MAGGIOLI SPA
		303/2017	13.115,00	13.115,00	0,00	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
		304/2017	1.749,16	1.433,74	-315,42	0,00	GRAITEC S.R.L.
		317/2017	29.280,00	0,00	-29.280,00	0,00	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.
		322/2017	20.887,62	20.887,62	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		388/2017	18.620,00	18.620,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		389/2017	5.536,00	5.536,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		395/2017	9.394,00	9.394,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		414/2017	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
		440/2017	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	
		466/2017	600,00	600,00	0,00	0,00	
		503/2017	91,49	85,39	-6,10	0,00	ARUBA S.P.A.
		520/2017	1.500,00	795,60	-571,80	132,60	
		546/2017	500,00	7,34	-492,66	0,00	
		583/2017	98.839,39	98.839,39	0,00	0,00	
		645/2017	23.900,00	20.064,82	0,00	3.835,18	
		652/2017	3.000,00	2.426,06	-145,75	428,19	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	659/2017	9.200,00	7.001,66	-905,07	1.293,27	
		685/2017	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		740/2017	368,64	266,62	-102,02	0,00	NUOVADATA SRL
		751/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		809/2017	300,00	195,25	-69,25	35,50	FONDO PENSIONE PERSEO
		835/2017	464,58	464,58	0,00	0,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL
		840/2017	298,90	298,90	0,00	0,00	MODULA INFORMATICA SRL
		841/2017	829,60	829,60	0,00	0,00	TRII SRL
		842/2017	169,58	169,58	0,00	0,00	AGLIETTA MARIO DI M. AGLIETTA E C. SAS
		860/2017	702,48	702,48	0,00	0,00	T.T.TECNOSISTEMI SPA
		879/2017	597,00	597,80	0,80	0,00	ARUBA S.P.A.
		902/2017	69,00	69,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		920/2017	164,70	0,00	-164,70	0,00	QUINARY SPA
		942/2017	3.244,76	3.244,76	0,00	0,00	INSIEL MERCATO SPA
		950/2017	723,50	723,50	0,00	0,00	
		951/2017	180,16	172,19	0,00	7,97	
		952/2017	61,50	61,50	0,00	0,00	
		980/2017	164,70	0,00	-164,70	0,00	QUINARY SPA
		987/2017	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA
		1005/2017	1.439,60	1.439,60	0,00	0,00	ILES S.R.L.
		1009/2017	219,60	219,60	0,00	0,00	INDICOD-ECR
		1015/2017	6.455,02	0,00	0,00	6.455,02	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		1138/2017	136,64	136,64	0,00	0,00	ACCA SOFTWARE SPA
		1149/2017	11.590,00	4.255,58	-0,93	7.333,49	NUOVADATA GRAFIX WIDE SRL
		1167/2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		1189/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	1254/2017	549,00	549,00	0,00	0,00	ISNG SRL
		1302/2017	57,34	57,34	0,00	0,00	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
		1334/2017	425,94	0,00	0,00	425,94	MAGGIOLI SPA
		1343/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1378/2017	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
		1390/2017	1.115,08	1.115,08	0,00	0,00	ACCA SOFTWARE SPA
		1395/2017	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		1480/2017	12.770,35	12.770,35	0,00	0,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA
		1481/2017	35,38	34,46	-0,92	0,00	
		1510/2017	54,78	54,78	0,00	0,00	LAITECH S.R.L.S
		1512/2017	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA
		1673/2017	1.804,38	0,00	0,00	1.804,38	PLANET S.R.L.
		1674/2017	414,80	414,80	0,00	0,00	KOINÈ SISTEMI SRL
		1729/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1735/2017	634,40	634,40	0,00	0,00	INSIEL MERCATO SPA
		1770/2017	488,00	488,00	0,00	0,00	NEXT-ERA PRIME S.P.A.
		1776/2017	121,33	121,33	0,00	0,00	ETRURIA P.A. SRL
		1796/2017	122,00	0,00	0,00	122,00	ARUBA S.P.A.
		1807/2017	732,00	0,00	0,00	732,00	A.P. SOFTWARE INFORMATICA SAS
		1815/2017	793,00	0,00	-396,50	396,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
		1824/2017	3.330,00	0,00	-2.330,00	1.000,00	IN I.T. SRL
		1852/2017	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	NEXT-ERA PRIME S.P.A.
		1865/2017	731,39	731,39	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		1918/2017	661,39	0,00	-23,92	637,47	MAGGIOLI SPA
		1941/2017	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		2001/2017	307,44	0,00	0,00	307,44	MAGGIOLI SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2046/2017	3.561,67	0,00	0,00	3.561,67	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L.
		2055/2017	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	REGIONE TOSCANA
		2074/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2075/2017	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	PROGETTI E SOLUZIONI SPA
		2105/2017	6.423,30	0,00	0,00	6.423,30	LINEA COMUNE SPA
		2108/2017	455,96	0,00	0,00	455,96	
		2109/2017	110,42	0,00	-1,89	108,53	
		2110/2017	38,78	0,00	0,00	38,78	
		<b>Totale 2017</b>	676.829,03	540.787,19	-45.939,63	90.102,21	
		<b>Totale Codice 01081</b>	772.892,27	636.625,43	-45.939,63	90.327,21	
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	2148/2016	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	
		461/2017	4.212,55	4.212,55	0,00	0,00	T.T.TECNOSISTEMI SPA
		484/2017	829,60	829,60	0,00	0,00	TRII SRL
		485/2017	8.047,80	8.047,79	-0,01	0,00	
		486/2017	459,09	459,09	0,00	0,00	
		487/2017	4.483,89	4.482,67	-1,22	0,00	MEMOGRAPH DI GIOVANNA
		488/2017	7.271,20	7.271,20	0,00	0,00	INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T.
		489/2017	784,64	784,63	-0,01	0,00	PUNTO CART S.R.L.
		490/2017	730,78	730,78	0,00	0,00	ERRE UNO S.R.L
		491/2017	460,55	460,55	0,00	0,00	C2 SRL
		492/2017	925,61	925,61	0,00	0,00	GIANNONE COMPUTERS S.A.S
		493/2017	7.174,09	7.174,09	0,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1324/2017	9.056,55	9.056,55	0,00	0,00	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT SN
		1472/2017	369,48	369,48	0,00	0,00	ADPARTNERS SRL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01082	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale	1672/2017	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	PLANET S.R.L.
		2043/2017	8.454,50	0,00	0,00	8.454,50	T.T.TECNOSISTEMI SPA
		2045/2017	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	ANTICA BOTTEGA DIGITALE S.R.L
		2059/2017	5.587,60	0,00	0,00	5.587,60	INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T.
		<b>Totale 2017</b>	63.069,13	44.804,59	-1,24	18.263,30	
		<b>Totale Codice 01082</b>	69.169,13	50.904,59	-1,24	18.263,30	
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Risorse umane-Spese correnti	729/2010	2.279,44	0,00	0,00	2.279,44	
		<b>Totale 2010</b>	2.279,44	0,00	0,00	2.279,44	
		1262/2014	6.100,06	0,00	0,00	6.100,06	
		1384/2014	789,98	0,00	0,00	789,98	
		<b>Totale 2014</b>	6.890,04	0,00	0,00	6.890,04	
		738/2015	2.010,80	2.010,80	0,00	0,00	
		<b>Totale 2015</b>	2.010,80	2.010,80	0,00	0,00	
		253/2016	6.125,76	6.125,76	0,00	0,00	
		399/2016	72,37	72,37	0,00	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO
		463/2016	370,00	370,00	0,00	0,00	
		474/2016	6.173,12	6.173,12	0,00	0,00	
		527/2016	2.826,25	2.826,25	0,00	0,00	SECURA SRL
		592/2016	6.704,78	6.704,78	0,00	0,00	
		635/2016	735,62	735,62	0,00	0,00	
		1012/2016	2.031,30	2.031,30	0,00	0,00	PRELUDIO GROUP SRL UNIP.
		1024/2016	258,23	258,23	0,00	0,00	
		1298/2016	2.392,14	2.392,14	0,00	0,00	
		1737/2016	1.257,69	1.257,69	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	28.947,26	28.947,26	0,00	0,00	
		165/2017	6.700,00	0,00	-574,24	6.125,76	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Risorse umane-Spese correnti	242/2017	15.000,00	4.657,50	0,00	10.342,50	
		412/2017	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	
		438/2017	3.050,00	2.987,03	-62,97	0,00	
		463/2017	600,00	600,00	0,00	0,00	
		544/2017	6.000,00	4.310,00	0,00	1.690,00	
		581/2017	181.714,42	181.714,42	0,00	0,00	
		606/2017	2.500,00	2.435,28	-64,72	0,00	
		643/2017	49.000,00	39.496,01	-571,18	8.932,81	
		650/2017	5.000,00	4.197,26	0,00	802,74	
		657/2017	17.300,00	13.712,15	-963,67	2.624,18	
		807/2017	500,00	398,09	-29,54	72,37	
		820/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		843/2017	56,81	56,81	0,00	0,00	
		925/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	
		1011/2017	7.814,00	1.501,11	-1.758,14	4.554,75	
		1115/2017	6.280,56	3.454,31	0,00	2.826,25	SECURA SRL
		1335/2017	3.000,00	797,57	0,00	2.202,43	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		1842/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	
		1907/2017	2.031,30	0,00	0,00	2.031,30	PRELUDIO GROUP SRL UNIP.
		<b>Totale 2017</b>	318.427,09	271.717,54	-4.024,46	42.685,09	
		<b>Totale Codice 01101</b>	358.554,63	302.675,60	-4.024,46	51.854,57	
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	1881/2011	322,00	0,00	0,00	322,00	
		<b>Totale 2011</b>	322,00	0,00	0,00	322,00	
		1722/2012	3.705,17	0,00	0,00	3.705,17	
		1733/2012	7.314,52	0,00	0,00	7.314,52	
		<b>Totale 2012</b>	11.019,69	0,00	0,00	11.019,69	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	1829/2013	3.830,27	0,00	0,00	3.830,27	PIZZUTI GIULIO
		<b>Totale 2013</b>	3.830,27	0,00	0,00	3.830,27	
		855/2015	424,83	0,00	0,00	424,83	
		874/2015	11.196,11	0,00	0,00	11.196,11	
		1006/2015	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	
		1678/2015	30,00	30,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		<b>Totale 2015</b>	13.681,02	30,00	0,00	13.651,02	
		81/2016	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	PER LAB SRLS
		228/2016	1.448,56	899,28	0,00	549,28	
		233/2016	126,30	126,30	0,00	0,00	
		400/2016	32,23	30,61	-1,62	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO
		464/2016	964,81	964,81	0,00	0,00	
		466/2016	64,52	64,52	0,00	0,00	
		497/2016	409,09	409,09	0,00	0,00	
		593/2016	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	
		595/2016	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	
		613/2016	89,60	89,60	0,00	0,00	BANCA C R FIRENZE S.P.A.
		636/2016	1.253,10	1.253,10	0,00	0,00	
		638/2016	508,09	508,09	0,00	0,00	
		666/2016	3.772,85	3.772,85	0,00	0,00	
		714/2016	5.398,74	5.398,74	0,00	0,00	VICICONTE GAETANO
		990/2016	253,76	0,00	0,00	253,76	BALESTRIERI CARLOTTA
		1026/2016	253,76	0,00	0,00	253,76	BALESTRIERI CARLOTTA
		1166/2016	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	VICICONTE GAETANO
		1255/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	
		1286/2016	1.531,21	1.531,21	0,00	0,00	



# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	1429/2016	2.943,44	2.943,44	0,00	0,00	VICICONTE GAETANO
		1459/2016	139,74	139,74	0,00	0,00	
		1503/2016	375,00	375,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1602/2016	600,00	600,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1636/2016	800,00	800,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1664/2016	5.582,60	5.582,60	0,00	0,00	BARONTINI GIUSEPPE AVV.
		1747/2016	1.677,50	1.677,50	0,00	0,00	VIP SECURTAL SRL
		1907/2016	160,00	160,00	0,00	0,00	MASINI ROMANO
		1918/2016	772,27	772,27	0,00	0,00	
		1970/2016	329,40	329,40	0,00	0,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
		1998/2016	157,54	157,54	0,00	0,00	
		2005/2016	43,00	43,00	0,00	0,00	
		2036/2016	232,69	232,69	0,00	0,00	
		2057/2016	145,14	145,14	0,00	0,00	
		2058/2016	50,55	50,55	0,00	0,00	
		2167/2016	16.536,70	16.536,70	0,00	0,00	
		2186/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE SAN ZANOBI
		2187/2016	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	ANPI=ASS. NAZ. PARTIGIANI SEZ. SCANDICCI
		2188/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	FILARMONICA "VINCENZO BELLINI"
		2189/2016	300,00	300,00	0,00	0,00	ANCR = ASS.NE NAZ.COMBATTENTI E REDUCI
		2190/2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	CIRCOLO RICR.F.LLI MARIOTTI - BELLA CIAO
		2220/2016	3.365,45	3.365,45	0,00	0,00	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONO
		<b>Totale 2016</b>	86.402,64	85.344,22	-1,62	1.056,80	
		15/2017	325.000,00	250.170,83	-72.530,22	2.298,95	
		229/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	MASINI ROMANO

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	230/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	BONIFAZI GIOVANNI
		231/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	DE ANGELIS PIERLUIGI
		265/2017	500,00	85,80	-24,20	390,00	
		361/2017	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	
		362/2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
		363/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		365/2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
		413/2017	22.000,00	20.280,33	-1.719,67	0,00	
		415/2017	16.000,00	4.619,10	-11.380,90	0,00	
		439/2017	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	
		441/2017	3.810,00	1.117,96	-2.692,04	0,00	
		465/2017	3.800,00	2.682,33	-1.117,67	0,00	
		467/2017	1.400,00	392,62	-1.007,38	0,00	
		519/2017	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	
		521/2017	500,00	246,05	-253,95	0,00	
		545/2017	10.000,00	8.229,41	0,00	1.770,59	
		547/2017	1.000,00	1.485,00	620,00	135,00	
		582/2017	302.440,69	302.440,69	0,00	0,00	
		584/2017	125.096,57	125.096,57	0,00	0,00	
		607/2017	2.200,00	2.122,72	-77,28	0,00	
		608/2017	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
		627/2017	500,00	474,43	-25,57	0,00	
		639/2017	3.961,63	3.961,63	0,00	0,00	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONO
		644/2017	78.242,93	65.319,49	-682,82	12.240,62	
		646/2017	32.700,14	27.200,52	-408,70	5.090,92	
		651/2017	8.657,07	7.310,08	0,00	1.346,99	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	653/2017	3.600,00	3.007,37	0,00	592,63	
		658/2017	20.600,00	17.238,36	0,00	3.361,64	
		660/2017	11.276,95	8.921,82	-528,88	1.826,25	
		697/2017	1.432,71	1.432,71	0,00	0,00	AICCRE
		797/2017	7.000,00	2.964,60	-2.815,40	1.220,00	
		808/2017	200,00	168,41	-0,98	30,61	FONDO PENSIONE PERSEO
		814/2017	582,33	0,00	-582,33	0,00	PERSICHILLI MIRKO
		880/2017	600,00	600,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		883/2017	2.767,00	2.767,00	0,00	0,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
		884/2017	12.716,25	12.716,25	0,00	0,00	A.N.C.I.
		909/2017	516,00	516,00	0,00	0,00	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
		937/2017	516,00	516,00	0,00	0,00	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
		943/2017	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	LLOYD'S
		945/2017	5.496,50	5.496,50	0,00	0,00	
		997/2017	516,00	516,00	0,00	0,00	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
		1016/2017	3.450,04	3.425,76	-24,28	0,00	
		1017/2017	165,85	0,00	0,00	165,85	
		1018/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1019/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1020/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1021/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1022/2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
		1023/2017	1.439,76	0,00	-1.439,76	0,00	
		1024/2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
		1025/2017	3.213,85	0,00	-3.213,85	0,00	
		1026/2017	2.786,15	0,00	-2.786,15	0,00	BARONTINI GIUSEPPE AVV.

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	1027/2017	1.789,62	0,00	-1.789,62	0,00	
		1028/2017	1.193,28	0,00	-1.193,28	0,00	CECCHETTI MARCELLO
		1029/2017	1.583,94	0,00	-1.583,94	0,00	
		1030/2017	1.858,08	0,00	-1.858,08	0,00	
		1031/2017	1.616,28	0,00	-1.616,28	0,00	
		1032/2017	1.658,08	0,00	-1.658,08	0,00	CECCHETTI MARCELLO
		1033/2017	153,12	0,00	-153,12	0,00	CECCHETTI MARCELLO
		1034/2017	4.333,59	0,00	-4.333,59	0,00	
		1035/2017	2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	
		1036/2017	2.495,10	0,00	-2.495,10	0,00	
		1037/2017	2.827,78	0,00	-2.827,78	0,00	VICICONTE GAETANO
		1038/2017	1.515,54	0,00	-1.515,54	0,00	
		1039/2017	250,00	0,00	-250,00	0,00	PERSICHILLI MIRKO
		1040/2017	3.034,97	0,00	-3.034,97	0,00	
		1041/2017	1.838,86	0,00	-1.838,86	0,00	
		1042/2017	2.093,84	0,00	-2.093,84	0,00	VICICONTE GAETANO
		1043/2017	1.544,54	0,00	-1.544,54	0,00	
		1044/2017	4.029,12	0,00	-4.029,12	0,00	BARONTINI GIUSEPPE AVV.
		1105/2017	481,14	481,14	0,00	0,00	
		1107/2017	417,71	417,71	0,00	0,00	
		1121/2017	375,00	375,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1157/2017	375,42	375,42	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1158/2017	671,42	671,42	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1180/2017	671,42	671,42	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1181/2017	225,00	225,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1272/2017	208,75	208,75	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	1307/2017	103,00	103,00	0,00	0,00	
		1308/2017	43,00	43,00	0,00	0,00	
		1309/2017	282,20	282,20	0,00	0,00	
		1339/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	
		1376/2017	500,00	0,00	328,10	828,10	
		1400/2017	481,14	481,14	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1401/2017	30,00	30,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1411/2017	1.241,66	1.241,66	0,00	0,00	
		1412/2017	414,75	414,75	0,00	0,00	
		1413/2017	66,66	66,66	0,00	0,00	
		1415/2017	396,57	396,57	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1416/2017	30,00	30,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1427/2017	149,00	149,00	0,00	0,00	
		1467/2017	259,00	259,00	0,00	0,00	
		1468/2017	329,40	329,40	0,00	0,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.
		1469/2017	354,28	354,28	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1479/2017	2.171,69	2.171,69	0,00	0,00	
		1482/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		1499/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	CIRCOLO RICR.F.LLI MARIOTTI - BELLA CIAO
		1549/2017	4.977,08	4.977,08	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1550/2017	1.299,86	1.184,55	0,00	115,31	
		1551/2017	423,05	423,05	0,00	0,00	
		1569/2017	225,00	225,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1597/2017	481,14	481,14	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1599/2017	2.521,76	1.906,86	-614,90	0,00	LLOYD'S

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	1602/2017	413,78	413,78	0,00	0,00	SIAE - SESTO F.NO - CALENZANO- SCANDICCI
		1658/2017	2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	STUDIO LEGALE MARCELLO CECCHETTI E ASSOC
		1668/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
		1688/2017	481,14	481,14	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1689/2017	375,00	0,00	0,00	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1747/2017	759,00	759,00	0,00	0,00	
		1758/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1762/2017	586,85	586,85	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1765/2017	459,99	459,99	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		1766/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1769/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	
		1825/2017	1.281,41	3.408,67	2.127,26	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1826/2017	334,67	866,15	531,48	0,00	
		1827/2017	108,92	289,74	180,82	0,00	
		1831/2017	1.823,90	1.823,90	0,00	0,00	
		1879/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1917/2017	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
		1933/2017	762,35	762,35	0,00	0,00	
		1934/2017	43,00	43,00	0,00	0,00	
		1935/2017	155,35	155,35	0,00	0,00	
		1937/2017	116,73	116,73	0,00	0,00	
		1944/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1971/2017	165,91	165,91	0,00	0,00	
		2006/2017	898,85	898,85	0,00	0,00	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		2007/2017	607,99	0,00	0,00	607,99	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	2031/2017	20,83	20,83	0,00	0,00	
		2032/2017	36.089,69	0,00	0,00	36.089,69	SILFI SPA
		2034/2017	114.491,99	114.491,99	0,00	0,00	UFFICIO RAGIONERIA
		2058/2017	523,42	0,00	0,00	523,42	IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
		2063/2017	176,54	0,00	0,00	176,54	
		2068/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2076/2017	426,49	0,00	-426,49	0,00	
		2101/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE SAN ZANOBI
		2102/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	ANPI=ASS. NAZ. PARTIGIANI SEZ. SCANDICCI
		2103/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FILARMONICA "VINCENZO BELLINI"
		2104/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	ANCR = ASS.NE NAZ.COMBATTENTI E REDUCI
		2139/2017	21.513,11	0,00	0,00	21.513,11	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2146/2017	7.425,78	0,00	0,00	7.425,78	
		<b>Totale 2017</b>	1.340.581,03	1.064.756,30	-167.799,74	108.024,99	
		<b>Totale Codice 01111</b>	1.455.836,65	1.150.130,52	-167.801,36	137.904,77	
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	4/2016	1.598,20	1.598,20	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		100/2016	323,91	323,91	0,00	0,00	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.
		128/2016	523,12	523,12	0,00	0,00	ISMAPONT SRL
		142/2016	5.699,35	5.699,35	0,00	0,00	ITALIANA PETROLI SPA
		177/2016	329,42	329,42	0,00	0,00	VINICIO GOMME DI LUCIA PEZZATI SAS
		238/2016	81,97	81,97	0,00	0,00	
		240/2016	397,35	397,35	0,00	0,00	
		242/2016	66,48	66,48	0,00	0,00	
		265/2016	707,07	707,07	0,00	0,00	RICOH ITALIA SRL
		402/2016	206,96	206,96	0,00	0,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	415/2016	396,96	369,07	0,00	27,89	
		416/2016	738,93	738,92	0,00	0,01	
		456/2016	372,30	0,00	0,00	372,30	MORELLI STEFANO
		472/2016	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		505/2016	2.191,76	2.191,76	0,00	0,00	
		601/2016	37.710,00	37.710,00	0,00	0,00	
		646/2016	4.138,40	4.138,40	0,00	0,00	
		674/2016	13.394,47	13.394,47	0,00	0,00	
		709/2016	4.082,00	4.082,00	0,00	0,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI FIRENZ
		839/2016	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		1271/2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	E.N.P.A. SEZ. PROV. DI FIRENZE
		1504/2016	1.063,46	1.063,46	0,00	0,00	
		1527/2016	1.902,08	1.902,08	0,00	0,00	VINICIO GOMME DI LUCIA PEZZATI SAS
		1884/2016	1.198,75	931,31	0,00	267,44	
		1921/2016	280,60	280,60	0,00	0,00	ELTRAFF SRL
		1935/2016	915,62	915,62	0,00	0,00	
		2006/2016	459,20	459,20	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		2083/2016	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		2091/2016	3.800,57	3.800,57	0,00	0,00	S.C.A.F.-SOC.COOP.VA AUTOCUSTODI FIOR.NI
		<b>Totale 2016</b>	105.578,93	104.911,29	0,00	667,64	
		17/2017	21.864,60	250,59	-627,45	20.986,56	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.
		18/2017	11.213,63	0,00	-6.265,31	4.948,32	CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI
		35/2017	4.234,50	2.702,72	-1.008,66	523,12	ISMAPONT SRL
		36/2017	4.800,00	1.832,68	-314,95	2.652,37	AUTOFFICINA AUTO DUE S.N.C
		41/2017	15.500,00	4.297,86	-9.602,12	1.600,02	ITALIANA PETROLI SPA
		46/2017	3.000,00	2.710,90	-206,12	82,98	VINICIO GOMME DI LUCIA PEZZATI SAS



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	51/2017	2.828,30	2.121,22	0,00	707,08	RICOH ITALIA SRL
		69/2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		111/2017	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
		197/2017	2.200,00	376,69	-1.823,31	0,00	
		211/2017	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	
		212/2017	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	
		213/2017	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	
		214/2017	7.650,00	0,00	-7.650,00	0,00	
		269/2017	1.000,00	35,14	-848,26	116,60	
		270/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		271/2017	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	
		279/2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
		350/2017	500,00	120,56	-379,44	0,00	PEREGO CARTA SPA
		422/2017	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	
		448/2017	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	
		471/2017	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
		514/2017	1.190,42	1.190,42	0,00	0,00	
		526/2017	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
		553/2017	101.000,00	88.284,13	0,00	12.715,87	
		554/2017	1.000,00	803,11	-108,45	88,44	
		571/2017	500,00	306,60	-112,88	80,52	
		590/2017	988.026,56	988.026,56	0,00	0,00	
		614/2017	11.161,26	11.161,26	0,00	0,00	
		633/2017	35.000,00	33.865,59	-1.134,41	0,00	MAGGIOLI SPA
		663/2017	204,96	204,96	0,00	0,00	GIACHI BRUNERO SRL
		687/2017	295.300,00	242.331,78	-102,43	52.865,79	
		713/2017	664,00	664,00	0,00	0,00	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	721/2017	100.000,00	84.082,84	-691,23	15.225,93	
		742/2017	386,90	386,74	-0,16	0,00	SILPRESS DI SILVANO GALASSI
		743/2017	384,00	369,97	-14,03	0,00	SILPRESS DI SILVANO GALASSI
		753/2017	28.500,00	23.842,84	-397,96	4.259,20	
		778/2017	124,80	124,79	-0,01	0,00	T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS
		810/2017	1.500,00	1.046,58	-223,21	230,21	FONDO PENSIONE PERSEO
		825/2017	944,00	944,00	0,00	0,00	EGAF EDIZIONI SRL
		828/2017	165,01	165,01	0,00	0,00	I CINQUE DI TESI LISA E C. SAS
		833/2017	43,92	0,00	-43,92	0,00	DATAITALIA S.R.L.
		876/2017	630,08	630,08	0,00	0,00	ANCITEL SPA
		888/2017	609,22	609,22	0,00	0,00	
		901/2017	41,40	41,40	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		914/2017	781,83	0,00	0,00	781,83	
		923/2017	1.193,41	0,00	-863,84	329,57	ECOSERVICE S.A.S
		932/2017	2.228,40	2.228,40	0,00	0,00	
		949/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ.LASTRA A SI
		976/2017	2.287,29	2.287,29	0,00	0,00	S.C.A.F.-SOC.COOP.VA AUTOCUSTODI FIOR.NI
		988/2017	311,10	311,10	0,00	0,00	FOTOCRONACHE - STUDIO ASSOCIATO
		991/2017	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - POLO LOGISTICO B
		995/2017	500,00	259,37	-116,00	124,63	ERREBIAN SPA
		1094/2017	6.000,00	5.173,74	-826,26	0,00	
		1112/2017	500,00	23,94	-367,24	108,82	
		1113/2017	500,00	239,30	-252,78	7,92	
		1161/2017	500,00	0,00	-22,30	477,70	PEREGO CARTA SPA
		1227/2017	1.825,12	0,00	-86,62	1.738,50	ELTRAFF SRL
		1228/2017	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	ELTRAFF SRL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	1231/2017	46,10	46,10	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1245/2017	37.000,00	33.463,89	-2.373,62	1.162,49	
		1247/2017	10.000,00	9.047,08	-400,00	552,92	
		1248/2017	1.100,00	1.053,98	0,00	46,02	
		1250/2017	3.200,00	3.018,64	-82,50	98,86	
		1263/2017	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	SODI SCIENTIFICA S.P.A.
		1265/2017	964,40	964,40	0,00	0,00	
		1275/2017	150,00	0,00	-150,00	0,00	BIGAZZI E TERZANI
		1357/2017	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - POLO LOGISTICO B
		1414/2017	2.241,71	2.241,71	0,00	0,00	S.C.A.F.-SOC.COOP.VA AUTOCUSTODI FIOR.NI
		1430/2017	940,62	940,62	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		1435/2017	241,32	241,32	0,00	0,00	
		1517/2017	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - POLO LOGISTICO B
		1521/2017	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	
		1522/2017	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00	
		1523/2017	190,00	0,00	-190,00	0,00	
		1524/2017	510,00	0,00	-510,00	0,00	
		1592/2017	342,85	342,85	0,00	0,00	
		1738/2017	32,70	32,70	0,00	0,00	
		1749/2017	183,00	183,00	0,00	0,00	ILES S.R.L.
		1792/2017	158,60	158,60	0,00	0,00	G.A.EUROPA AZZARONI SAS DI P.AZZARONI &C
		1819/2017	14.169,73	14.169,73	0,00	0,00	S.C.A.F.-SOC.COOP.VA AUTOCUSTODI FIOR.NI
		1849/2017	94,00	0,00	0,00	94,00	MAGGIOLI SPA
		1869/2017	1.179,50	0,00	-63,57	1.115,93	
		1922/2017	7,50	7,50	0,00	0,00	
		1924/2017	406,67	0,00	0,00	406,67	VELOCAR S.R.L.

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	1942/2017	854,40	854,40	0,00	0,00	
		1976/2017	305,00	0,00	0,00	305,00	ELTRAFF SRL
		2013/2017	340,14	0,00	-50,19	289,95	SILPRESS DI SILVANO GALASSI
		2017/2017	383,72	0,00	0,00	383,72	
		2018/2017	65,00	65,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		2054/2017	32.000,00	0,00	-7.841,07	24.158,93	MAGGIOLI SPA
		<b>Totale 2017</b>	2.080.217,67	1.749.640,90	-177.310,30	153.266,47	
		<b>Totale Codice 03011</b>	2.185.796,60	1.854.552,19	-177.310,30	153.934,11	
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	1238/2016	48.434,00	48.434,00	0,00	0,00	BERTAZZONI S.R.L.
		2081/2016	13.039,36	13.039,36	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	61.473,36	61.473,36	0,00	0,00	
		1057/2017	28.000,00	22.417,02	-5.582,98	0,00	FCA FLEET TENDERS SRL
		1058/2017	36.234,00	36.234,00	0,00	0,00	
		1454/2017	3.501,40	3.501,40	0,00	0,00	ISMAPONT SRL
		1455/2017	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00	ISMAPONT SRL
		1466/2017	10.980,00	10.101,60	-878,40	0,00	ISMAPONT SRL
		1571/2017	23.180,00	0,00	-3.823,53	19.356,47	
		1768/2017	8.405,80	0,00	-8.405,80	0,00	BERTAZZONI S.R.L.
		1795/2017	6.000,00	0,00	-0,04	5.999,96	ETRURIA P.A. SRL
		1913/2017	14.513,12	0,00	0,00	14.513,12	ARMERIA INNOCENTI SNC
		<b>Totale 2017</b>	131.875,72	73.315,42	-18.690,75	39.869,55	
		<b>Totale Codice 03012</b>	193.349,08	134.788,78	-18.690,75	39.869,55	
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	55/2016	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		56/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		110/2016	18.016,62	18.016,62	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	111/2016	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		186/2016	11.581,17	11.581,17	0,00	0,00	PUBLIACQUA SPA
		187/2016	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	PUBLIACQUA SPA
		197/2016	4.813,56	4.813,56	0,00	0,00	TIM TELECOM ITALIA SPA
		313/2016	186,22	186,22	0,00	0,00	
		447/2016	150,00	150,00	0,00	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		473/2016	5.845,41	5.845,41	0,00	0,00	
		492/2016	1.282,96	1.181,42	-101,54	0,00	
		506/2016	817,40	817,40	0,00	0,00	
		524/2016	235,41	235,41	0,00	0,00	
		602/2016	32.080,00	32.080,00	0,00	0,00	
		647/2016	3.629,92	3.629,92	0,00	0,00	
		675/2016	11.202,30	11.202,30	0,00	0,00	
		702/2016	2.579,77	2.579,77	0,00	0,00	
		1285/2016	959,04	959,04	0,00	0,00	PRATOCARTA SRL
		1542/2016	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	
		1543/2016	257,46	257,46	0,00	0,00	
		1544/2016	812,10	812,10	0,00	0,00	
		1606/2016	198,88	198,88	0,00	0,00	FASTBOOK SPA
		1834/2016	5.731,46	5.731,46	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		1951/2016	515,45	515,45	0,00	0,00	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL
		1953/2016	545,47	545,47	0,00	0,00	MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C.
		1954/2016	244,00	244,00	0,00	0,00	MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C.
		<b>Totale 2016</b>	159.219,60	159.118,06	-101,54	0,00	
		6/2017	6.100,00	5.482,76	0,00	617,24	
		7/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CSGA DI BOSI LUCA

**Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017****Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegni</b>	<b>Importo Iniziale</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Importo da Conservare</b>	<b>Beneficiario</b>
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	26/2017	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		27/2017	35.000,00	34.594,44	0,00	405,56	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		103/2017	15.000,00	19.328,57	4.328,57	0,00	
		104/2017	4.500,00	5.308,48	808,48	0,00	
		105/2017	500,00	543,08	43,08	0,00	
		106/2017	1.500,00	1.771,97	271,97	0,00	
		131/2017	700,00	700,00	0,00	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		132/2017	800,00	798,20	-1,80	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		149/2017	5.731,47	11.462,92	5.731,45	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		158/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI
		171/2017	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	PUBLIACQUA SPA
		172/2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	PUBLIACQUA SPA
		184/2017	25.000,00	20.105,85	0,00	4.894,15	TIM TELECOM ITALIA SPA
		185/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TIM TELECOM ITALIA SPA
		194/2017	23.842,88	13.104,24	-8.117,79	2.620,85	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		340/2017	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		372/2017	2.000,00	74,00	-1.826,82	99,18	
		390/2017	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	
		391/2017	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	
		392/2017	950,00	0,00	-950,00	0,00	
		393/2017	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	
		423/2017	44.300,00	32.789,49	-11.510,51	0,00	
		449/2017	15.350,00	8.803,77	-6.546,23	0,00	
		472/2017	3.800,00	3.435,81	-364,19	0,00	
		527/2017	5.000,00	2.607,91	-679,18	1.712,91	
		555/2017	54.000,00	40.190,52	-555,46	13.254,02	
		556/2017	9.000,00	2.110,41	-545,34	6.344,25	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	572/2017	800,00	70,35	-729,65	0,00	
		580/2017	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA
		591/2017	613.872,07	613.872,07	0,00	0,00	
		616/2017	11.415,56	11.415,56	0,00	0,00	
		670/2017	10.860,98	10.860,98	0,00	0,00	
		688/2017	163.660,00	137.317,47	0,00	26.342,53	
		722/2017	57.478,03	47.229,46	-2.387,07	7.861,50	
		754/2017	19.000,00	15.354,34	-1.128,36	2.517,30	
		986/2017	274,50	274,50	0,00	0,00	DAMIANI RENATO DI GEORG DAMIANI & C. SNC
		1124/2017	2.600,00	314,19	-84,00	2.201,81	LABROCELL SRL
		1132/2017	800,00	800,00	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		1529/2017	38.034,30	38.034,30	0,00	0,00	
		1556/2017	10.347,26	10.347,26	0,00	0,00	
		1629/2017	25.000,00	18.716,90	-6.283,10	0,00	
		1630/2017	6.500,00	3.463,44	-2.200,00	836,56	
		1631/2017	720,00	522,57	0,00	197,43	
		1632/2017	2.200,00	1.156,94	-505,17	537,89	
		1651/2017	999,00	0,00	217,93	1.216,93	PRATOCARTA SRL
		1652/2017	313,00	309,37	326,06	329,69	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL
		1653/2017	374,00	374,00	420,35	420,35	MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C.
		1675/2017	2.133,54	2.009,43	-124,11	0,00	GRUPPO GIODICART SRL
		1678/2017	2.102,85	2.102,85	0,00	0,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		1751/2017	8.364,58	8.364,58	0,00	0,00	
		1901/2017	150,00	0,00	-37,50	112,50	GIUNTI EDITORE SPA
		1939/2017	330,00	0,00	0,00	330,00	LEGGERE S.R.L.
		2022/2017	98,82	0,00	0,00	98,82	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	2026/2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	GUCCI CLAUDIO
		2119/2017	36.563,23	36.563,23	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	1.376.764,07	1.190.286,21	-104.628,39	81.849,47	
		<b>Totale Codice 04011</b>	1.535.983,67	1.349.404,27	-104.729,93	81.849,47	
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	1816/2011	27,10	27,10	0,00	0,00	
		<b>Totale 2011</b>	27,10	27,10	0,00	0,00	
		1321/2013	132,51	132,51	0,00	0,00	
		<b>Totale 2013</b>	132,51	132,51	0,00	0,00	
		1286/2015	2.056,58	0,00	0,00	2.056,58	FRATELLI BRUNO S.P.A
		<b>Totale 2015</b>	2.056,58	0,00	0,00	2.056,58	
		897/2016	6.065,88	6.065,88	0,00	0,00	
		1358/2016	5.661,53	5.661,53	0,00	0,00	CIEM SRL
		1694/2016	30,00	30,00	0,00	0,00	
		1931/2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	MOBIL FERRO SRL
		1972/2016	1.649,44	1.649,44	0,00	0,00	PAGANO ANTONIO
		1994/2016	824,72	824,72	0,00	0,00	PAGANO ANTONIO
		<b>Totale 2016</b>	24.231,57	24.231,57	0,00	0,00	
		62/2017	3.759,79	3.759,78	-0,01	0,00	
		243/2017	99.970,00	73.237,10	-26.732,90	0,00	
		1059/2017	278,78	0,00	-278,78	0,00	
		1060/2017	919,35	0,00	-919,35	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	104.927,92	76.996,88	-27.931,04	0,00	
		<b>Totale Codice 04012</b>	131.375,68	101.388,06	-27.931,04	2.056,58	
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	57/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		58/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	70/2016	1.743,92	1.743,92	0,00	0,00	V.BARBAGLI S.R.L.
		112/2016	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		113/2016	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		188/2016	805,95	200,63	-605,32	0,00	PUBLIACQUA SPA
		189/2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	PUBLIACQUA SPA
		191/2016	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
		192/2016	11.793,81	11.793,81	0,00	0,00	
		193/2016	2.166,53	2.166,53	0,00	0,00	ESTRA ENERGIE SRL
		200/2016	5.446,39	5.446,39	0,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		290/2016	147,00	147,00	0,00	0,00	
		293/2016	60,00	60,00	0,00	0,00	
		448/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		2071/2016	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	453.263,60	452.658,28	-605,32	0,00	
		8/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CSGA DI BOSI LUCA
		9/2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CSGA DI BOSI LUCA
		28/2017	156.500,00	109.492,36	0,00	47.007,64	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		29/2017	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		133/2017	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		134/2017	800,00	800,00	0,00	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		157/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI
		160/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI
		173/2017	25.000,00	24.582,50	-417,50	0,00	PUBLIACQUA SPA
		174/2017	10.000,00	0,00	-103,24	9.896,76	PUBLIACQUA SPA
		177/2017	58.000,00	11.900,09	-46.099,91	0,00	GALA SPA
		178/2017	21.832,68	21.436,82	-395,86	0,00	GALA SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	180/2017	28.000,00	5.572,11	-19.827,33	2.600,56	ENERGETIC S.P.A.
		186/2017	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		187/2017	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		246/2017	8.060,78	4.410,30	-2.180,38	1.470,10	
		671/2017	20.822,79	20.822,79	0,00	0,00	
		672/2017	11.310,56	11.310,56	0,00	0,00	
		700/2017	1.000,00	251,92	0,00	748,08	CHIESSI & FEDI SPA
		799/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	GIACHI BRUNERO SRL
		800/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GIACHI BRUNERO SRL
		1459/2017	46.099,73	31.602,69	0,00	14.497,04	A2A ENERGIA SPA
		1530/2017	27.269,88	27.269,88	0,00	0,00	
		1531/2017	3.450,57	3.450,57	0,00	0,00	
		1532/2017	4.677,52	4.677,52	0,00	0,00	
		1533/2017	2.301,03	2.301,03	0,00	0,00	
		1557/2017	19.837,88	19.837,88	0,00	0,00	
		1558/2017	10.775,57	10.775,57	0,00	0,00	
		2081/2017	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	
		2120/2017	26.817,70	26.817,70	0,00	0,00	
		2121/2017	2.978,57	2.978,57	0,00	0,00	
		2122/2017	4.587,90	4.587,90	0,00	0,00	
		2123/2017	2.262,65	2.262,65	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	733.685,81	348.741,41	-85.024,22	299.920,18	
		<b>Totale Codice 04021</b>	1.186.949,41	801.399,69	-85.629,54	299.920,18	
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	1014/2013	36,01	36,01	0,00	0,00	
		<b>Totale 2013</b>	36,01	36,01	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	968/2015	31,84	31,84	0,00	0,00	
		<b>Totale 2015</b>	31,84	31,84	0,00	0,00	
		1859/2016	10.995,96	10.995,96	0,00	0,00	
		1930/2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	MOBIL FERRO SRL
		1932/2016	9.625,17	9.625,17	0,00	0,00	MOBIL FERRO SRL
		1978/2016	225,00	225,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	30.846,13	30.846,13	0,00	0,00	
		249/2017	299.775,00	73.256,40	-112.958,02	113.560,58	
		368/2017	355.704,97	220.469,68	-73.309,85	61.925,44	
		369/2017	5.195,03	0,00	-5.195,03	0,00	
		399/2017	2.593,48	2.593,47	0,00	0,01	
		789/2017	103,74	0,01	-103,73	0,00	
		1061/2017	34.525,93	34.525,92	0,00	0,01	MONTANO GHERARDO
		1062/2017	22.825,53	22.825,53	0,00	0,00	PESCI CLAUDIO
		1063/2017	19.459,00	19.459,00	0,00	0,00	COOPSERVICE ENERGY E FACILITY MANAGEMENT
		1064/2017	239,55	0,00	-239,55	0,00	
		1095/2017	44.825,85	0,00	-29.874,75	14.951,10	SO.GE.L.M.A. SRL
		1135/2017	7.690,39	7.690,39	0,00	0,00	LEONI FABRIZIO
		1144/2017	33.040,69	12.449,12	-20.591,57	0,00	MONTANO GHERARDO
		1145/2017	10.645,01	10.645,01	0,00	0,00	IDRO-CONSULT S.R.L
		1146/2017	18.343,20	12.857,67	-5.485,53	0,00	PESCI CLAUDIO
		1372/2017	18.264,67	18.264,66	0,00	0,01	
		1433/2017	45.120,33	33.987,32	-8.508,52	2.624,49	
		1756/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1757/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1887/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	2073/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		<b>Totale 2017</b>	919.237,37	469.024,18	-256.266,55	193.946,64	
		<b>Totale Codice 04022</b>	950.151,35	499.938,16	-256.266,55	193.946,64	
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	2216/2009	80,00	0,00	0,00	80,00	
		<b>Totale 2009</b>	80,00	0,00	0,00	80,00	
		438/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	
		<b>Totale 2014</b>	200,00	0,00	0,00	200,00	
		1394/2015	211,89	211,89	0,00	0,00	
		<b>Totale 2015</b>	211,89	211,89	0,00	0,00	
		10/2016	2.080,67	1.620,40	-460,27	0,00	
		268/2016	2.100,00	1.422,24	-677,76	0,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.
		307/2016	496,36	496,36	0,00	0,00	
		309/2016	415,30	395,15	0,00	20,15	
		314/2016	57.400,00	54.148,89	-3.251,11	0,00	
		315/2016	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	
		316/2016	4.900,00	4.602,65	-297,35	0,00	
		318/2016	6.994,69	6.994,69	0,00	0,00	
		319/2016	2.068,45	2.068,45	0,00	0,00	
		325/2016	105,07	97,37	0,00	7,70	
		341/2016	1.004,47	954,60	-49,87	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		433/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	
		443/2016	277,94	257,74	-20,20	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		476/2016	900,00	900,00	0,00	0,00	
		477/2016	565,77	565,77	0,00	0,00	
		508/2016	685,03	685,03	0,00	0,00	
		509/2016	13,71	13,71	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	604/2016	13.070,00	13.070,00	0,00	0,00	
		605/2016	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	
		648/2016	1.485,91	1.485,91	0,00	0,00	
		650/2016	270,43	270,43	0,00	0,00	
		677/2016	4.654,27	4.654,27	0,00	0,00	
		935/2016	14.335,00	14.335,00	0,00	0,00	ITALY RECOVER
		1108/2016	899,99	899,99	0,00	0,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		1223/2016	930,00	930,00	0,00	0,00	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS-SCANDICCI
		1430/2016	470.387,69	470.387,69	0,00	0,00	CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C
		1435/2016	14.136,00	14.136,00	0,00	0,00	
		1436/2016	842,11	842,11	0,00	0,00	
		1515/2016	19.422,40	19.422,40	0,00	0,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		1567/2016	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	LI-NEA SPA
		1568/2016	6.144,20	6.144,20	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		1569/2016	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE
		1729/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	
		1730/2016	85,00	85,00	0,00	0,00	
		1835/2016	4.658,44	3.540,25	-1.118,19	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		1912/2016	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	LI-NEA SPA
		1967/2016	600,00	600,00	0,00	0,00	BARONCELLI ANDREA
		2051/2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		2052/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	A.R.C.O. ASSOCIAZ.RICERCA CULTURA ORIENT
		2073/2016	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	
		2076/2016	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		2117/2016	722,40	722,40	0,00	0,00	CONVOI SCS - ONLUS

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	2157/2016	557,60	557,60	0,00	0,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		2158/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS-SCANDICCI
		2159/2016	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	707.824,90	701.922,30	-5.874,75	27,85	
		19/2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
		38/2017	9.300,00	9.279,84	-20,16	0,00	CENTROBUS S.P.A.
		42/2017	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	ITALIANA PETROLI SPA
		53/2017	958,73	958,68	-0,05	0,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.
		70/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		88/2017	928.891,75	370.304,37	-110.469,80	448.117,58	CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C
		93/2017	1.444.501,59	1.389.419,09	-55.082,50	0,00	CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C
		95/2017	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	
		100/2017	10.300,00	779,69	6.730,00	16.250,31	
		101/2017	3.300,00	0,00	1.550,00	4.850,00	
		102/2017	38.400,00	0,00	18.600,00	57.000,00	
		107/2017	22.841,71	20.172,38	-2.669,33	0,00	LI-NEA SPA
		118/2017	1.885,00	4.884,62	2.999,62	0,00	
		119/2017	160,00	415,00	255,00	0,00	
		135/2017	400,00	400,00	0,00	0,00	IMEP ELETTRFORNITURE SRL
		150/2017	3.321,47	8.116,49	4.795,02	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		195/2017	25.413,17	10.581,23	-4.875,17	9.956,77	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		200/2017	2.970,00	720,00	-2.250,00	0,00	LI-NEA SPA
		235/2017	3.600,00	3.000,00	-600,00	0,00	BARONCELLI ANDREA
		237/2017	4.200,00	3.600,00	-600,00	0,00	SANESI MATILDE
		272/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		299/2017	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	EBICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	305/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		306/2017	85,00	85,00	0,00	0,00	
		311/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	A.R.C.O. ASSOCIAZ.RICERCA CULTURA ORIENT
		314/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		320/2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		321/2017	2.999,00	2.901,60	-97,40	0,00	ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE
		333/2017	457,80	457,80	0,00	0,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
		335/2017	6.501,60	0,00	0,00	6.501,60	CONVOI SCS - ONLUS
		370/2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
		373/2017	2.787,90	0,00	0,00	2.787,90	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		374/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS-SCANDICCI
		375/2017	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		376/2017	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	
		377/2017	10.000,00	13.048,26	9.934,39	6.886,13	
		381/2017	2.577,60	2.577,60	0,00	0,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		385/2017	448,00	448,00	0,00	0,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		401/2017	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI
		402/2017	15.616,00	15.616,00	0,00	0,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		403/2017	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	CASA DEL POPOLO "V.MASIANI"
		404/2017	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	ISTITUTO PSICOLOGIA FIRENZE IMPR.SOCIALE
		406/2017	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE RICREARTE
		407/2017	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	V.A.T. - ASSOCIAZ.CULTURALE
		408/2017	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	ASSOCIAZIONE MANI ALTRI
		409/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	ASSOCIAZIONE MANI ALTRI
		424/2017	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
		425/2017	29.000,00	23.431,72	-5.568,28	0,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	450/2017	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	
		451/2017	8.380,00	6.092,19	-2.287,81	0,00	
		473/2017	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
		474/2017	1.000,00	91,71	-908,29	0,00	
		512/2017	514,84	514,84	0,00	0,00	CONVOI SCS - ONLUS
		517/2017	125,00	0,00	-5,41	119,59	
		529/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
		530/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		559/2017	13.000,00	9.315,40	0,00	3.684,60	
		560/2017	7.000,00	5.669,45	-1.330,55	0,00	
		593/2017	379.976,73	379.916,73	-7,60	52,40	
		594/2017	62.414,65	62.414,65	0,00	0,00	
		618/2017	5.000,40	5.000,40	0,00	0,00	
		690/2017	97.400,00	82.845,01	0,00	14.554,99	
		691/2017	17.800,00	14.860,15	-549,82	2.390,03	
		704/2017	200,00	6,45	0,00	193,55	TERMOMARKET S.R.L.
		706/2017	471,20	471,20	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		724/2017	35.250,00	29.025,51	0,00	6.224,49	
		725/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		756/2017	11.370,00	8.893,16	-781,34	1.695,50	
		757/2017	2.000,00	1.549,64	-179,81	270,55	
		776/2017	115,60	115,60	0,00	0,00	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.
		791/2017	0,50	0,00	-0,50	0,00	
		795/2017	64,00	0,00	-64,00	0,00	
		956/2017	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		1096/2017	10.773,89	10.773,89	0,00	0,00	
		1111/2017	571,00	571,00	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.



# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	1139/2017	9.600,00	7.979,93	919,58	2.539,65	
		1141/2017	9.000,00	6.018,41	-2.981,59	0,00	
		1244/2017	257,42	0,00	-152,34	105,08	OLIVETTI S.P.A
		1325/2017	259,40	0,00	-170,84	88,56	
		1326/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		1330/2017	1.169,74	1.169,74	0,00	0,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		1331/2017	1.218,78	1.218,78	0,00	0,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		1332/2017	999,00	999,00	0,00	0,00	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS-SCANDICCI
		1345/2017	3.086,60	1.491,66	-1.594,94	0,00	
		1359/2017	49.687,00	0,00	-12.300,17	37.386,83	ANGELINO S.R.L.
		1450/2017	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	
		1496/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
		1508/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	CASA DEL POPOLO "V.MASIANI"
		1595/2017	4.751,87	0,00	-4.751,87	0,00	
		1646/2017	1.711,50	0,00	-0,30	1.711,20	ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE
		1647/2017	6.048,00	0,00	-3,00	6.045,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		1679/2017	305,00	305,00	0,00	0,00	ATAF&LI-NEA S.C.ARL
		1682/2017	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		1694/2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		1699/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	A.R.C.O. ASSOCIAZ.RICERCA CULTURA ORIENT
		1773/2017	114,00	114,00	0,00	0,00	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS
		1868/2017	2.013,00	0,00	-2.013,00	0,00	CONSULT SERVICE COMPANY SRL
		1881/2017	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	
		1927/2017	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	EBICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		1928/2017	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	CONVOI SCS - ONLUS
		1950/2017	2.090,39	0,00	0,00	2.090,39	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	1952/2017	1.059,48	0,00	0,00	1.059,48	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS-SCANDICCI
		1974/2017	290,99	0,00	0,00	290,99	
		2082/2017	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	
		2083/2017	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		2096/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		<b>Totale 2017</b>	3.499.254,30	2.600.056,87	-225.532,26	673.665,17	
		<b>Totale Codice 04061</b>	4.207.571,09	3.302.191,06	-231.407,01	673.973,02	
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	1604/2016	2.618,68	2.618,68	0,00	0,00	
		1622/2016	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	
		1623/2016	14.368,28	14.368,28	0,00	0,00	
		1624/2016	5.295,86	5.295,86	0,00	0,00	
		1625/2016	5.355,86	5.355,86	0,00	0,00	
		2070/2016	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
		2072/2016	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		2074/2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		2075/2016	9.076,56	9.076,56	0,00	0,00	
		2136/2016	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	121.235,24	121.235,24	0,00	0,00	
		579/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		631/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	ISTITUTO TEC.COM."RUSSELL/NEWTON"-
		847/2017	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
		954/2017	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	
		993/2017	44,00	0,00	-44,00	0,00	
		1224/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
		1236/2017	96,40	96,40	0,00	0,00	
		1659/2017	77.859,60	73.775,02	0,00	4.084,58	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	1964/2017	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67	SC.MAT.SACRO CUORE-IST.SUORE RIPARATRICI
		1965/2017	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1980/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		1981/2017	9.666,54	0,00	0,00	9.666,54	
		1982/2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		1983/2017	18.163,46	0,00	0,00	18.163,46	
		2052/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ASS.GENITORI SC.ELEM.3°C."E.TOTI" ONLUS
		2080/2017	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	
		<b>Totale 2017</b>	200.030,00	92.521,42	-44,00	107.464,58	
		<b>Totale Codice 04071</b>	321.265,24	213.756,66	-44,00	107.464,58	
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1044/2012	40.417,68	27.165,03	-9.091,01	4.161,64	
		<b>Totale 2012</b>	40.417,68	27.165,03	-9.091,01	4.161,64	
		434/2016	42,50	42,50	0,00	0,00	
		478/2016	125,00	125,00	0,00	0,00	
		606/2016	9.775,82	9.775,82	0,00	0,00	
		652/2016	997,07	997,07	0,00	0,00	
		678/2016	3.223,96	3.223,96	0,00	0,00	
		1151/2016	256,06	256,06	0,00	0,00	
		1153/2016	549,93	476,41	0,00	73,52	
		1164/2016	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
		1274/2016	100.650,00	100.650,00	0,00	0,00	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
		1276/2016	237,97	237,97	0,00	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT S.P.A
		1277/2016	84.507,08	84.507,08	0,00	0,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		1278/2016	847,90	847,90	0,00	0,00	INF.OR. S.R.L

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1279/2016	2.858,90	0,00	0,00	2.858,90	EDICOLA C&L DI CAMPOLMI LORENZO
		1280/2016	1.580,26	0,00	0,00	1.580,26	EDICOLA C&L DI CAMPOLMI LORENZO
		1439/2016	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	ASS. CENTRO DELL'ARTE VITO FRAZZI
		1498/2016	8.270,89	8.270,89	0,00	0,00	
		1499/2016	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
		1663/2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	ZANNONER PAOLA
		1666/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		1667/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		1668/2016	382,50	382,50	0,00	0,00	
		1800/2016	1.084,58	1.084,58	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		1801/2016	292,80	292,80	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		1802/2016	610,00	610,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		1804/2016	976,00	976,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		1818/2016	15.999,98	15.999,98	0,00	0,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		1836/2016	8.727,25	8.727,25	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		1885/2016	48.678,00	48.678,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE LA SCENA MUTA
		1886/2016	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	CONSORZIO TELMA
		1900/2016	282,00	282,00	0,00	0,00	NERI MICHELE
		1901/2016	150,00	150,00	0,00	0,00	RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' FI SOC. COOP.
		1902/2016	219,60	219,60	0,00	0,00	GHERI GIOVANNI PROGETTI
		1903/2016	175,00	175,00	0,00	0,00	A.R.C.O. ASSOCIAZ.RICERCA CULTURA ORIENT
		1911/2016	133,22	133,22	0,00	0,00	
		1934/2016	4.383,46	4.383,46	0,00	0,00	ALLIBRATORI APS ONLUS
		1964/2016	465,80	465,80	0,00	0,00	PEDACTA S.R.L

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1966/2016	708,87	708,87	0,00	0,00	THEMA OFFICE S.R.L
		2002/2016	4.241,60	4.241,60	0,00	0,00	GRUPPO AMICI DELLA MUSICA DI SCANDICCI
		2003/2016	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
		2030/2016	836,00	836,00	0,00	0,00	
		2085/2016	1.637,24	1.637,24	0,00	0,00	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
		2196/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MALD'ESTRO
		2197/2016	800,00	800,00	0,00	0,00	CENTRO ARTI VISIVE MODIGLIANI
		2198/2016	800,00	800,00	0,00	0,00	
		2199/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	FILARMONICA "VINCENZO BELLINI"
		<b>Totale 2016</b>	344.443,24	339.930,56	0,00	4.512,68	
		71/2017	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		80/2017	426,39	403,61	-22,78	0,00	
		81/2017	134.200,00	67.100,00	0,00	67.100,00	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
		82/2017	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		83/2017	1.400,00	713,91	-527,44	158,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT S.P.A
		84/2017	131.482,81	145.460,26	13.977,45	0,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		142/2017	19.990,00	19.989,99	-0,01	0,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		151/2017	7.789,55	15.579,12	7.789,57	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		175/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	PUBLIACQUA SPA
		179/2017	25.000,00	16.321,40	-5.261,56	3.417,04	GALA SPA
		196/2017	44.312,08	22.410,63	-18.453,66	3.447,79	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		295/2017	1.549,37	1.549,37	0,00	0,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
		296/2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
		319/2017	2.022,76	0,00	0,00	2.022,76	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	330/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMIT. SCANDICCI
		331/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS-SCANDICCI
		332/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	VENER. ARCICONF. MISERICORDIA LASTRA A S
		337/2017	4.000,00	3.649,13	-23,14	327,73	MASINI MARZIO EDICOLA CARTOLIBRERIA
		342/2017	2.430,70	2.430,70	0,00	0,00	DIAFRAMMA S.R.L
		426/2017	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
		452/2017	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	
		475/2017	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
		531/2017	2.000,00	1.943,40	264,55	321,15	
		561/2017	2.000,00	1.377,74	0,00	622,26	
		595/2017	248.767,82	248.767,82	0,00	0,00	
		621/2017	2.000,00	1.540,78	-459,22	0,00	
		634/2017	800,00	201,53	-289,17	309,30	
		673/2017	5.678,94	5.678,94	0,00	0,00	
		692/2017	61.600,00	51.764,08	-205,56	9.630,36	
		695/2017	1.037,00	520,00	0,00	517,00	ALTIFIRE S.R.L
		726/2017	21.600,00	17.748,37	0,00	3.851,63	
		758/2017	7.000,00	5.555,42	-387,80	1.056,78	
		834/2017	5.000,00	0,00	-348,16	4.651,84	GRUPPO AVIS MINERALOGIA E PALEONTOLOGIA
		913/2017	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	ISTITUTO FRANCESE
		924/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
		928/2017	2.204,63	2.204,63	0,00	0,00	FEDERCULTURE
		931/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	PRO LOCO SAN VINCENZO A TORRI
		962/2017	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	
		996/2017	1.200,00	0,00	-1.158,86	41,14	ERREBIAN SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1003/2017	512,40	512,40	0,00	0,00	
		1049/2017	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	MAGGIOLI SPA
		1050/2017	610,00	610,00	0,00	0,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		1125/2017	1.000,00	0,00	-215,05	784,95	LABROCELL SRL
		1156/2017	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	ALLIBRATORI APS ONLUS
		1226/2017	915,00	915,00	0,00	0,00	TIRRENIA S.R.L
		1242/2017	90.000,00	41.163,27	-2.720,16	46.116,57	
		1258/2017	242,96	229,97	-12,99	0,00	SIAE - SESTO F.NO - CALENZANO-SCANDICCI
		1283/2017	134.527,59	51.774,36	-158,35	82.594,88	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		1284/2017	400,00	400,00	0,00	0,00	IST. STORICO RESISTENZA E DELL'ETA' CONT
		1327/2017	200,00	18,00	-182,00	0,00	
		1353/2017	584,70	584,70	0,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
		1367/2017	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	
		1370/2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		1426/2017	512,40	366,00	-91,50	54,90	C.L.A. SRL
		1443/2017	500,00	0,00	-211,25	288,75	AM.A.BI.S.
		1451/2017	127,50	0,00	0,00	127,50	
		1452/2017	127,50	0,00	0,00	127,50	
		1453/2017	127,50	0,00	0,00	127,50	
		1534/2017	1.408,76	1.408,76	0,00	0,00	
		1559/2017	5.410,33	5.410,33	0,00	0,00	
		1606/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI
		1610/2017	8.604,00	8.604,00	0,00	0,00	
		1654/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	NERI MICHELE
		1655/2017	146,40	0,00	0,00	146,40	GHERI GIOVANNI PROGETTI

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1656/2017	427,00	0,00	0,00	427,00	ASS. CULT.VITTORIO ROSSI - LIBRI LIBERI
		1657/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	ZACHES TEATRO
		1661/2017	39.889,12	39.889,12	0,00	0,00	FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO ONLUS
		1662/2017	6.710,00	4.099,20	122,00	2.732,80	RAVEGGI S.R.L.
		1663/2017	1.586,00	951,60	0,00	634,40	SHIPMENT DELIVERY EXPRESS SRL
		1664/2017	1.830,00	1.098,00	0,00	732,00	SECURA SRL
		1676/2017	750,00	750,00	0,00	0,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKE
		1687/2017	2.855,50	0,00	0,00	2.855,50	IDEA LUCE S.R.L.
		1731/2017	5.079,29	2.539,65	-597,19	1.942,45	COOPERATIVA SOCIALE ZOE SCRL
		1774/2017	3.000,00	1.254,36	-0,61	1.745,03	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.
		1788/2017	13.070,00	0,00	0,00	13.070,00	GRUPPO AMICI DELLA MUSICA DI SCANDICCI
		1808/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	CITTA' DEL SOLE - STUDIO SOLE
		1821/2017	950,00	0,00	0,00	950,00	ALLIBRATORI APS ONLUS
		1822/2017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		1823/2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	EDA SERVIZI SOC. COOP.
		1836/2017	3.383,06	0,00	0,00	3.383,06	TECNICAS PANTRA S.L.
		1837/2017	1.601,25	0,00	0,00	1.601,25	ISNG SRL
		1848/2017	1.357,71	1.357,71	0,00	0,00	GRUPPO WE CARE SRL
		1856/2017	793,00	0,00	0,00	793,00	IDEA LUCE S.R.L.
		1871/2017	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	LA PRATO SCAVI SRL
		1872/2017	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	
		1877/2017	3.265,33	0,00	0,00	3.265,33	INGEGNERIA & SISTEMI SRL
		1888/2017	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	ELETTRO B. & C. SNC DI CAPPELLI ENZO E C.
		1890/2017	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	COOPSERVICE ENERGY E FACILITY MANAGEMENT
		1897/2017	48.800,00	0,00	-122,00	48.678,00	ASSOCIAZIONE LA SCENA MUTA



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	1902/2017	19.349,17	0,00	0,00	19.349,17	C.B.F. EDIL IMPIANTI DI FIBBI F.&C. SNC
		1929/2017	1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	IDEA LUCE S.R.L.
		1930/2017	768,60	0,00	-768,60	0,00	DYNOTEK
		1955/2017	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		1956/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ASS. CENTRO DELL'ARTE VITO FRAZZI
		1957/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	FILARMONICA "VINCENZO BELLINI"
		2039/2017	768,60	0,00	0,00	768,60	ROENET S.R.L.
		2042/2017	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
		2048/2017	2.478,55	0,00	0,00	2.478,55	PEDACTA S.R.L.
		2099/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MALD'ESTRO
		2111/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	CENTRO ARTI VISIVE MODIGLIANI
		2124/2017	1.385,27	1.385,27	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	1.499.786,54	912.204,53	-121.783,49	465.798,52	
		<b>Totale Codice 05021</b>	1.884.647,46	1.279.300,12	-130.874,50	474.472,84	
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	1563/2016	13.523,65	13.523,65	0,00	0,00	LEGGERE S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	13.523,65	13.523,65	0,00	0,00	
		386/2017	2.400,00	2.374,43	-25,57	0,00	LEGGERE S.R.L.
		1755/2017	10.000,00	7.588,94	-2,67	2.408,39	LEGGERE S.R.L.
		<b>Totale 2017</b>	12.400,00	9.963,37	-28,24	2.408,39	
		<b>Totale Codice 05022</b>	25.923,65	23.487,02	-28,24	2.408,39	
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	114/2016	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		116/2016	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		117/2016	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	118/2016	81.000,00	65.924,59	-15.075,41	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		216/2016	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		217/2016	526,57	526,57	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		449/2016	70,00	70,00	0,00	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		479/2016	200,00	200,00	0,00	0,00	
		679/2016	682,73	682,73	0,00	0,00	
		1167/2016	794,54	771,00	0,00	23,54	
		1205/2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	BOCCIOFILA SCANDICCESE-ASS.SPORT.DILETT
		1258/2016	2.056,23	2.056,23	0,00	0,00	
		1259/2016	321,87	321,87	0,00	0,00	
		1583/2016	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1660/2016	415,16	415,16	0,00	0,00	BIOMEDICAL S.R.L.
		1941/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	FILE
		1942/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	A.S.D.C. SAN GIUSTO LE BAGNESE
		<b>Totale 2016</b>	157.391,40	142.292,45	-15.075,41	23,54	
		30/2017	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		32/2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		33/2017	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		34/2017	73.916,79	0,00	0,00	73.916,79	
		110/2017	2.491,00	1.868,22	-0,04	622,74	BIOMEDICAL S.R.L.
		136/2017	400,00	400,00	0,00	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		280/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		432/2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		480/2017	250,00	138,97	-111,03	0,00	
		532/2017	1.000,00	412,78	-587,22	0,00	
		562/2017	2.000,00	426,26	0,00	1.573,74	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	577/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA
		596/2017	41.219,36	41.219,36	0,00	0,00	
		693/2017	12.700,00	10.596,25	-259,92	1.843,83	
		727/2017	2.000,00	1.704,17	-236,21	59,62	
		763/2017	1.400,00	768,33	-512,45	119,22	
		1128/2017	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	LABROCELL SRL
		1129/2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
		1130/2017	900,00	0,00	-900,00	0,00	LABROCELL SRL
		1137/2017	6.000,00	2.216,50	0,00	3.783,50	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1194/2017	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	BOCCIOFILA SCANDICCESE-ASS.SPORT.DILETT
		1195/2017	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	POLISPORTIVA S.GIUSTO-LE BAGNESE
		1196/2017	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	C.S. SCANDICCI 1908 SRL POLISPORT. DILET
		1197/2017	18.936,42	18.936,42	0,00	0,00	LE BAGNESE S.S.D.A.R.L.
		1198/2017	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D.
		1199/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	U.S. SPORTING ARNO A.S.D.
		1246/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D.
		1249/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	A.S.D. PALLAVOLO SAN GIUSTO LE BAGNESE
		1251/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	U.S. SPORTING ARNO A.S.D.
		1252/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA
		1312/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	PALLAVOLO SCANDICCI SAVINO DEL BENE SSDR
		1313/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	BOCCIOFILA SCANDICCESE-ASS.SPORT.DILETT
		1314/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS-SCANDICCI
		1406/2017	231,80	0,00	-231,80	0,00	
		1437/2017	132,00	132,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1438/2017	1.884,30	1.884,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1503/2017	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	1504/2017	915,00	915,00	0,00	0,00	ALPES SOC. COOP.
		1539/2017	1.745,09	1.745,09	0,00	0,00	
		1593/2017	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	BIOMEDICAL S.R.L.
		1594/2017	268,40	67,10	0,00	201,30	BIOMEDICAL S.R.L.
		1801/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	PALLAVOLO SCANDICCI SAVINO DEL BENE SSDR
		1874/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FILE
		1875/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	ASS.SPORTIVA.S.VINCENZO A
		1984/2017	132,00	132,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2129/2017	1.401,70	1.401,70	0,00	0,00	
		2138/2017	440,00	0,00	0,00	440,00	
		<b>Totale 2017</b>	406.996,86	244.197,45	-5.038,67	157.760,74	
		<b>Totale Codice 06011</b>	564.388,26	386.489,90	-20.114,08	157.784,28	
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	973/2015	25,38	25,38	0,00	0,00	
		<b>Totale 2015</b>	25,38	25,38	0,00	0,00	
		906/2016	14.866,22	14.866,22	0,00	0,00	CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRAS.FIORENTINI
		<b>Totale 2016</b>	14.866,22	14.866,22	0,00	0,00	
		344/2017	132.706,34	84.031,30	-48.675,04	0,00	
		345/2017	2.293,66	0,00	-2.293,66	0,00	
		1069/2017	1.766,81	1.766,80	-0,01	0,00	PAGANO ANTONIO
		1070/2017	4.222,71	4.222,70	-0,01	0,00	CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRAS.FIORENTINI
		1498/2017	17.483,00	17.155,58	0,00	327,42	
		<b>Totale 2017</b>	158.472,52	107.176,38	-50.968,72	327,42	
		<b>Totale Codice 06012</b>	173.364,12	122.067,98	-50.968,72	327,42	
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Giovani-Spese correnti	59/2016	97,59	97,59	0,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
06021	Politiche giovanili, sport e tempo libero- Giovani-Spese correnti	450/2016	50,00	50,00	0,00	0,00	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
		1284/2016	12.199,40	12.199,40	0,00	0,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		<b>Totale 2016</b>	12.346,99	12.346,99	0,00	0,00	
		10/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	CSGA DI BOSI LUCA
		85/2017	18.299,10	12.199,40	0,00	6.099,70	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		1988/2017	2.030,00	0,00	-2.030,00	0,00	
		2061/2017	2.029,32	0,00	0,00	2.029,32	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		<b>Totale 2017</b>	22.858,42	12.199,40	-2.530,00	8.129,02	
		<b>Totale Codice 06021</b>	35.205,41	24.546,39	-2.530,00	8.129,02	
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	1261/2016	10.000,00	9.999,99	-0,01	0,00	DIPART.SCIENZE PER L'ECONOMIA- L'IMPRESA
		<b>Totale 2016</b>	10.000,00	9.999,99	-0,01	0,00	
		1912/2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	PRO LOCO SAN VINCENZO A TORRI
		<b>Totale 2017</b>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		<b>Totale Codice 07011</b>	18.000,00	9.999,99	-0,01	8.000,00	
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	2007/2010	10.817,77	0,00	0,00	10.817,77	
		<b>Totale 2010</b>	10.817,77	0,00	0,00	10.817,77	
		1782/2011	3.951,21	0,00	0,00	3.951,21	
		<b>Totale 2011</b>	3.951,21	0,00	0,00	3.951,21	
		926/2015	2.039,34	0,00	0,00	2.039,34	
		928/2015	4.601,26	0,00	0,00	4.601,26	
		<b>Totale 2015</b>	6.640,60	0,00	0,00	6.640,60	
		401/2016	40,87	40,87	0,00	0,00	
		482/2016	547,76	547,76	0,00	0,00	
		513/2016	162,58	162,58	0,00	0,00	
		609/2016	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	655/2016	2.301,50	2.301,50	0,00	0,00	
		680/2016	6.864,95	6.864,95	0,00	0,00	
		767/2016	3.200,00	1.658,19	0,00	1.541,81	
		1202/2016	633,04	633,04	0,00	0,00	
		1808/2016	600,00	600,00	0,00	0,00	
		2054/2016	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	LINEA COMUNE SPA
		<b>Totale 2016</b>	77.670,70	76.128,89	0,00	1.541,81	
		72/2017	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		123/2017	5.424,12	0,00	-5.424,12	0,00	STUDIO NEM NOBILI E MARTELLI ARCHITETTI
		313/2017	78.527,80	0,00	0,00	78.527,80	LINEA COMUNE SPA
		428/2017	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
		454/2017	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00	
		476/2017	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	
		494/2017	10.000,00	3.411,37	-6.588,63	0,00	LIVI ELISA
		533/2017	3.000,00	1.263,59	-1.736,41	0,00	
		564/2017	7.000,00	5.482,60	0,00	1.517,40	
		598/2017	563.549,05	563.549,05	0,00	0,00	
		622/2017	5.000,00	4.746,90	-253,10	0,00	
		674/2017	8.092,49	8.092,49	0,00	0,00	
		709/2017	144.600,00	121.808,35	-380,44	22.411,21	
		729/2017	46.700,00	39.118,51	0,00	7.581,49	
		765/2017	16.500,00	13.721,07	-413,46	2.365,47	
		811/2017	300,00	224,73	-34,40	40,87	FONDO PENSIONE PERSEO
		938/2017	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
		946/2017	8.000,00	0,00	-2.417,28	5.582,72	
		989/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	1106/2017	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	TRIPPI SERGIO
		1120/2017	1.148,92	0,00	-753,92	395,00	
		1173/2017	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA
		1208/2017	100,00	0,00	-100,00	0,00	
		1233/2017	5.490,00	3.623,40	-1.866,60	0,00	MULTIMEDIA EXPRESS DI GIANNI FRATI
		1560/2017	7.709,72	7.709,72	0,00	0,00	
		1637/2017	24.192,00	6.450,97	-17.741,03	0,00	TOMEI ALBERTO GEOL.
		1850/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	UNICOOP FIRENZE
		1967/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	STUDIO TEC.ASSOCIATO LEPORE/NISTRI
		2072/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	WEST SYSTEMS SRL
		<b>Totale 2017</b>	1.007.824,10	842.022,75	-37.709,39	128.091,96	
		<b>Totale Codice 08011</b>	1.106.904,38	918.151,64	-37.709,39	151.043,35	
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	1241/2017	5.335,87	5.335,87	0,00	0,00	
		1830/2017	17.335,82	17.335,82	0,00	0,00	
		1859/2017	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00	
		1899/2017	1.398,44	1.398,44	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	26.753,13	26.753,13	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 08012</b>	26.753,13	26.753,13	0,00	0,00	
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	1919/2016	42.174,42	42.174,42	0,00	0,00	
		1979/2016	58.890,14	58.890,14	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		2144/2016	405.755,74	187.135,97	-218.619,77	0,00	CASA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	506.820,30	288.200,53	-218.619,77	0,00	
		863/2017	37.499,66	37.499,66	0,00	0,00	CASA S.P.A.

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	944/2017	46.161,88	46.161,88	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1186/2017	72.198,08	72.198,08	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1266/2017	34.127,47	34.127,47	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1377/2017	79.096,16	79.096,16	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1544/2017	65.811,90	65.811,90	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1616/2017	100.156,99	100.156,99	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1748/2017	28.809,68	28.809,68	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1894/2017	46.791,94	46.791,94	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		1986/2017	42.223,08	42.223,08	0,00	0,00	CASA S.P.A.
		2097/2017	447.123,16	0,00	-194.672,65	252.450,51	CASA S.P.A.
		<b>Totale 2017</b>	1.000.000,00	552.876,84	-194.672,65	252.450,51	
		<b>Totale Codice 08021</b>	1.506.820,30	841.077,37	-413.292,42	252.450,51	
08022	Assetto del territorio ed edilizia abitativa- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese in conto capitale	990/2017	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO
		1147/2017	4.894,61	4.894,61	0,00	0,00	
		1210/2017	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		1273/2017	41.480,00	0,00	-34.154,50	7.325,50	
		2036/2017	1.695,83	1.695,83	0,00	0,00	
		2038/2017	2.250,46	0,00	0,00	2.250,46	SALVADOR BARBARA NOTAIO
		<b>Totale 2017</b>	101.320,90	39.590,44	-34.154,50	27.575,96	
		<b>Totale Codice 08022</b>	101.320,90	39.590,44	-34.154,50	27.575,96	
09012	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese in conto capitale	1928/2013	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
		<b>Totale 2013</b>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		1065/2017	396.500,00	0,00	0,00	396.500,00	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO



# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09012	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese in conto capitale	1066/2017	434.899,67	0,00	0,00	434.899,67	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
		1090/2017	416.500,00	0,00	-223.495,01	193.004,99	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
		1091/2017	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
		<b>Totale 2017</b>	2.047.899,67	0,00	-1.023.495,01	1.024.404,66	
		<b>Totale Codice 09012</b>	2.082.899,67	0,00	-1.023.495,01	1.059.404,66	
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	299/2015	1.586,00	0,00	-1.586,00	0,00	
		308/2015	166,69	0,00	0,00	166,69	
		1043/2015	3.156,03	0,00	0,00	3.156,03	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		1822/2015	8.599,54	0,00	0,00	8.599,54	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		<b>Totale 2015</b>	13.508,26	0,00	-1.586,00	11.922,26	
		30/2016	4.401,48	4.401,48	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE "IL LABIRINTO"
		165/2016	22,46	22,46	0,00	0,00	TLF SRL
		167/2016	19.876,64	19.876,64	0,00	0,00	DANTE MAGGESI SRL
		169/2016	523,65	523,65	0,00	0,00	
		170/2016	142,16	142,16	0,00	0,00	
		171/2016	2.438,11	2.394,11	0,00	44,00	
		172/2016	892,80	892,80	0,00	0,00	
		175/2016	1,50	0,00	0,00	1,50	
		176/2016	4.712,41	4.712,41	0,00	0,00	MAURRI MARIO SRL
		212/2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		252/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA ONLUS
		286/2016	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	QUADRIFOGLIO SPA
		331/2016	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	S.I.D.E.A. ITALIA SRL
		485/2016	110,00	110,00	0,00	0,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	486/2016	1.067,40	1.067,40	0,00	0,00	
		516/2016	47,67	47,67	0,00	0,00	
		611/2016	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	
		612/2016	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	
		657/2016	316,05	316,05	0,00	0,00	
		658/2016	996,70	996,70	0,00	0,00	
		682/2016	956,52	956,52	0,00	0,00	
		683/2016	2.569,92	2.569,92	0,00	0,00	
		774/2016	12.246,06	11.520,50	-725,56	0,00	BRACONI COSTRUZIONI SRL
		1105/2016	6.373,88	6.373,88	0,00	0,00	MAURRI MARIO SRL
		1106/2016	2.237,77	2.237,77	0,00	0,00	MAURRI MARIO SRL
		1133/2016	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA ONLUS
		1169/2016	11.340,47	4.758,00	-3.492,89	3.089,58	PUBLICACQUA SPA
		1174/2016	4.824,16	4.824,16	0,00	0,00	TLF SRL
		1214/2016	3.220,80	0,00	0,00	3.220,80	META SERVICE SRL
		1237/2016	461,60	461,60	0,00	0,00	MASINI VASCO
		1452/2016	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	
		1593/2016	756,40	756,40	0,00	0,00	SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA
		1594/2016	1.049,13	1.049,13	0,00	0,00	
		1610/2016	10.976,91	10.976,91	0,00	0,00	TLF SRL
		1817/2016	7.774,57	7.774,57	0,00	0,00	
		1829/2016	941,80	941,80	0,00	0,00	
		1895/2016	4.349,30	4.349,30	0,00	0,00	BRACONI COSTRUZIONI SRL
		1965/2016	530,70	530,70	0,00	0,00	TOSCANA NOLEGGI SRL
		1996/2016	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	MIXAR S.R.L
		2001/2016	8.866,16	8.866,15	-0,01	0,00	ASSOCIAZIONE "IL LABIRINTO"

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	2092/2016	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	MATTONI LEONARDO AZIENDA AGRICOLA
		2137/2016	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	
		2138/2016	161,00	161,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	161.088,18	150.513,84	-4.218,46	6.355,88	
		45/2017	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	
		50/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA ONLUS
		141/2017	47.580,00	29.114,68	-15,19	18.450,13	ACER GIARDIN S.N.C
		168/2017	29.646,00	17.354,01	0,00	12.291,99	DESCO CATERINA
		169/2017	47.556,00	12.843,49	-0,24	34.712,27	LA FABBRICA DEL VERDE DI SAMI VIGNOZZI
		201/2017	34.160,00	22.159,42	-1,94	11.998,64	DANTE MAGGESI SRL
		202/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LA FABBRICA DEL VERDE DI SAMI VIGNOZZI
		219/2017	18.073,08	7.288,28	0,00	10.784,80	PUBLIACQUA SPA
		285/2017	12.181,34	12.181,33	-0,01	0,00	ASSOCIAZIONE "IL LABIRINTO"
		292/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		307/2017	1.500,00	1.499,98	-0,02	0,00	LEGNAIA VIVAI SOC.AGRICOLA A
		308/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS
		309/2017	2.600,00	2.599,90	-0,10	0,00	G.M.V. AGRICENTER S.R.L.
		310/2017	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA
		312/2017	700,00	699,94	-0,06	0,00	FERRAMENTA COLI SNC DI P.COLI E C.
		315/2017	500,00	202,06	-297,94	0,00	
		316/2017	500,00	33,00	-467,00	0,00	
		318/2017	5.162,00	1.586,00	-709,00	2.867,00	S.I.D.E.A. ITALIA SRL
		328/2017	600,00	210,88	-217,07	172,05	
		429/2017	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
		431/2017	10.000,00	6.024,76	-3.975,24	0,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	455/2017	2.200,00	1.400,00	-800,00	0,00	
		457/2017	2.490,00	1.433,91	-1.056,09	0,00	
		477/2017	750,00	500,00	-250,00	0,00	
		479/2017	1.540,00	1.312,12	-196,39	31,49	
		502/2017	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
		513/2017	36,20	25,91	-10,29	0,00	PIPPO SPURGHÌ
		535/2017	500,00	291,60	100,84	309,24	
		536/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		566/2017	2.000,00	158,41	-1.828,50	13,09	
		567/2017	12.000,00	10.894,52	0,00	1.105,48	
		600/2017	69.398,73	69.398,73	0,00	0,00	
		601/2017	252.889,76	252.889,76	0,00	0,00	
		624/2017	7.256,91	7.256,91	0,00	0,00	
		711/2017	17.500,00	13.755,97	0,00	3.744,03	
		712/2017	69.600,00	58.303,86	-194,34	11.101,80	
		731/2017	6.100,00	4.691,41	-508,01	900,58	
		732/2017	18.900,00	15.511,96	-525,51	2.862,53	
		768/2017	2.100,00	1.702,84	-96,27	300,89	
		769/2017	7.500,00	6.182,29	-195,19	1.122,52	
		886/2017	11.125,00	0,00	-11.125,00	0,00	
		926/2017	42.412,10	39.412,10	0,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE "IL LABIRINTO"
		1108/2017	50,00	50,00	0,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO IND.A.A.DI FIRENZE
		1114/2017	7.162,26	7.162,26	0,00	0,00	
		1118/2017	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00	SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA
		1119/2017	500,00	497,24	-2,76	0,00	LEGNAIA VIVAI SOC.AGRICOLA A
		1126/2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	LABROCELL SRL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	1184/2017	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	C.R.C. S.R.L
		1185/2017	12.386,00	0,00	0,00	12.386,00	C.R.C. S.R.L
		1240/2017	1.207,80	890,60	-317,20	0,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		1277/2017	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
		1366/2017	36.844,00	0,00	-7,33	36.836,67	
		1392/2017	700,00	698,23	-1,77	0,00	ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS
		1538/2017	1.558,96	1.558,96	0,00	0,00	
		1553/2017	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	GAMBERINI GIANLUCA
		1598/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	FERRAMENTA COLI SNC DI P.COLI E C.
		1603/2017	2.000,00	839,73	0,00	1.160,27	VINICIO GOMME DI LUCIA PEZZATI SAS
		1619/2017	1.945,00	1.070,00	-1,89	873,11	SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA
		1644/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1734/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1806/2017	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	
		1833/2017	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	GAMBERINI GIANLUCA
		1857/2017	30,00	30,00	0,00	0,00	
		1860/2017	366,00	366,00	0,00	0,00	GAMBERINI GIANLUCA
		1864/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1892/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	LEGNAIA VIVAI SOC.AGRICOLA A
		1920/2017	11.138,60	0,00	0,00	11.138,60	TUTTOLUCI SRL
		1921/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1951/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		1968/2017	280,60	280,60	0,00	0,00	CSA DISTRIBUZIONE SRL
		1991/2017	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI
		1992/2017	122,00	0,00	0,00	122,00	A.V.TECH SRL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	2070/2017	49,28	0,00	0,00	49,28	
		2088/2017	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	
		2089/2017	1.212,56	0,00	0,00	1.212,56	REGIONE TOSCANA
		2094/2017	121,26	0,00	0,00	121,26	REGIONE TOSCANA
		2106/2017	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
		2128/2017	1.532,94	1.532,94	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	949.817,38	657.597,59	-49.699,51	242.520,28	
		<b>Totale Codice 09021</b>	1.124.413,82	808.111,43	-55.503,97	260.798,42	
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	895/2016	28.441,46	28.269,18	-172,28	0,00	EREDI DI GUIDONI MAURO
		904/2016	38.970,86	0,00	0,00	38.970,86	
		1735/2016	88.900,57	88.900,57	0,00	0,00	CO.ME.T OFFICINE S.R.L
		1736/2016	30,00	30,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	156.342,89	117.199,75	-172,28	38.970,86	
		1/2017	2.284,62	682,68	-1.601,94	0,00	
		334/2017	30.988,00	0,00	-17.310,29	13.677,71	
		794/2017	12,00	0,00	-12,00	0,00	
		1067/2017	430,65	430,65	0,00	0,00	
		1068/2017	4.062,11	4.062,11	0,00	0,00	
		1471/2017	1.159,00	0,00	-1.159,00	0,00	HEATING SYSTEM DI STEFANI M. E C. SRL
		<b>Totale 2017</b>	38.936,38	5.175,44	-20.083,23	13.677,71	
		<b>Totale Codice 09022</b>	195.279,27	122.375,19	-20.255,51	52.648,57	
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	1182/2016	733.798,26	733.798,26	0,00	0,00	QUADRIFOGLIO SPA
		1828/2016	2.701,85	2.701,85	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	736.500,11	736.500,11	0,00	0,00	
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	665/2017	715.410,50	715.410,50	0,00	0,00	QUADRIFOGLIO SPA
		845/2017	715.410,50	715.410,50	0,00	0,00	QUADRIFOGLIO SPA
		974/2017	7.154.105,00	6.486.643,60	0,00	667.461,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
		1537/2017	3.889,54	3.889,54	0,00	0,00	
		1605/2017	30.210,00	30.210,00	0,00	0,00	ATO TOSCANA CENTRO
		2053/2017	52.308,00	0,00	0,00	52.308,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
		2127/2017	3.824,67	3.824,67	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	8.675.158,21	7.955.388,81	0,00	719.769,40	
		<b>Totale Codice 09031</b>	9.411.658,32	8.691.888,92	0,00	719.769,40	
09041	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti	676/2017	14.504,96	14.504,96	0,00	0,00	
		877/2017	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	UFFICIO RAGIONERIA
		1536/2017	23.305,55	23.305,55	0,00	0,00	
		1562/2017	13.818,88	13.818,88	0,00	0,00	
		1576/2017	35.028,68	35.028,68	0,00	0,00	
		2126/2017	22.916,03	22.916,03	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	309.574,10	309.574,10	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 09041</b>	309.574,10	309.574,10	0,00	0,00	
09042	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale	3271/1997	8.475,58	0,00	0,00	8.475,58	
		<b>Totale 1997</b>	8.475,58	0,00	0,00	8.475,58	
		2279/2007	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
		<b>Totale 2007</b>	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
		2225/2009	3.899,39	0,00	0,00	3.899,39	
		<b>Totale 2009</b>	3.899,39	0,00	0,00	3.899,39	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09042	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale	1940/2010	20.257,50	0,00	0,00	20.257,50	
		<b>Totale 2010</b>	20.257,50	0,00	0,00	20.257,50	
		1848/2011	10.419,09	0,00	0,00	10.419,09	
		<b>Totale 2011</b>	10.419,09	0,00	0,00	10.419,09	
		1921/2013	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
		<b>Totale 2013</b>	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
		<b>Totale Codice 09042</b>	55.151,56	0,00	0,00	55.151,56	
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	712/2016	318.851,72	318.851,72	0,00	0,00	
		2026/2016	70.370,47	70.370,47	0,00	0,00	
		2028/2016	85.939,95	85.939,95	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	475.162,14	475.162,14	0,00	0,00	
		294/2017	382.430,72	382.430,72	0,00	0,00	
		679/2017	35.966,63	35.966,63	0,00	0,00	
		746/2017	174.750,36	174.750,36	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		878/2017	88.545,27	88.545,27	0,00	0,00	
		930/2017	59.587,06	59.587,06	0,00	0,00	
		972/2017	87.250,74	87.250,74	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1051/2017	116.294,57	116.294,57	0,00	0,00	ATAF&LI-NEA S.C.ARL
		1174/2017	89.168,29	89.168,29	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1295/2017	88.471,35	88.471,35	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1404/2017	86.393,60	86.393,60	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1478/2017	85.701,45	85.701,45	0,00	0,00	
		1501/2017	12.246,22	12.246,22	0,00	0,00	
		1565/2017	34.265,42	34.265,42	0,00	0,00	
		1614/2017	88.685,37	88.685,37	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	1800/2017	89.168,29	89.168,29	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1896/2017	34.994,16	34.994,16	0,00	0,00	
		1898/2017	88.977,48	88.977,48	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		2014/2017	87.779,80	87.779,80	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		2085/2017	175.881,63	0,00	0,00	175.881,63	ATAF&LI-NEA S.C.ARL
		2114/2017	11.744,31	11.744,31	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	1.918.302,72	1.742.421,09	0,00	175.881,63	
		<b>Totale Codice 10021</b>	2.393.464,86	2.217.583,23	0,00	175.881,63	
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	1907/2011	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
		<b>Totale 2011</b>	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
		1351/2014	129,52	129,52	0,00	0,00	
		1368/2014	8.247,20	8.247,20	0,00	0,00	PECCHIOLI-DE DONNO STUDIO LEG.ASSOC.
		<b>Totale 2014</b>	8.376,72	8.376,72	0,00	0,00	
		907/2016	42,56	0,00	0,00	42,56	
		909/2016	93,36	0,00	0,00	93,36	
		1685/2016	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	COMUNE DI FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	1.175.135,92	1.175.000,00	0,00	135,92	
		1073/2017	93,78	0,00	-93,78	0,00	
		1074/2017	403,55	0,00	-403,55	0,00	
		1075/2017	886,04	0,00	-886,04	0,00	SANTARELLI STEFANO
		1572/2017	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	876.383,37	875.000,00	-1.383,37	0,00	
		<b>Totale Codice 10022</b>	2.065.046,01	2.058.376,72	-1.383,37	5.285,92	
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	68/2016	358,10	358,10	0,00	0,00	BEYFIN S.P.A.
		250/2016	18,81	18,81	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	512/2016	12,31	12,31	0,00	0,00	
		608/2016	950,00	950,00	0,00	0,00	
		654/2016	112,81	112,81	0,00	0,00	
		1303/2016	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		1410/2016	12.465,17	12.465,17	0,00	0,00	LA PRATO SCAVI SRL
		1414/2016	1.463,09	1.463,09	0,00	0,00	SILFI SPA
		1530/2016	2.408,18	2.408,18	0,00	0,00	AUTOFFICINA AUTO DUE S.N.C
		1576/2016	1.754,60	1.754,60	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		1577/2016	1.605,80	1.605,80	0,00	0,00	ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE
		1869/2016	1.606,74	1.606,74	0,00	0,00	CENTROBUS S.P.A.
		1870/2016	5.493,18	0,00	0,00	5.493,18	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
		1980/2016	19.999,46	19.999,46	0,00	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1982/2016	23.997,40	23.997,40	0,00	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1983/2016	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	77.307,65	71.814,47	0,00	5.493,18	
		13/2017	4.000,00	1.522,36	-2.344,24	133,40	BEYFIN S.P.A.
		37/2017	10.200,00	9.429,52	-770,48	0,00	AUTOFFICINA AUTO DUE S.N.C
		39/2017	5.700,00	3.217,25	0,00	2.482,75	CENTROBUS S.P.A.
		43/2017	26.000,00	24.410,75	-1.589,25	0,00	ITALIANA PETROLI SPA
		54/2017	2.500,00	1.552,04	-870,75	77,21	MASINI VASCO
		108/2017	6.000,00	5.028,20	-971,80	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		109/2017	5.000,00	4.426,80	-573,20	0,00	ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE
		167/2017	366,00	0,00	0,00	366,00	GHETTI 3 SPA
		198/2017	5.000,00	4.678,13	-321,87	0,00	
		199/2017	300,00	91,63	-208,37	0,00	MILLEMIGLIA DI MATTEO PELLEGRINO & C.SNC
		221/2017	4.000,00	1.963,98	-2.036,02	0,00	CANTINI MARINO SRL
		396/2017	8.778,54	8.778,54	0,00	0,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	434/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		459/2017	1.290,00	898,74	-391,26	0,00	
		506/2017	6.051,20	3.025,60	0,00	3.025,60	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		563/2017	500,00	13,60	-486,40	0,00	
		597/2017	22.006,88	22.006,88	0,00	0,00	
		678/2017	64.101,06	64.101,06	0,00	0,00	
		708/2017	6.400,00	4.732,11	0,00	1.667,89	
		728/2017	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	
		741/2017	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	ENEL SOLE SRL
		744/2017	280.000,00	229.354,60	0,00	50.645,40	ENEL SOLE SRL
		764/2017	700,00	524,81	-79,77	95,42	
		805/2017	933,30	933,30	0,00	0,00	VALLI ZABBAN SPA
		827/2017	658,80	658,80	0,00	0,00	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		858/2017	31.250,00	31.248,87	-1,13	0,00	LA PRATO SCAVI SRL
		929/2017	573,40	573,40	0,00	0,00	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		934/2017	1.555,50	1.555,50	0,00	0,00	VALLI ZABBAN SPA
		1150/2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
		1151/2017	25.000,00	24.997,80	-2,20	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1152/2017	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	
		1153/2017	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	
		1154/2017	13.000,00	12.999,10	-0,90	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1155/2017	6.000,00	5.999,96	-0,04	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1206/2017	1.586,00	0,00	-1.586,00	0,00	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		1209/2017	719,80	719,80	0,00	0,00	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		1216/2017	75.364,00	0,00	-12.934,14	62.429,86	GIUSTI LEONETTO S.N.C
		1217/2017	225,00	225,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1229/2017	18.130,42	0,00	-4.121,77	14.008,65	MARTINO COSTRUZIONI S.P.A

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	1230/2017	30,00	30,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		1317/2017	585,60	585,60	0,00	0,00	CANTINI ELIO SNC DI CANTINI FRANCESCO &
		1354/2017	5.000,00	3.266,28	-1.732,10	1,62	CENTROBUS S.P.A.
		1384/2017	8.778,54	5.852,36	0,00	2.926,18	SILFI SPA
		1417/2017	813,86	813,86	0,00	0,00	MARGHERI MARIO E FIGLI S.N.C.
		1424/2017	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	CSA DISTRIBUZIONE SRL
		1540/2017	84.842,00	84.842,00	0,00	0,00	
		1541/2017	5.359,89	5.359,89	0,00	0,00	
		1542/2017	8.426,00	8.426,00	0,00	0,00	
		1564/2017	61.069,10	61.069,10	0,00	0,00	
		1575/2017	622,20	622,20	0,00	0,00	
		1596/2017	59.000,00	0,00	-22.400,00	36.600,00	LA STRADA SRL
		1608/2017	3.600,00	1.581,00	-276,80	1.742,20	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		1609/2017	3.200,00	1.376,40	-279,80	1.543,80	ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE
		1617/2017	622,20	622,20	0,00	0,00	VALLI ZABBAN SPA
		1754/2017	549,00	549,00	0,00	0,00	SILFI SPA
		1777/2017	18.000,00	0,00	-3.506,40	14.493,60	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1797/2017	21.000,00	0,00	-3.116,02	17.883,98	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1799/2017	1.671,40	1.671,40	0,00	0,00	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		1834/2017	161,65	0,00	0,00	161,65	RUGI MOTORI S.R.L.
		2044/2017	3.000,00	0,00	-691,37	2.308,63	AUTOFFICINA AUTO DUE S.N.C
		2056/2017	622,20	0,00	-622,20	0,00	VALLI ZABBAN SPA
		2086/2017	5.487,69	0,00	0,00	5.487,69	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA
		2130/2017	82.797,60	82.797,60	0,00	0,00	
		2131/2017	4.162,03	4.162,03	0,00	0,00	
		2132/2017	8.285,37	8.285,37	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	1.776.871,83	1.396.776,02	-162.014,28	218.081,53	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Codice 10051</b>	1.854.179,48	1.468.590,49	-162.014,28	223.574,71	
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1074/2008	6,28	6,28	0,00	0,00	
		2173/2008	39,47	39,47	0,00	0,00	
		<b>Totale 2008</b>	45,75	45,75	0,00	0,00	
		1963/2009	2.815,20	0,00	-2.815,20	0,00	
		2224/2009	643,50	18,64	-624,86	0,00	
		<b>Totale 2009</b>	3.458,70	18,64	-3.440,06	0,00	
		1978/2010	25,79	25,79	0,00	0,00	
		<b>Totale 2010</b>	25,79	25,79	0,00	0,00	
		1877/2011	411.399,55	249.077,54	-157.151,60	5.170,41	
		<b>Totale 2011</b>	411.399,55	249.077,54	-157.151,60	5.170,41	
		976/2015	9,76	9,76	0,00	0,00	
		978/2015	24,56	24,56	0,00	0,00	
		981/2015	21,01	21,01	0,00	0,00	
		983/2015	381,64	117,38	0,00	264,26	
		985/2015	11.029,14	0,00	0,00	11.029,14	
		<b>Totale 2015</b>	11.466,11	172,71	0,00	11.293,40	
		911/2016	176,77	0,00	0,00	176,77	
		914/2016	2.369,85	2.347,28	-22,57	0,00	CAVE TANA S.R.L.
		919/2016	776,51	776,51	0,00	0,00	
		1502/2016	225,00	225,00	0,00	0,00	
		1538/2016	30,00	30,00	0,00	0,00	
		1559/2016	30,00	30,00	0,00	0,00	
		1651/2016	13.378,72	13.378,72	0,00	0,00	ENEL SOLE SRL
		1687/2016	47.183,50	47.183,50	0,00	0,00	ILES S.R.L.
		1691/2016	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	VELOCAR S.R.L.

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1847/2016	44.462,90	44.462,90	0,00	0,00	ILES S.R.L.
		1974/2016	375,00	375,00	0,00	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2064/2016	537,29	537,29	0,00	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.
		2173/2016	5.662,02	5.662,02	0,00	0,00	ILES S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	145.707,56	145.508,22	-22,57	176,77	
		2/2017	5.930,96	5.930,96	0,00	0,00	
		63/2017	1.661.305,67	315.099,49	-974.308,94	371.897,24	ANESE S.R.L
		245/2017	273.097,50	0,00	-273.097,50	0,00	
		247/2017	602.525,00	0,00	-602.525,00	0,00	PISANA COSTRUZIONI S.R.L.
		248/2017	24.002,50	0,00	-24.002,50	0,00	
		338/2017	20.862,00	20.862,00	0,00	0,00	C.B.F. EDIL IMPIANTI DI FIBBI F.&C. SNC
		400/2017	80.000,00	0,00	-2.515,26	77.484,74	
		405/2017	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	TECNOSTUDIO MARCONCINI
		792/2017	6.818,30	0,00	-6.818,30	0,00	
		793/2017	3.138,00	0,00	-3.138,00	0,00	
		1076/2017	658,45	0,00	-658,45	0,00	
		1077/2017	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	
		1078/2017	291.973,21	268.213,90	-23.759,31	0,00	
		1079/2017	62.756,02	13.076,90	-49.679,12	0,00	CAVE TANA S.R.L
		1080/2017	1.624.049,86	963.731,39	-660.318,47	0,00	ANESE S.R.L
		1081/2017	372,21	0,00	-372,21	0,00	
		1082/2017	5.473,90	0,00	-3.080,93	2.392,97	CAVE TANA S.R.L
		1083/2017	36.061,57	35.888,06	-173,51	0,00	ENEL SOLE SRL
		1084/2017	15.089,49	1.380,45	-13.709,04	0,00	
		1085/2017	375.115,07	187.660,52	-182.925,54	4.529,01	
		1086/2017	60.869,83	55.582,51	-4.813,11	474,21	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1087/2017	99.520,37	84.158,03	-15.362,34	0,00	
		1088/2017	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
		1089/2017	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
		1140/2017	585,60	585,60	0,00	0,00	TECNOSTUDIO MARCONCINI
		1365/2017	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1432/2017	2.129,77	2.129,77	0,00	0,00	PRISMA INGEGNERIA SRL
		1457/2017	2.293,60	2.293,60	0,00	0,00	CTS ELECTRONICS S.N.C.
		1473/2017	24.278,00	24.217,00	-61,00	0,00	KIUNSYS S.R.L
		1483/2017	610,00	610,00	0,00	0,00	VELOCAR S.R.L
		1486/2017	3.812,50	3.812,50	0,00	0,00	ILES S.R.L.
		1552/2017	89,90	89,90	0,00	0,00	BELLANTI S.P.A.
		1727/2017	36.679,23	36.638,88	-40,35	0,00	ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI
		1861/2017	13.553,11	0,00	0,00	13.553,11	PRISMA INGEGNERIA SRL
		1932/2017	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	PINETI LORENZO
		1966/2017	5.935,30	0,00	0,00	5.935,30	ELTRAFF SRL
		1977/2017	4.912,68	0,00	0,00	4.912,68	ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI
		1998/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2000/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2066/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2100/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		<b>Totale 2017</b>	6.467.329,56	2.039.139,06	-3.941.358,88	486.831,62	
		<b>Totale Codice 10052</b>	7.039.433,02	2.433.987,71	-4.101.973,11	503.472,20	
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	251/2016	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	
		295/2016	5,63	5,63	0,00	0,00	
		335/2016	18.281,70	18.281,70	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	521/2016	204,32	204,32	0,00	0,00	
		639/2016	312,00	312,00	0,00	0,00	
		1146/2016	915,00	915,00	0,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI
		1742/2016	549,00	549,00	0,00	0,00	GAMBERINI GIANLUCA
		1752/2016	549,00	549,00	0,00	0,00	FATTORIA SAN MICHELE A TORRI S.R.L.
		1843/2016	549,00	549,00	0,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI
		1875/2016	549,00	549,00	0,00	0,00	BAGLIONI MAURO
		<b>Totale 2016</b>	42.164,65	42.164,65	0,00	0,00	
		49/2017	32.900,00	16.550,00	0,00	16.350,00	
		120/2017	915,00	915,00	0,00	0,00	GAMBERINI GIANLUCA
		122/2017	915,00	915,00	0,00	0,00	FATTORIA SAN MICHELE A TORRI S.R.L.
		152/2017	915,00	915,00	0,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI
		164/2017	915,00	915,00	0,00	0,00	BAGLIONI MAURO
		541/2017	10.000,00	6.767,87	-1.636,99	1.595,14	
		1798/2017	549,00	0,00	0,00	549,00	AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI
		1802/2017	549,00	0,00	0,00	549,00	FATTORIA SAN MICHELE A TORRI S.R.L.
		1804/2017	549,00	0,00	0,00	549,00	GAMBERINI GIANLUCA
		1811/2017	549,00	0,00	0,00	549,00	BAGLIONI MAURO
		1987/2017	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	CIABILLI SRL
		2084/2017	21.902,36	0,00	0,00	21.902,36	UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO
		2091/2017	871,74	0,00	0,00	871,74	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
		<b>Totale 2017</b>	75.312,10	26.977,87	-1.636,99	46.697,24	
		<b>Totale Codice 11011</b>	117.476,75	69.142,52	-1.636,99	46.697,24	
11021	Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali-Spese correnti	1234/2016	10.476,98	10.476,98	0,00	0,00	REGIONE TOSCANA
		<b>Totale 2016</b>	10.476,98	10.476,98	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice</b>	10.476,98	10.476,98	0,00	0,00	



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		11021					
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	1710/2015	30,00	30,00	0,00	0,00	
		<b>Totale 2015</b>	30,00	30,00	0,00	0,00	
		66/2016	9.436,23	9.436,23	0,00	0,00	CEPISS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		115/2016	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		211/2016	995,98	995,98	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		254/2016	3.529,61	3.529,61	0,00	0,00	
		311/2016	234,77	232,33	0,00	2,44	
		312/2016	449,08	449,08	0,00	0,00	
		475/2016	3.194,26	3.194,26	0,00	0,00	
		493/2016	720,11	720,11	0,00	0,00	
		507/2016	1.178,41	1.178,41	0,00	0,00	
		566/2016	50,00	0,00	0,00	50,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		603/2016	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	
		649/2016	1.961,46	1.961,46	0,00	0,00	
		676/2016	6.171,87	6.171,87	0,00	0,00	
		701/2016	15.425,89	15.425,89	0,00	0,00	
		1425/2016	12.184,75	12.184,75	0,00	0,00	LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.
		1428/2016	36.050,84	36.050,84	0,00	0,00	
		1536/2016	335,33	335,33	0,00	0,00	GRUPPO GIODICART SRL
		1546/2016	710,36	710,36	0,00	0,00	
		1547/2016	66,51	66,51	0,00	0,00	
		1574/2016	217,18	217,18	0,00	0,00	
		1607/2016	636,28	636,28	0,00	0,00	FASTBOOK SPA
		1608/2016	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
		1617/2016	768,60	768,60	0,00	0,00	CAPANNI FIRENZE S.R.L. A SOCIO UNICO

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	1796/2016	18.367,83	18.367,83	0,00	0,00	
		1882/2016	2.374,11	2.374,11	0,00	0,00	BC FORNITURE S.R.L.
		1943/2016	651,48	651,48	0,00	0,00	GUCCI CLAUDIO
		1944/2016	204,96	204,96	0,00	0,00	NATALINI S.A.S
		1947/2016	30.496,70	30.496,70	0,00	0,00	
		1948/2016	4.334,91	4.334,91	0,00	0,00	
		1950/2016	267,91	267,91	0,00	0,00	DANPETE SRL UNIPERSONALE
		1952/2016	540,74	540,74	0,00	0,00	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL
		1955/2016	82,00	82,00	0,00	0,00	MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C.
		1956/2016	3.640,66	3.640,66	0,00	0,00	IL GUFO S.R.L
		1957/2016	2.152,47	2.152,47	0,00	0,00	S.E.I. SNC
		1958/2016	2.198,18	2.198,18	0,00	0,00	DOLCENIDO DI PIAZZINI CHIARA
		1959/2016	6.204,75	6.204,75	0,00	0,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		1960/2016	630,24	630,24	0,00	0,00	
		1961/2016	251,69	251,69	0,00	0,00	MILENA DI VICECONTI ANTONELLA & C. SAS
		1962/2016	116,63	116,63	0,00	0,00	
		1963/2016	967,40	967,40	0,00	0,00	ROSSOTIZIANO OASI - ASS.CULT.
		1968/2016	820,00	820,00	0,00	0,00	L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		2011/2016	31.225,01	31.225,01	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2012/2016	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		<b>Totale 2016</b>	274.715,19	274.662,75	0,00	52,44	
		31/2017	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOC
		65/2017	124.754,30	117.121,90	-7.632,40	0,00	
		86/2017	180.744,00	151.282,67	-15.708,36	13.752,97	LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.
		87/2017	119.760,13	76.972,56	-17.130,03	25.657,54	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	92/2017	234.823,79	234.823,79	0,00	0,00	
		121/2017	332,04	332,04	0,00	0,00	TOSCANA SERVICE SRL
		125/2017	4.767,63	0,00	-4.767,63	0,00	
		137/2017	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		140/2017	1.220,00	1.520,00	300,00	0,00	ACCIAIOLO SNC DI CANNETI F. E TORNIAI E.
		227/2017	64.168,39	60.617,87	-3.550,52	0,00	
		228/2017	446,52	446,52	0,00	0,00	DANPETE SRL UNIPERSONALE
		232/2017	6.723,71	6.723,71	0,00	0,00	IL GUFO S.R.L
		233/2017	14.956,34	14.652,32	-304,02	0,00	S.E.I. SNC
		234/2017	14.162,26	13.491,37	-670,89	0,00	DOLCENIDO DI PIAZZINI CHIARA
		236/2017	10.624,43	10.082,16	-542,27	0,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		238/2017	1.102,92	1.102,92	0,00	0,00	
		239/2017	1.761,83	1.761,83	0,00	0,00	MILENA DI VICECONTI ANTONELLA & C. SAS
		240/2017	763,41	763,41	0,00	0,00	LA MADRETERRA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIO
		241/2017	6.771,80	6.771,80	0,00	0,00	ROSSOTIZIANO OASI - ASS.CULT.
		244/2017	819,34	819,34	0,00	0,00	L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		250/2017	409,84	409,84	0,00	0,00	L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		286/2017	14.000,00	13.561,44	-438,56	0,00	
		287/2017	4.000,00	3.767,58	-232,42	0,00	
		288/2017	400,00	381,03	-18,97	0,00	
		289/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
		298/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	EBICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		324/2017	4.100,00	3.496,62	-603,38	0,00	S.I.L.C. S.P.A.
		341/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		430/2017	61.000,00	38.419,29	-22.580,71	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	456/2017	12.650,00	9.398,16	-3.251,84	0,00	
		478/2017	3.600,00	3.281,59	-318,41	0,00	
		528/2017	1.500,00	963,88	-174,01	362,11	
		557/2017	31.000,00	44.566,07	24.000,00	10.433,93	
		573/2017	500,00	6,48	-493,52	0,00	
		592/2017	791.598,98	791.598,98	0,00	0,00	
		617/2017	8.000,00	7.319,21	-147,85	532,94	
		632/2017	3.000,00	1.540,45	-1.344,33	115,22	
		689/2017	211.800,00	181.005,01	-643,46	30.151,53	
		707/2017	4.958,00	0,00	-4.958,00	0,00	
		723/2017	71.320,00	60.083,96	-228,18	11.007,86	
		755/2017	23.500,00	19.865,71	-377,23	3.257,06	
		867/2017	31.250,00	125.000,00	93.750,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		868/2017	18.750,00	75.000,00	56.250,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		1100/2017	5.500,00	3.609,62	345,57	2.235,95	S.I.L.C. S.P.A.
		1127/2017	2.600,00	1.240,78	-789,62	569,60	LABROCELL SRL
		1131/2017	438,78	438,78	0,00	0,00	LABROCELL SRL
		1148/2017	66.256,76	20.655,82	-5.008,37	40.592,57	
		1159/2017	45.319,68	0,00	-9.008,62	36.311,06	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP.
		1165/2017	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
		1475/2017	9.008,62	0,00	-9.008,62	0,00	
		1476/2017	1.640,29	0,00	-1.640,29	0,00	
		1494/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI
		1633/2017	9.000,00	6.977,22	-2.022,78	0,00	
		1634/2017	2.300,00	1.245,80	-300,00	754,20	
		1635/2017	260,00	193,79	0,00	66,21	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	1636/2017	780,00	416,68	-146,14	217,18	
		1838/2017	5.058,74	3.783,20	0,00	1.275,54	IL GUFO S.R.L
		1839/2017	11.092,95	8.074,39	0,00	3.018,56	S.E.I. SNC
		1840/2017	11.018,85	8.258,16	0,00	2.760,69	DOLCENIDO DI PIAZZINI CHIARA
		1841/2017	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		1843/2017	604,64	0,00	0,00	604,64	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		1844/2017	1.816,10	0,00	0,00	1.816,10	MILENA DI VICECONTI ANTONELLA & C. SAS
		1845/2017	1.399,04	699,52	0,00	699,52	LA MADRETERRA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIO
		1846/2017	4.514,76	3.386,07	0,00	1.128,69	L'OASI S.R.L
		1900/2017	276,70	0,00	0,00	276,70	TOSCANA SERVICE SRL
		1909/2017	2.537,09	0,00	-240,58	2.296,51	SOC.COOP.VA SOCIALE- ELFO
		1940/2017	660,00	0,00	-1,57	658,43	LEGGERE S.R.L
		1948/2017	34.807,13	26.104,23	-1,49	8.701,41	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		1949/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		1953/2017	2.561,79	0,00	-2.148,56	413,23	L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		1972/2017	2.144,60	0,00	-52,25	2.092,35	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		1973/2017	1.457,90	0,00	-330,79	1.127,11	GRUPPO GIODICART SRL
		2015/2017	365,76	0,00	0,00	365,76	DANPETE SRL UNIPERSONALE
		2023/2017	356,00	0,00	0,00	356,00	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL
		2024/2017	213,00	0,00	-10,30	202,70	MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C.
		2025/2017	740,00	0,00	0,00	740,00	TUTTO CARTA FIRENZE SRL
		2029/2017	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2093/2017	655,92	0,00	0,00	655,92	
		<b>Totale 2017</b>	2.573.326,76	2.174.435,57	57.818,60	456.709,79	
		<b>Totale Codice 12011</b>	2.848.071,95	2.449.128,32	57.818,60	456.762,23	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese in conto capitale	2061/2016	3.952,80	3.952,80	0,00	0,00	SPAZIO ARREDO SRL
		2086/2016	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA SNC
		<b>Totale 2016</b>	8.112,80	8.112,80	0,00	0,00	
		1447/2017	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	BERNI SHOP SRL
		<b>Totale 2017</b>	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 12012</b>	9.698,80	9.698,80	0,00	0,00	
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per la disabilità-Spese correnti	1670/2014	205.963,00	0,00	0,00	205.963,00	
		1671/2014	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		<b>Totale 2014</b>	325.963,00	0,00	0,00	325.963,00	
		1937/2015	205.783,48	0,00	0,00	205.783,48	
		1938/2015	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
		<b>Totale 2015</b>	315.783,48	0,00	0,00	315.783,48	
		1432/2016	3.459,61	3.459,61	0,00	0,00	CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C
		2013/2016	66.249,99	66.249,99	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2014/2016	6.999,99	6.999,99	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2015/2016	307.500,00	307.500,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2018/2016	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2192/2016	35.239,08	0,00	0,00	35.239,08	
		<b>Totale 2016</b>	488.448,67	453.209,59	0,00	35.239,08	
		89/2017	9.800,00	3.464,07	-3.031,25	3.304,68	CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C
		94/2017	15.200,00	12.986,60	-2.213,40	0,00	CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C
		869/2017	66.250,00	265.000,00	198.750,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		870/2017	7.000,00	28.000,00	21.000,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12021	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per la disabilità-Spese correnti	871/2017	307.500,00	1.230.000,00	922.500,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		874/2017	69.000,00	276.000,00	207.000,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		1690/2017	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		1691/2017	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		1693/2017	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		<b>Totale 2017</b>	599.750,00	1.940.450,67	1.344.005,35	3.304,68	
		<b>Totale Codice 12021</b>	1.729.945,15	2.393.660,26	1.344.005,35	680.290,24	
12022	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale	2079/2017	29.404,71	0,00	0,00	29.404,71	CASA S.P.A.
		<b>Totale 2017</b>	29.404,71	0,00	0,00	29.404,71	
		<b>Totale Codice 12022</b>	29.404,71	0,00	0,00	29.404,71	
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per gli anziani-Spese correnti	2016/2016	3.500,01	3.500,01	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2017/2016	108.249,99	108.249,99	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		<b>Totale 2016</b>	111.750,00	111.750,00	0,00	0,00	
		872/2017	3.500,00	14.000,00	10.500,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		873/2017	108.250,00	433.000,00	324.750,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		1692/2017	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		<b>Totale 2017</b>	146.750,00	482.000,00	335.250,00	0,00	
		<b>Totale Codice 12031</b>	258.500,00	593.750,00	335.250,00	0,00	
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	64/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI
		297/2016	6.276,13	6.276,13	0,00	0,00	ARCI ASS.COMITATO TERRITORIALE FIRENZE
		1649/2016	120,00	120,00	0,00	0,00	SANT'ANTONIO SPA

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	1938/2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		2019/2016	23.000,01	23.000,01	0,00	0,00	
		2037/2016	4.055,00	4.055,00	0,00	0,00	EBICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		2063/2016	18.180,00	14.130,00	0,00	4.050,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		2093/2016	100.720,04	100.720,04	0,00	0,00	
		2094/2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		2095/2016	67.000,00	66.999,96	-0,04	0,00	
		2146/2016	3.420,24	3.420,24	0,00	0,00	
		2175/2016	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS
		2183/2016	750,00	750,00	0,00	0,00	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS- SCANDICCI
		2185/2016	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		<b>Totale 2016</b>	301.021,42	296.971,38	-0,04	4.050,00	
		12/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA DEI SOGNI
		59/2017	25.000,00	19.497,04	0,00	5.502,96	ARCI ASS.COMITATO TERRITORIALE FIRENZE
		398/2017	17.567,41	17.567,41	0,00	0,00	MANCINI CONSIGLIA VED.BENEDETTI
		504/2017	400,00	400,00	0,00	0,00	FONDAZIONE PUBBLICHE
		505/2017	120,00	0,00	0,00	120,00	SANT'ANTONIO SPA
		578/2017	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE JACK AND JOE THEATRE
		857/2017	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	
		875/2017	30.500,00	122.000,00	91.500,00	0,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		917/2017	8.701,27	8.701,27	0,00	0,00	
		933/2017	634,83	634,83	0,00	0,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		1092/2017	400,00	398,00	-2,00	0,00	FONDAZIONE PUBBLICHE
		1093/2017	120,00	120,00	0,00	0,00	SANT'ANTONIO SPA
		1191/2017	700,00	700,00	0,00	0,00	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti	1274/2017	14.711,07	14.711,07	0,00	0,00	
		1368/2017	1.000,00	687,00	-313,00	0,00	ASSOCIAZIONE LE BOTTEGHE DI SAN BAROLO
		1398/2017	400,00	0,00	120,00	520,00	FONDAZIONE PUBBLICHE
		1399/2017	120,00	0,00	-120,00	0,00	SANT'ANTONIO SPA
		1448/2017	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	
		1449/2017	11.768,00	11.768,00	0,00	0,00	
		1460/2017	14.528,40	14.528,40	0,00	0,00	
		1490/2017	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	AUSER SCANDICCI - ASSOC.VOLONTAR.
		1732/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE SAN ZANOBI
		1767/2017	12.059,26	12.059,26	0,00	0,00	
		1866/2017	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	MANNELLI VITTORIA
		1926/2017	281,00	0,00	0,00	281,00	EBICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		2009/2017	66.645,00	0,00	0,00	66.645,00	
		2010/2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		2011/2017	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	
		2027/2017	19.000,00	8.748,00	0,00	10.252,00	
		2041/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ASSOC. UN CALCIO PER TUTTI ONLUS
		2064/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI ESSERE ONLUS
		2065/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		2069/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO
		<b>Totale 2017</b>	391.331,24	259.295,28	89.785,00	221.820,96	
		<b>Totale Codice 12041</b>	692.352,66	556.266,66	89.784,96	225.870,96	
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	483/2016	240,00	240,00	0,00	0,00	
		610/2016	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	656/2016	272,69	272,69	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	2.872,69	2.872,69	0,00	0,00	
		73/2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		427/2017	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
		453/2017	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	
		534/2017	1.500,00	530,40	-837,00	132,60	
		565/2017	3.000,00	1.925,00	0,00	1.075,00	
		599/2017	62.809,82	62.809,82	0,00	0,00	
		623/2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
		710/2017	16.400,00	13.472,01	-277,76	2.650,23	
		766/2017	2.000,00	1.527,27	-185,20	287,53	
		<b>Totale 2017</b>	103.649,82	97.204,50	-2.299,96	4.145,36	
		<b>Totale Codice 12061</b>	106.522,51	100.077,19	-2.299,96	4.145,36	
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali-Spese correnti	403/2016	46,90	46,90	0,00	0,00	
		489/2016	317,69	317,69	0,00	0,00	
		519/2016	125,50	125,50	0,00	0,00	
		616/2016	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	
		661/2016	1.403,75	1.403,75	0,00	0,00	
		681/2016	842,44	842,44	0,00	0,00	
		1302/2016	4.103,22	4.103,22	0,00	0,00	
		1725/2016	953,12	953,12	0,00	0,00	
		1726/2016	59,60	59,60	0,00	0,00	
		1727/2016	180,88	180,88	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	20.553,10	20.553,10	0,00	0,00	
		114/2017	9.000,00	23.689,82	14.689,82	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti	115/2017	2.700,00	5.128,85	3.390,35	961,50	
		116/2017	280,00	598,52	405,00	86,48	
		117/2017	800,00	1.716,01	1.223,03	307,02	
		215/2017	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	
		216/2017	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	
		217/2017	660,00	0,00	-660,00	0,00	
		218/2017	1.960,00	0,00	-1.960,00	0,00	
		433/2017	20.000,00	13.877,99	-2.116,63	4.005,38	
		458/2017	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	
		481/2017	400,00	400,00	0,00	0,00	
		482/2017	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	
		539/2017	2.000,00	748,14	-1.126,36	125,50	
		570/2017	5.000,00	2.182,28	0,00	2.817,72	
		604/2017	339.857,11	339.857,11	0,00	0,00	
		626/2017	3.000,00	1.756,65	-964,08	279,27	
		677/2017	17.462,75	17.462,75	0,00	0,00	
		716/2017	84.086,75	71.317,55	0,00	12.769,20	
		730/2017	6.300,00	4.590,52	-568,66	1.140,82	
		735/2017	23.875,00	22.333,67	0,00	1.541,33	
		772/2017	9.882,03	8.433,18	0,00	1.448,85	
		813/2017	426,22	426,22	0,00	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO
		1097/2017	77,50	77,50	0,00	0,00	
		1320/2017	93,00	93,00	0,00	0,00	
		1563/2017	16.636,76	16.636,76	0,00	0,00	
		1916/2017	29,50	29,50	0,00	0,00	
		1931/2017	384,30	0,00	-384,30	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2017</b>	581.850,92	539.296,02	-17.071,83	25.483,07	
		<b>Totale Codice 12071</b>	602.404,02	559.849,12	-17.071,83	25.483,07	
12072	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese in conto capitale	1230/2016	48.052,84	48.052,84	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	48.052,84	48.052,84	0,00	0,00	
		1071/2017	1.078,48	1.078,48	0,00	0,00	PAGANO ANTONIO
		1072/2017	214.611,28	167.026,67	-47.584,61	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	215.689,76	168.105,15	-47.584,61	0,00	
		<b>Totale Codice 12072</b>	263.742,60	216.157,99	-47.584,61	0,00	
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	675/2017	5.324,01	5.324,01	0,00	0,00	
		1535/2017	24.820,49	24.820,49	0,00	0,00	
		1561/2017	5.072,18	5.072,18	0,00	0,00	
		1835/2017	890,60	890,60	0,00	0,00	FONÉN DI ANDREA TAMASSIA
		2125/2017	24.092,55	24.092,55	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	60.199,83	60.199,83	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 12091</b>	60.199,83	60.199,83	0,00	0,00	
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	2090/2016	9.999,73	9.999,73	0,00	0,00	SANT'ANTONIO SPA
		<b>Totale 2016</b>	9.999,73	9.999,73	0,00	0,00	
		387/2017	23.190,00	23.189,76	-0,24	0,00	SANT'ANTONIO SPA
		1506/2017	28.528,86	28.528,86	0,00	0,00	SANT'ANTONIO SPA
		1832/2017	21.409,45	21.409,45	0,00	0,00	SANT'ANTONIO SPA
		<b>Totale 2017</b>	73.128,31	73.128,07	-0,24	0,00	
		<b>Totale Codice 12092</b>	83.128,04	83.127,80	-0,24	0,00	
13071	Tutela della salute-Ulteriori spese in materia sanitaria-Spese correnti	31/2016	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
13071	Tutela della salute-Ulteriori spese in materia sanitaria-Spese correnti	138/2016	10.118,80	10.118,80	0,00	0,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		139/2016	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	E.N.P.A.-ENTE NAZ.LE PROT. ANIMALI ONLUS
		<b>Totale 2016</b>	18.398,80	18.398,80	0,00	0,00	
		66/2017	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	A.M.A. - AMICI DEL MONDO ANIMALE ONLUS
		112/2017	23.900,00	2.805,00	-19.482,76	1.612,24	COMUNE DI FIRENZE
		113/2017	9.125,00	3.174,66	-5.245,34	705,00	E.N.P.A.-ENTE NAZ.LE PROT. ANIMALI ONLUS
		1878/2017	13.130,75	0,00	0,00	13.130,75	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		<b>Totale 2017</b>	51.155,75	8.479,66	-24.728,10	17.947,99	
		<b>Totale Codice 13071</b>	69.554,55	26.878,46	-24.728,10	17.947,99	
14012	Sviluppo economico e competitività-Industria, e PMI e Artigianato-Spese in conto capitale	1543/2010	2,30	2,30	0,00	0,00	
		<b>Totale 2010</b>	2,30	2,30	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 14012</b>	2,30	2,30	0,00	0,00	
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	1851/2010	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO
		<b>Totale 2010</b>	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	
		1871/2011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO
		<b>Totale 2011</b>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		1326/2012	645,25	0,00	-645,25	0,00	META SERVICE SRL
		1656/2012	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO
		<b>Totale 2012</b>	12.145,25	0,00	-645,25	11.500,00	
		1818/2015	573,66	573,66	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		<b>Totale 2015</b>	573,66	573,66	0,00	0,00	
		270/2016	219,04	219,04	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		282/2016	2.874,99	2.874,99	0,00	0,00	CIEM SRL
		488/2016	187,50	187,50	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
14021	Sviluppo economico e competitività- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	518/2016	29,56	29,56	0,00	0,00	
		520/2016	4.980,08	0,00	-4.980,08	0,00	
		615/2016	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	
		660/2016	616,27	616,27	0,00	0,00	
		685/2016	1.967,58	1.967,58	0,00	0,00	
		1477/2016	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	
		1488/2016	1.169,98	1.169,98	0,00	0,00	PRO LOCO SAN VINCENZO A TORRI
		1614/2016	1.428,68	1.428,68	0,00	0,00	
		1643/2016	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	FILARMONICA "VINCENZO BELLINI"
		1644/2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
		1650/2016	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		1989/2016	363,00	363,00	0,00	0,00	
		1990/2016	533,02	533,02	0,00	0,00	GIACHI BRUNERO SRL
		2102/2016	443,70	442,86	-0,84	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		2103/2016	2.272,86	2.272,86	0,00	0,00	SICREA SRL
		2104/2016	5.330,39	5.330,39	0,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		2106/2016	823,50	823,50	0,00	0,00	ALPES SOC. COOP.
		2107/2016	2.503,44	2.503,44	0,00	0,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		2108/2016	8.725,05	8.725,05	0,00	0,00	SICREA SRL
		2139/2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE POLIMODA - ENTE MORALE
		2143/2016	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	CONFESERCENTI FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	62.398,64	57.417,72	-4.980,92	0,00	
		74/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A
		300/2017	13.000,00	6.390,81	-218,40	6.390,79	CIEM SRL
		366/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		367/2017	255,00	255,00	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
14021	Sviluppo economico e competitività- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	435/2017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		460/2017	2.130,00	2.008,65	-121,35	0,00	
		483/2017	670,00	670,00	0,00	0,00	
		538/2017	1.000,00	962,97	-37,03	0,00	
		540/2017	14.000,00	12.208,24	-1.791,76	0,00	
		569/2017	3.000,00	2.062,50	-937,50	0,00	
		603/2017	150.402,78	150.402,78	0,00	0,00	
		625/2017	1.000,00	603,06	-396,94	0,00	
		715/2017	37.794,10	32.257,61	0,00	5.536,49	
		734/2017	13.440,00	11.128,88	-351,18	1.959,94	
		771/2017	4.005,90	3.385,82	-0,49	619,59	
		854/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		968/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	PLOTEGHER FILIPPO
		1349/2017	41.565,89	0,00	-41.565,89	0,00	
		1350/2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	
		1351/2017	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	FILARMONICA "VINCENZO BELLINI"
		1491/2017	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	SIAM SRL
		1492/2017	34.318,60	34.318,60	0,00	0,00	SICREA SRL
		1493/2017	647,29	523,89	-48,40	75,00	
		1570/2017	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	SECUR & SECUR S.R.L.
		1574/2017	23.800,00	9.451,34	-14.348,66	0,00	SECUR & SECUR S.R.L.
		1578/2017	5.599,95	0,00	0,00	5.599,95	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A
		1579/2017	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.
		1581/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	CONFESERCENTI FIRENZE
		1660/2017	3.324,50	3.324,50	0,00	0,00	ALLEXTIRE SRL
		1742/2017	1.624,53	0,00	-476,14	1.148,39	SICREA SRL

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
14021	Sviluppo economico e competitività- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	1743/2017	63,73	0,00	0,00	63,73	EDISON ENERGIA S.P.A.
		1744/2017	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE
		1745/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
		1746/2017	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	MICHELANGELO LAVORI & NOLEGGI S.R.L.
		1759/2017	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	PIROTECNICA SOLDI S.R.L.
		1969/2017	363,00	363,00	0,00	0,00	LEGNAIA VIVAI SOC.AGRICOLA A
		2035/2017	58,00	0,00	-58,00	0,00	
		2037/2017	5,00	0,00	-5,00	0,00	
		2049/2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	CENTRO COMMERCIALE NATURALE SCANDICCI
		2050/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE LE BOTTEGHE DI SAN BARTOLO
		2051/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE POLIMODA - ENTE MORALE
		2140/2017	19.569,29	0,00	0,00	19.569,29	UFFICIO RAGIONERIA
		<b>Totale 2017</b>	452.334,56	325.914,65	-61.856,74	64.563,17	
		<b>Totale Codice 14021</b>	572.552,11	383.906,03	-67.482,91	121.163,17	
14022	Sviluppo economico e competitività- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese in conto capitale	1607/2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
		<b>Totale Codice 14022</b>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
14042	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese in conto capitale	2047/2017	322.846,86	322.846,86	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	322.846,86	322.846,86	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 14042</b>	322.846,86	322.846,86	0,00	0,00	
15031	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione- Spese correnti	2039/2016	945,00	945,00	0,00	0,00	EBICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		<b>Totale 2016</b>	945,00	945,00	0,00	0,00	



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
15031	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione-Spese correnti	1925/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EBICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
		<b>Totale 2017</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<b>Totale Codice 15031</b>	1.945,00	945,00	0,00	1.000,00	
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	668/2017	602.701,68	602.701,68	0,00	0,00	
		1500/2017	24.579,33	24.579,33	0,00	0,00	
		1525/2017	17.840,86	17.840,86	0,00	0,00	
		1526/2017	254.297,95	254.297,95	0,00	0,00	
		1554/2017	613.887,68	613.887,68	0,00	0,00	
		2113/2017	25.081,24	25.081,24	0,00	0,00	
		2115/2017	16.264,80	16.264,80	0,00	0,00	
		2116/2017	257.483,44	257.483,44	0,00	0,00	
		<b>Totale 2017</b>	1.812.136,98	1.812.136,98	0,00	0,00	
		<b>Totale Codice 50024</b>	1.812.136,98	1.812.136,98	0,00	0,00	
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	2669/2001	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	
		<b>Totale 2001</b>	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	
		2554/2002	7.925,03	0,00	0,00	7.925,03	
		<b>Totale 2002</b>	7.925,03	0,00	0,00	7.925,03	
		1947/2003	15.850,06	0,00	0,00	15.850,06	
		2188/2003	7.925,03	0,00	0,00	7.925,03	
		<b>Totale 2003</b>	23.775,09	0,00	0,00	23.775,09	
		1637/2004	530,86	0,00	0,00	530,86	
		1768/2004	720,00	0,00	0,00	720,00	
		1769/2004	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1784/2004	16.246,32	0,00	0,00	16.246,32	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1848/2004	16.246,32	0,00	0,00	16.246,32	
		1849/2004	16.246,32	0,00	0,00	16.246,32	
		<b>Totale 2004</b>	51.489,82	0,00	0,00	51.489,82	
		546/2005	16.246,32	0,00	0,00	16.246,32	
		858/2005	16.246,32	0,00	0,00	16.246,32	
		974/2005	16.246,32	0,00	0,00	16.246,32	
		1967/2005	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		1968/2005	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		2162/2005	16.246,12	0,00	0,00	16.246,12	
		2163/2005	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		2173/2005	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		<b>Totale 2005</b>	71.915,08	0,00	-930,00	70.985,08	
		579/2006	387,50	0,00	-387,50	0,00	
		970/2006	387,50	0,00	-387,50	0,00	
		971/2006	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		1046/2006	2.712,50	0,00	0,00	2.712,50	
		1149/2006	620,00	0,00	0,00	620,00	
		1395/2006	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		1657/2006	387,50	0,00	-387,50	0,00	
		1699/2006	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		1878/2006	300,00	0,00	-300,00	0,00	
		<b>Totale 2006</b>	5.725,00	0,00	-2.392,50	3.332,50	
		816/2007	600,00	0,00	-600,00	0,00	
		817/2007	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		1668/2007	542,50	0,00	-542,50	0,00	UFFICIO POLIZIA
		1822/2007	310,00	0,00	-310,00	0,00	
		1964/2007	532,00	0,00	-532,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1968/2007	17.953,76	0,00	0,00	17.953,76	
		<b>Totale 2007</b>	20.248,26	0,00	-2.294,50	17.953,76	
		968/2008	393,90	0,00	0,00	393,90	UFFICIO POLIZIA
		1965/2008	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	
		2032/2008	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI
		<b>Totale 2008</b>	20.118,90	0,00	0,00	20.118,90	
		1531/2009	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	
		1906/2009	600,00	0,00	0,00	600,00	
		<b>Totale 2009</b>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		348/2010	1.782,50	0,00	0,00	1.782,50	
		587/2010	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	CONSORZIO ETRURIA S.C.A.R.L.
		690/2010	542,50	0,00	0,00	542,50	
		924/2010	930,00	0,00	0,00	930,00	
		1030/2010	620,00	0,00	0,00	620,00	
		1189/2010	310,00	0,00	0,00	310,00	BEYFIN S.P.A.
		1307/2010	372,00	0,00	0,00	372,00	
		1444/2010	1.544,74	0,00	0,00	1.544,74	VODAFONE OMNITEL B.V.
		1445/2010	2.553,68	0,00	0,00	2.553,68	VODAFONE OMNITEL B.V.
		1446/2010	2.553,68	0,00	0,00	2.553,68	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1448/2010	1.528,32	0,00	0,00	1.528,32	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1449/2010	1.544,76	0,00	0,00	1.544,76	
		1692/2010	1.353,68	0,00	0,00	1.353,68	WIND TRE SPA
		<b>Totale 2010</b>	26.485,86	0,00	0,00	26.485,86	
		477/2011	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	BRUNELLO SRL
		671/2011	503,75	0,00	0,00	503,75	FINIMMOBILIARE TERESA S.P.A.
		727/2011	1.430,78	0,00	0,00	1.430,78	ITALIANA PETROLI SPA
		896/2011	357,70	0,00	0,00	357,70	ITALIANA PETROLI SPA

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	953/2011	775,00	0,00	0,00	775,00	
		1167/2011	426,25	0,00	0,00	426,25	
		1168/2011	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1292/2011	523,13	0,00	0,00	523,13	
		1542/2011	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50	
		1576/2011	387,50	0,00	0,00	387,50	
		<b>Totale 2011</b>	8.666,61	0,00	0,00	8.666,61	
		476/2012	3.324,75	0,00	0,00	3.324,75	
		595/2012	310,00	0,00	0,00	310,00	
		605/2012	310,00	0,00	0,00	310,00	
		765/2012	2.286,61	0,00	0,00	2.286,61	
		769/2012	504,41	0,00	0,00	504,41	
		1137/2012	930,00	0,00	0,00	930,00	
		1150/2012	350,00	0,00	0,00	350,00	
		1236/2012	4.417,50	0,00	0,00	4.417,50	
		1413/2012	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1470/2012	310,00	0,00	0,00	310,00	
		<b>Totale 2012</b>	13.053,27	0,00	0,00	13.053,27	
		465/2013	111,80	0,00	0,00	111,80	
		642/2013	310,00	0,00	0,00	310,00	
		693/2013	984,25	0,00	0,00	984,25	
		916/2013	620,00	0,00	0,00	620,00	
		1123/2013	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1212/2013	22.105,26	0,00	0,00	22.105,26	
		1307/2013	47.240,80	4.027,29	0,00	43.213,51	
		1341/2013	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	
		1419/2013	310,00	0,00	0,00	310,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1447/2013	310,00	310,00	0,00	0,00	
		1463/2013	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	
		1672/2013	930,00	0,00	0,00	930,00	
		1902/2013	323,12	0,00	0,00	323,12	
		1907/2013	674,40	0,00	0,00	674,40	QUADRIFOGLIO SPA
		<b>Totale 2013</b>	77.949,63	4.337,29	0,00	73.612,34	
		441/2014	310,00	0,00	0,00	310,00	
		442/2014	310,00	0,00	0,00	310,00	
		450/2014	300,30	0,00	0,00	300,30	
		451/2014	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	
		473/2014	55,90	0,00	0,00	55,90	
		487/2014	310,00	310,00	0,00	0,00	
		527/2014	620,00	0,00	0,00	620,00	
		616/2014	310,00	310,00	0,00	0,00	
		665/2014	310,00	0,00	0,00	310,00	
		888/2014	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		976/2014	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1068/2014	38.923,41	4.636,45	0,00	34.286,96	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1156/2014	1.154,75	1.154,75	0,00	0,00	
		1157/2014	310,00	310,00	0,00	0,00	
		1158/2014	310,00	310,00	0,00	0,00	
		1159/2014	3.007,00	3.007,00	0,00	0,00	
		1164/2014	5.158,13	0,00	0,00	5.158,13	
		1456/2014	857,50	0,00	0,00	857,50	
		1464/2014	857,50	0,00	0,00	857,50	
		1467/2014	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1468/2014	542,50	0,00	0,00	542,50	

**Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017****Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegni</b>	<b>Importo Iniziale</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Importo da Conservare</b>	<b>Beneficiario</b>
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1580/2014	1.061,75	0,00	0,00	1.061,75	
		1581/2014	3.115,50	3.115,50	0,00	0,00	
		1589/2014	310,00	0,00	0,00	310,00	
		<b>Totale 2014</b>	78.066,74	13.153,70	0,00	64.913,04	
		642/2015	3.953,68	0,00	0,00	3.953,68	TELECOM ITALIA S.P.A.
		673/2015	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
		720/2015	215,58	0,00	0,00	215,58	
		737/2015	1.563,36	0,00	0,00	1.563,36	TELECOM ITALIA S.P.A.
		767/2015	387,50	387,50	0,00	0,00	
		773/2015	564,00	0,00	0,00	564,00	
		774/2015	650,00	650,00	0,00	0,00	
		784/2015	279,00	0,00	-279,00	0,00	
		1116/2015	310,00	310,00	0,00	0,00	
		1297/2015	17.175,03	0,00	0,00	17.175,03	
		1298/2015	224,08	0,00	0,00	224,08	
		1677/2015	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
		1717/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	
		1849/2015	372,00	0,00	0,00	372,00	
		1864/2015	2.643,18	0,00	0,00	2.643,18	
		1898/2015	48,93	48,93	0,00	0,00	
		1962/2015	97,23	97,23	0,00	0,00	
		1998/2015	1.508,92	0,00	0,00	1.508,92	
		<b>Totale 2015</b>	33.512,49	3.693,66	-279,00	29.539,83	
		397/2016	263,90	263,90	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		544/2016	0,04	0,00	-0,04	0,00	
		546/2016	310,00	310,00	0,00	0,00	
		618/2016	845,79	845,79	0,00	0,00	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	924/2016	219,75	219,75	0,00	0,00	NOVASCENSORI SRL
		1002/2016	11.299,86	123,31	0,00	11.176,55	
		1044/2016	105,00	0,00	0,00	105,00	
		1069/2016	9,30	0,00	-9,30	0,00	
		1149/2016	465,00	0,00	0,00	465,00	
		1190/2016	310,00	310,00	0,00	0,00	
		1191/2016	775,00	0,00	0,00	775,00	
		1196/2016	116,00	0,00	0,00	116,00	REGIONE TOSCANA
		1231/2016	66.819,12	66.819,12	0,00	0,00	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
		1265/2016	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1330/2016	542,50	542,50	0,00	0,00	
		1331/2016	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1483/2016	697,50	697,50	0,00	0,00	
		1516/2016	465,00	0,00	0,00	465,00	
		1517/2016	930,00	0,00	0,00	930,00	
		1584/2016	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1719/2016	310,00	310,00	0,00	0,00	
		1838/2016	387,50	0,00	0,00	387,50	
		1898/2016	491,35	0,00	0,00	491,35	
		1933/2016	310,00	0,00	0,00	310,00	
		2007/2016	229.113,02	229.113,02	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2008/2016	30.172,25	30.172,25	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2077/2016	52,30	52,30	0,00	0,00	AGNELLO SHIRLEY
		2084/2016	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	
		2096/2016	76,33	0,00	0,00	76,33	
		2097/2016	76,33	0,00	0,00	76,33	
		2100/2016	118.617,96	118.617,96	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	2142/2016	732,14	726,83	0,00	5,31	
		2149/2016	558,00	558,00	0,00	0,00	EASY WELFARE SRL
		2165/2016	1,46	0,00	-1,46	0,00	
		2172/2016	5.119,00	5.119,00	0,00	0,00	
		2178/2016	130,00	130,00	0,00	0,00	SACCARDI NEMI
		2180/2016	70,00	0,00	0,00	70,00	
		2181/2016	28,58	0,00	0,00	28,58	
		2182/2016	28,58	0,00	0,00	28,58	
		2201/2016	26,00	26,00	0,00	0,00	NICCOLAI CINZIA FERNANDA
		2202/2016	5.575,76	5.575,76	0,00	0,00	
		2204/2016	1.971,06	1.971,06	0,00	0,00	
		2205/2016	116,20	116,20	0,00	0,00	
		2206/2016	121,31	0,00	0,00	121,31	
		2207/2016	10.017,91	10.017,91	0,00	0,00	
		2208/2016	11.740,85	11.740,85	0,00	0,00	
		2209/2016	700,57	700,57	0,00	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO
		2210/2016	722,98	722,98	0,00	0,00	
		2211/2016	4.102,49	4.102,49	0,00	0,00	
		2212/2016	28,59	28,59	0,00	0,00	
		2213/2016	335,10	335,10	0,00	0,00	
		2214/2016	202.967,64	202.967,64	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2215/2016	793,38	793,38	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2216/2016	448,00	448,00	0,00	0,00	
		2217/2016	5.788,80	5.788,80	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2218/2016	378,73	378,73	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2219/2016	103.086,11	103.086,11	0,00	0,00	
		<b>Totale 2016</b>	821.385,04	803.731,40	-10,80	17.642,84	



# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	61/2017	301,17	0,00	-301,17	0,00	
		64/2017	2.412,84	2.211,77	0,00	201,07	
		495/2017	82.344,41	82.344,41	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		496/2017	13.269,93	13.269,93	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		507/2017	45,00	45,00	0,00	0,00	
		615/2017	2.918,66	2.918,66	0,00	0,00	
		630/2017	1.842,41	1.842,41	0,00	0,00	
		640/2017	66.708,93	66.708,93	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		664/2017	45,00	45,00	0,00	0,00	
		682/2017	120.000,00	30.000,00	-90.000,00	0,00	
		737/2017	25.755,31	25.755,31	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		738/2017	113.908,05	113.908,05	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		739/2017	21.898,45	21.898,45	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		745/2017	956,05	3.095,22	31.322,88	29.183,71	
		748/2017	209,00	209,00	0,00	0,00	
		773/2017	5.293,25	5.293,25	0,00	0,00	
		777/2017	5.898,60	5.898,60	0,00	0,00	
		779/2017	383,33	383,33	0,00	0,00	
		780/2017	2.244,13	2.244,13	0,00	0,00	
		781/2017	15,16	15,16	0,00	0,00	
		782/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		784/2017	5.575,76	5.575,76	0,00	0,00	
		785/2017	1.026,63	1.026,63	0,00	0,00	
		786/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		802/2017	92.654,81	92.654,81	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		803/2017	9.915,90	9.915,90	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		804/2017	2.585,40	2.585,40	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO

**Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017****Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegni</b>	<b>Importo Iniziale</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Importo da Conservare</b>	<b>Beneficiario</b>
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	806/2017	3.134,97	3.134,97	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		815/2017	56.740,58	56.740,58	0,00	0,00	
		816/2017	9.061,59	8.395,68	0,00	665,91	
		817/2017	144,24	9.034,88	10.592,70	1.702,06	
		818/2017	496,85	98.908,75	99.917,88	1.505,98	
		819/2017	348,09	348,09	0,00	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO
		823/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		824/2017	65.037,32	65.037,32	0,00	0,00	
		831/2017	8.694,88	8.694,88	0,00	0,00	
		846/2017	558,00	558,00	0,00	0,00	EASY WELFARE SRL
		848/2017	45,00	45,00	0,00	0,00	
		849/2017	35.040,00	35.040,00	1.632,00	1.632,00	
		861/2017	133,42	133,42	0,00	0,00	
		864/2017	169.115,38	169.115,38	0,00	0,00	
		865/2017	46.048,21	46.048,21	0,00	0,00	
		889/2017	55.094,94	55.094,94	0,00	0,00	
		890/2017	5.684,51	5.684,51	0,00	0,00	
		891/2017	1.026,63	1.026,63	0,00	0,00	
		892/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		894/2017	388,09	388,09	0,00	0,00	
		895/2017	5.939,20	5.939,20	0,00	0,00	
		896/2017	5.337,55	5.337,55	0,00	0,00	
		897/2017	2.183,78	2.183,78	0,00	0,00	
		898/2017	15,35	15,35	0,00	0,00	
		899/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		900/2017	348,09	348,09	0,00	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO
		903/2017	87.727,01	87.727,01	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	904/2017	10.026,39	10.026,39	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		905/2017	2.611,41	2.611,41	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		906/2017	9.318,44	9.318,44	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		907/2017	240,00	240,00	0,00	0,00	
		908/2017	368,00	368,00	0,00	0,00	I.N.P.S.
		915/2017	6.133,24	6.133,24	0,00	0,00	
		916/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		919/2017	52,80	52,80	0,00	0,00	CAPOZZI UMBERTO
		921/2017	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
		941/2017	348,75	0,00	0,00	348,75	BROGI SABRINA
		948/2017	45,00	0,00	0,00	45,00	
		957/2017	188.541,37	188.541,37	0,00	0,00	
		958/2017	18.595,47	18.595,47	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		961/2017	310,00	0,00	0,00	310,00	
		963/2017	55.096,98	55.096,98	0,00	0,00	
		966/2017	394,41	394,41	0,00	0,00	
		967/2017	5.895,94	5.895,94	0,00	0,00	
		973/2017	5.629,58	5.629,58	0,00	0,00	
		977/2017	5.684,51	5.684,51	0,00	0,00	
		978/2017	1.052,77	1.052,77	0,00	0,00	
		979/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		981/2017	2.185,19	2.185,19	0,00	0,00	
		982/2017	15,59	15,59	0,00	0,00	
		983/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		992/2017	492,32	492,32	0,00	0,00	
		998/2017	83.995,61	83.995,61	0,00	0,00	
		999/2017	9.933,42	9.933,42	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1000/2017	3.860,10	3.860,10	0,00	0,00	
		1001/2017	7.004,76	7.004,76	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1014/2017	12.003,41	12.003,41	0,00	0,00	
		1099/2017	45,00	45,00	0,00	0,00	
		1109/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		1110/2017	189,22	0,00	0,00	189,22	COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
		1122/2017	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	TLF SRL
		1134/2017	1,76	1,76	0,00	0,00	
		1143/2017	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1162/2017	279,00	279,00	0,00	0,00	EASY WELFARE SRL
		1170/2017	177.679,81	177.679,81	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1171/2017	21.202,98	21.202,98	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1175/2017	388,31	388,31	0,00	0,00	
		1176/2017	5.865,80	5.865,80	0,00	0,00	
		1177/2017	2.178,34	2.178,34	0,00	0,00	
		1178/2017	15,36	15,36	0,00	0,00	
		1179/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		1192/2017	5.288,74	5.288,74	0,00	0,00	
		1193/2017	54.885,90	54.885,90	0,00	0,00	
		1203/2017	5.684,51	5.684,51	0,00	0,00	
		1204/2017	1.053,51	1.053,51	0,00	0,00	
		1205/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		1207/2017	516,00	516,00	0,00	0,00	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
		1211/2017	85.426,05	85.426,05	0,00	0,00	
		1212/2017	9.966,48	9.966,48	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1213/2017	3.820,10	3.820,10	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1214/2017	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1215/2017	158,20	158,20	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1225/2017	357,71	357,71	0,00	0,00	
		1235/2017	3.709,72	3.509,72	0,00	200,00	PARTITO DEMOCRATICO-CIRCOLO DI SCANDICCI
		1238/2017	6,60	6,60	0,00	0,00	
		1253/2017	9.678,68	9.678,68	0,00	0,00	
		1264/2017	5.825,68	5.825,68	0,00	0,00	
		1267/2017	54.417,32	54.417,32	0,00	0,00	
		1269/2017	6,66	334.041,61	421.697,73	87.662,78	
		1270/2017	5.311,64	5.311,64	0,00	0,00	
		1278/2017	384,34	384,34	0,00	0,00	
		1279/2017	15,20	15,20	0,00	0,00	
		1280/2017	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00	
		1281/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		1286/2017	34.867,01	34.867,01	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1287/2017	13.171,57	13.171,57	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1288/2017	84.393,93	84.393,93	0,00	0,00	
		1289/2017	10.248,66	10.248,66	0,00	0,00	
		1290/2017	4.062,68	4.062,68	0,00	0,00	
		1296/2017	5.397,08	5.397,08	0,00	0,00	
		1297/2017	1.053,51	1.053,51	0,00	0,00	
		1298/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		1299/2017	2.140,27	2.140,27	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1300/2017	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1315/2017	357,71	357,71	0,00	0,00	
		1340/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	PARTITO DEMOCRATICO-CIRCOLO DI SCANDICCI

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1341/2017	45,00	45,00	0,00	0,00	
		1360/2017	191.111,95	191.111,95	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1369/2017	9.582,80	9.582,80	0,00	0,00	
		1371/2017	80.125,49	80.125,49	0,00	0,00	
		1385/2017	95.147,55	95.147,55	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1386/2017	33.713,43	33.713,43	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1393/2017	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1394/2017	310,00	0,00	0,00	310,00	
		1403/2017	5.366,83	5.366,83	0,00	0,00	
		1405/2017	5.838,52	5.838,52	0,00	0,00	
		1407/2017	608,00	608,00	0,00	0,00	
		1408/2017	24,04	24,04	0,00	0,00	
		1409/2017	3.175,74	3.175,74	0,00	0,00	
		1410/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		1418/2017	169.327,10	169.327,10	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1419/2017	10.374,58	10.374,58	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1420/2017	3.881,07	3.881,07	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1421/2017	5.639,50	5.639,50	0,00	0,00	
		1422/2017	1.053,51	1.053,51	0,00	0,00	
		1423/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		1425/2017	5.902,10	5.902,10	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1428/2017	351,73	351,73	0,00	0,00	FONDO PENSIONE PERSEO
		1431/2017	3.441,50	3.441,50	0,00	0,00	PARTITO DEMOCRATICO-CIRCOLO DI SCANDICCI
		1436/2017	279,00	5.185,50	5.743,50	837,00	EASY WELFARE SRL
		1439/2017	112.516,39	112.516,39	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1440/2017	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1441/2017	234,00	234,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1442/2017	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1444/2017	82,00	82,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1445/2017	1.032,36	1.032,36	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1446/2017	8.912,25	8.912,25	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1458/2017	6.492,29	6.492,29	0,00	0,00	
		1465/2017	27.167,69	27.167,69	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1488/2017	150.036,17	150.036,17	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1489/2017	10.447,07	10.447,07	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1495/2017	321,63	0,00	0,00	321,63	
		1505/2017	60.789,18	60.789,18	0,00	0,00	
		1507/2017	387,50	0,00	0,00	387,50	
		1509/2017	5.378,99	5.378,99	0,00	0,00	
		1511/2017	5.815,47	5.815,47	0,00	0,00	
		1513/2017	397,12	397,12	0,00	0,00	
		1514/2017	15,70	15,70	0,00	0,00	
		1515/2017	2.392,47	2.392,47	0,00	0,00	
		1516/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		1518/2017	5.639,50	5.639,50	0,00	0,00	
		1519/2017	1.062,70	1.062,70	0,00	0,00	
		1520/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		1546/2017	125,35	125,35	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1547/2017	8.991,78	8.991,78	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1548/2017	3.713,35	3.713,35	0,00	0,00	
		1566/2017	4.507,93	4.507,93	0,00	0,00	
		1568/2017	342,11	342,11	0,00	0,00	
		1577/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1580/2017	10.817,78	10.817,78	0,00	0,00	
		1582/2017	78.445,61	78.445,61	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1583/2017	504,00	504,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1584/2017	451,00	451,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1585/2017	132,00	132,00	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1586/2017	184,00	184,00	0,00	0,00	
		1587/2017	364,64	364,64	0,00	0,00	PERSONALE DIPENDENTE
		1588/2017	10.085,75	10.085,75	0,00	0,00	
		1612/2017	71.608,03	71.608,03	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1613/2017	3.088,76	3.088,76	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1618/2017	55.068,66	55.068,66	0,00	0,00	
		1620/2017	5.447,71	5.447,71	0,00	0,00	
		1621/2017	360,55	360,55	0,00	0,00	
		1622/2017	5.784,30	5.784,30	0,00	0,00	
		1623/2017	2.185,15	2.185,15	0,00	0,00	
		1624/2017	14,26	14,26	0,00	0,00	
		1625/2017	5.871,55	5.871,55	0,00	0,00	
		1626/2017	1.059,14	1.059,14	0,00	0,00	
		1627/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		1628/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		1638/2017	362,29	362,29	0,00	0,00	
		1639/2017	3.329,15	3.329,15	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1640/2017	10.284,65	10.284,65	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1641/2017	4.092,49	4.092,49	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1642/2017	110,29	110,29	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1665/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		1681/2017	496,00	0,00	0,00	496,00	



## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1683/2017	600,63	0,00	0,00	600,63	
		1684/2017	697,50	0,00	0,00	697,50	
		1685/2017	697,50	0,00	0,00	697,50	
		1695/2017	53.699,37	53.699,37	0,00	0,00	
		1696/2017	2.134,65	2.134,65	0,00	0,00	
		1697/2017	184,90	184,90	0,00	0,00	
		1698/2017	218.344,17	114.533,68	0,00	103.810,49	
		1700/2017	8.667,42	4.555,44	0,00	4.111,98	
		1701/2017	704,90	369,80	0,00	335,10	
		1702/2017	350,99	350,99	0,00	0,00	
		1703/2017	13,88	13,88	0,00	0,00	
		1704/2017	1.811,13	1.192,33	0,00	618,80	
		1705/2017	71,62	47,15	0,00	24,47	
		1706/2017	5.397,43	5.397,43	0,00	0,00	
		1707/2017	5.805,14	5.805,14	0,00	0,00	
		1708/2017	352,14	352,14	0,00	0,00	
		1709/2017	15.648,67	5.332,70	0,00	10.315,97	
		1710/2017	23.160,99	11.700,65	0,00	11.460,34	
		1711/2017	1.404,60	710,74	0,00	693,86	
		1712/2017	84.861,46	84.861,46	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1713/2017	3.742,76	3.742,76	0,00	0,00	
		1714/2017	9.609,20	9.609,20	0,00	0,00	
		1715/2017	0,62	0,62	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1716/2017	28,00	28,00	0,00	0,00	
		1717/2017	74,00	74,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1718/2017	1,34	1,34	0,00	0,00	
		1719/2017	401.185,11	189.642,45	0,00	211.542,66	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1721/2017	21.109,05	20.397,13	0,00	711,92	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1722/2017	7.825,84	7.797,10	0,00	28,74	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1723/2017	19.951,12	19.795,09	0,00	156,03	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1724/2017	87,66	70,44	0,00	17,22	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1725/2017	78,75	67,61	0,00	11,14	PERSONALE DIPENDENTE
		1728/2017	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1750/2017	4.546,26	4.546,26	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1752/2017	112.462,32	112.462,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1753/2017	9.181,46	9.181,46	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1771/2017	102,91	0,00	0,00	102,91	
		1772/2017	52,80	52,80	0,00	0,00	
		1779/2017	6.132,23	6.132,23	0,00	0,00	
		1780/2017	1.046,07	1.046,07	0,00	0,00	
		1781/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		1782/2017	18,11	18,11	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1783/2017	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1784/2017	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1785/2017	237,56	237,56	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1786/2017	398,61	398,61	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1787/2017	212,00	212,00	0,00	0,00	
		1790/2017	4.579,74	4.579,74	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1809/2017	1.815,09	1.815,09	0,00	0,00	PARTITO DEMOCRATICO-CIRCOLO DI SCANDICCI
		1810/2017	33,58	503,70	1.057,77	587,65	MINISTERO DELL'INT. TES. DI ROMA SUCC348
		1813/2017	643,25	0,00	0,00	643,25	
		1814/2017	16,00	16,00	0,00	0,00	
		1828/2017	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	1829/2017	5.377,75	5.377,75	0,00	0,00	
		1883/2017	173.661,86	173.661,86	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1884/2017	13.489,18	13.489,18	0,00	0,00	
		1910/2017	6.138,01	6.138,01	0,00	0,00	
		1914/2017	1.079,40	1.079,40	0,00	0,00	
		1915/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		1919/2017	1.644,40	1.644,40	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		1943/2017	8.200,88	8.200,88	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1954/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	
		1960/2017	358,79	358,79	0,00	0,00	
		1961/2017	14,27	14,27	0,00	0,00	
		1962/2017	1.906,86	1.906,86	0,00	0,00	
		1963/2017	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1993/2017	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	REGIONE TOSCANA
		1994/2017	104.290,92	0,00	0,00	104.290,92	AGENZIA DELLE ENTRATE
		1995/2017	31.905,59	0,00	0,00	31.905,59	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2005/2017	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
		2008/2017	16,00	0,00	0,00	16,00	
		2016/2017	357,62	357,62	0,00	0,00	I.N.P.S.
		2019/2017	1.055,19	1.055,19	0,00	0,00	
		2020/2017	6.132,23	6.132,23	0,00	0,00	
		2021/2017	116,20	116,20	0,00	0,00	
		2028/2017	11.945,96	11.945,96	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2030/2017	552,00	552,00	0,00	0,00	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2057/2017	13.389,22	0,00	0,00	13.389,22	
		2067/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	PARTITO DEMOCRATICO-CIRCOLO DI SCANDICCI

## Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

### Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	2107/2017	71.415,23	0,00	0,00	71.415,23	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2112/2017	6,60	0,00	0,00	6,60	AGENZIA DELLE ENTRATE
		2133/2017	42,70	0,00	0,00	42,70	
		2134/2017	221,32	0,00	0,00	221,32	
		2135/2017	6.232,23	0,00	0,00	6.232,23	
		2136/2017	2.043,71	0,00	0,00	2.043,71	
		2137/2017	116,20	0,00	0,00	116,20	
		2141/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	
		2142/2017	6.689,43	0,00	0,00	6.689,43	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2143/2017	877,46	0,00	0,00	877,46	BANCA D'ITALIA-TES.PROV.STATO
		2144/2017	78,90	0,00	0,00	78,90	
		2145/2017	310,00	0,00	0,00	310,00	
		<b>Totale 2017</b>	5.314.949,25	5.082.060,26	481.663,29	714.552,28	
		<b>Totale Codice 99017</b>	6.624.253,48	5.906.976,31	475.756,49	1.193.033,66	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	71.205.138,91	54.527.570,10	-5.618.563,10	11.059.005,71	

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

### Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2004	97.497,97	0,00	0,00	97.497,97
	2005	6.606,39	314,66	0,00	6.291,73
	2006	13.167,29	1.259,41	0,00	11.907,88
	2007	59.051,81	2.423,97	0,00	56.627,84
	2008	52.963,92	92,13	0,00	52.871,79
	2009	53.636,11	340,33	0,00	53.295,78
	2010	127.587,15	3.709,33	0,00	123.877,82
	2011	166.008,08	1.182,02	0,00	164.826,06
	2012	127.259,04	27.810,89	-9.736,26	89.711,89
	2013	229.910,53	108,27	0,00	229.802,26
	2014	564.193,50	3.473,57	0,00	560.719,93
	2015	499.235,46	5.614,12	-1.586,00	492.035,34
	2016	6.380.606,38	5.772.755,85	-303.968,87	303.881,66
	2017	38.677.277,62	33.443.616,83	325.375,42	5.559.036,21
	<b>Totale Titolo 1</b>	47.055.001,25	39.262.701,38	10.084,29	7.802.384,16
2 - Spese in conto capitale	1997	8.475,58	0,00	0,00	8.475,58
	2007	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
	2008	45,75	45,75	0,00	0,00
	2009	7.358,09	18,64	-3.440,06	3.899,39
	2010	40.285,59	28,09	0,00	40.257,50
	2011	426.995,74	249.104,64	-157.151,60	20.739,50
	2013	40.868,52	168,52	0,00	40.700,00
	2014	8.376,72	8.376,72	0,00	0,00
	2015	13.579,91	229,93	0,00	13.349,98
	2016	2.413.861,84	2.374.383,44	-194,85	39.283,55
	2017	12.747.499,46	4.913.399,70	-5.943.617,37	1.890.482,39
	<b>Totale Titolo 2</b>	15.713.747,20	7.545.755,43	-6.104.403,88	2.063.587,89

# Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

## Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

### Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
4 - Rimborso Prestiti	2017	1.812.136,98	1.812.136,98	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 4</b>	1.812.136,98	1.812.136,98	0,00	0,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2001	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41
	2002	7.925,03	0,00	0,00	7.925,03
	2003	23.775,09	0,00	0,00	23.775,09
	2004	51.489,82	0,00	0,00	51.489,82
	2005	71.915,08	0,00	-930,00	70.985,08
	2006	5.725,00	0,00	-2.392,50	3.332,50
	2007	20.248,26	0,00	-2.294,50	17.953,76
	2008	20.118,90	0,00	0,00	20.118,90
	2009	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	2010	26.485,86	0,00	0,00	26.485,86
	2011	8.666,61	0,00	0,00	8.666,61
	2012	13.053,27	0,00	0,00	13.053,27
	2013	77.949,63	4.337,29	0,00	73.612,34
	2014	78.066,74	13.153,70	0,00	64.913,04
	2015	33.512,49	3.693,66	-279,00	29.539,83
	2016	821.385,04	803.731,40	-10,80	17.642,84
	2017	5.314.949,25	5.082.060,26	481.663,29	714.552,28
	<b>Totale Titolo 7</b>	6.624.253,48	5.906.976,31	475.756,49	1.193.033,66
	<b>TOTALE GENERALE</b>	71.205.138,91	54.527.570,10	-5.618.563,10	11.059.005,71