

u H u

P.E.G. CONSUNTIVO

ELENCO RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO 2014

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010102-10/0	SPese PER MATRIMONI CIVILI E CENTENARI	1705/2014	600,00	0,00	-22,00	578,00	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		Totale 2014	600,00	0,00	-22,00	578,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	600,00	0,00	-22,00	578,00	
1010102-12/0	SPese ECONOM. ISTITUZIONALI	1540/2014	500,00	0,00	-365,80	134,20	TERI MICHELA
		Totale 2014	500,00	0,00	-365,80	134,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	500,00	0,00	-365,80	134,20	
1010103-20/0	IND. CARICA AMMINIST. E GETT. PRES. CONSIGL.	3132/2013	4.000,00	3.722,87	-240,65	36,48	AMMINISTRATORI
		Totale 2013	4.000,00	3.722,87	-240,65	36,48	
		3113/2014	4.178,09	0,00	0,00	4.178,09	AMMINISTRATORI COMUNALI
		Totale 2014	4.178,09	0,00	0,00	4.178,09	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	8.178,09	3.722,87	-240,65	4.214,57	
1010103-60/0	IND. MISS. E RIMB. SPESE AMMINIS. E CONSIG.	3300/2014	1.231,53	0,00	0,00	1.231,53	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	1.231,53	0,00	0,00	1.231,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.231,53	0,00	0,00	1.231,53	
1010103-80/0	SPese DI RAPPRESENTANZA	745/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	DI FIORE IN FIORE DI B. BENCIVENNI
		1747/2014	200,00	100,00	0,00	100,00	ARCHIMEDE SRL
		Totale 2014	250,00	100,00	0,00	150,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	250,00	100,00	0,00	150,00	
1010103-120/0	IND. COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	3115/2014	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1010103-121/0	SPese NUCLEO DI VALUTAZIONE	3136/2013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		3116/2014	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1010103-140/0	SPese FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	144/2014	6.000,00	2.553,36	-2.108,91	1.337,73	IS.I DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER
		Totale 2014	6.000,00	2.553,36	-2.108,91	1.337,73	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.000,00	2.553,36	-2.108,91	1.337,73	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010103-142/0	INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE	819/2014	1.764,00	1.088,45	0,00	675,55	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E.C.S
		Totale 2014	1.764,00	1.088,45	0,00	675,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.764,00	1.088,45	0,00	675,55	
1010103-200/0	GETTONI COMMISSIONI COMUNALI PERM.	3137/2013	4.500,00	2.949,11	-1,09	1.549,80	CONSIGLIERI COMUNALI
		Totale 2013	4.500,00	2.949,11	-1,09	1.549,80	
		3117/2014	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.100,00	2.949,11	-1,09	7.149,80	
1010105-227/0	GEST.ASSOCIATA INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2392/2014	4.163,76	0,00	0,00	4.163,76	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	4.163,76	0,00	0,00	4.163,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.163,76	0,00	0,00	4.163,76	
1010201-240/0	PERS.SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE	3142/2013	8.260,59	0,00	-2.136,73	6.123,86	DIPENDENTI
		Totale 2013	8.260,59	0,00	-2.136,73	6.123,86	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	8.260,59	0,00	-2.136,73	6.123,86	
1010201-260/0	PERS.SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	3139/2013	3.720,36	1.794,95	-972,49	952,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	3.720,36	1.794,95	-972,49	952,92	
		3119/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.720,36	1.794,95	-972,49	1.952,92	
1010201-280/0	PERS.SERVIZI GENERALI-STRAORDINARIO	3120/2014	394,67	0,00	0,00	394,67	DIPENDENTI
		Totale 2014	394,67	0,00	0,00	394,67	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	394,67	0,00	0,00	394,67	
1010201-300/0	SECRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI -	3387/2014	1.184,30	0,00	0,00	1.184,30	SECRETARIO COMUNALE
		Totale 2014	1.184,30	0,00	0,00	1.184,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.184,30	0,00	0,00	1.184,30	
1010201-320/0	SECRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI -	3388/2014	214,42	0,00	0,00	214,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	214,42	0,00	0,00	214,42	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	214,42	0,00	0,00	214,42	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010201-440/0	QUOTE DOVUTE SEGRET.COMUN. L.312/80	3123/2014	217,68	0,00	0,00	217,68	SEGRETARIO COMUNALE
		Totale 2014	217,68	0,00	0,00	217,68	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	217,68	0,00	0,00	217,68	
1010201-460/0	ASSUNZ.PERSON.STAGIONALE E STRAORD.	3141/2013	4.968,69	3.059,95	-408,74	1.500,00	DIPENDENTI
		Totale 2013	4.968,69	3.059,95	-408,74	1.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.968,69	3.059,95	-408,74	1.500,00	
1010203-582/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.GENERALI	3124/2014	43,70	0,00	0,00	43,70	DIPENDENTI
		Totale 2014	43,70	0,00	0,00	43,70	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	43,70	0,00	0,00	43,70	
1010203-588/0	AFFARI GENERALI PRESTAZ.SERVIZI	2777/2014	980,50	0,00	0,00	980,50	LETTERA OTTO-SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2014	980,50	0,00	0,00	980,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	980,50	0,00	0,00	980,50	
1010203-700/0	SPESE PER FESTE NAZ., CERIMONIE, ECC.	1052/2012	605,00	0,00	0,00	605,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2012	605,00	0,00	0,00	605,00	
		549/2014	273,78	204,96	0,00	68,82	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		818/2014	650,38	0,00	-37,48	612,90	FIORIALBANO DI FILIPPI & GALASSO E.C.S
		2926/2014	488,00	0,00	0,00	488,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2927/2014	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		Totale 2014	6.532,16	204,96	-37,48	6.289,72	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.137,16	204,96	-37,48	6.894,72	
1010203-760/0	FONDO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2616/2011	600,00	0,00	0,00	600,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	600,00	0,00	0,00	600,00	
		1398/2014	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	CREDITORI DIVERSI
		3040/2014	180,00	0,00	0,00	180,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	
1010203-783/0	SPESA PASTI RIENTRI DIPENDENTI	87/2014	18.512,00	13.884,00	0,00	4.628,00	DAY RISTOSERVICE SPA
		Totale 2014	18.512,00	13.884,00	0,00	4.628,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	18.512,00	13.884,00	0,00	4.628,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010203-800/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL., E ATTI	2006/2003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ST. LEGALE CHITI, VICICONTE E ASSOCIATI
		Totale 2003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1815/2004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VICICONTE GAETANO
		1819/2004	276,00	0,00	0,00	276,00	VICICONTE GAETANO
		Totale 2004	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	
		1733/2005	664,00	0,00	0,00	664,00	VICICONTE GAETANO
		Totale 2005	664,00	0,00	0,00	664,00	
		476/2006	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	VICICONTE GAETANO
		Totale 2006	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		911/2007	2.031,93	0,00	0,00	2.031,93	VICICONTE GAETANO
		1080/2007	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	VICICONTE GAETANO
		1960/2007	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	VICICONTE GAETANO
		Totale 2007	7.031,93	0,00	0,00	7.031,93	
		497/2008	128,00	0,00	0,00	128,00	VICICONTE GAETANO
		654/2008	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CASSOLA VALTER
		855/2008	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	VICICONTE GAETANO
		1678/2008	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	VICICONTE GAETANO
		2074/2008	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	VICICONTE GAETANO
		2076/2008	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	VICICONTE GAETANO
		Totale 2008	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00	
		523/2009	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	VICICONTE GAETANO
		863/2009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	VICICONTE GAETANO
		2020/2009	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	VICICONTE GAETANO
		2245/2009	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	VICICONTE GAETANO
		2255/2009	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	VICICONTE GAETANO
		2331/2009	5.500,00	0,00	-2.328,00	3.172,00	VICICONTE GAETANO
		2529/2009	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	STUDIO LEGALE DEL RE - SANDRUCCI
		Totale 2009	37.948,00	0,00	-2.328,00	35.620,00	
		526/2010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	VICICONTE GAETANO
		641/2010	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	VICICONTE GAETANO
		884/2010	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	VICICONTE GAETANO
		1763/2010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ST.LEGALE MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA
		1987/2010	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	VICICONTE GAETANO
		1988/2010	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	VICICONTE GAETANO
		2250/2010	3.873,77	0,00	0,00	3.873,77	ROMOLI ALESSIO
		Totale 2010	53.259,77	0,00	0,00	53.259,77	
		1362/2011	5.548,58	0,00	0,00	5.548,58	VICICONTE GAETANO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010203-800/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL., E ATTI	1363/2011	1.203,48	0,00	0,00	1.203,48	VICONTE GAETANO
		1365/2011	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	VICONTE GAETANO
		1366/2011	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	VICONTE GAETANO
		1726/2011	5.612,40	0,00	0,00	5.612,40	STUDIO LEGALE DEL RE - SANDRUCCI
		Totale 2011	26.164,46	0,00	0,00	26.164,46	
		1068/2012	760,00	0,00	0,00	760,00	TREDICI VINICIO
		1570/2012	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	VICONTE GAETANO
		1780/2012	800,00	0,00	0,00	800,00	STUDIO LEGALE CALLUSSI - FIDOLINI
		2071/2012	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	VICONTE GAETANO
		2584/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TREDICI VINICIO
		Totale 2012	7.397,20	0,00	0,00	7.397,20	
		252/2013	155,00	0,00	0,00	155,00	TREDICI VINICIO
		723/2013	520,00	0,00	0,00	520,00	TREDICI VINICIO
		740/2013	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	TREDICI VINICIO
		1398/2013	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	VICONTE GAETANO
		1690/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	VICONTE GAETANO
		1944/2013	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	TREDICI VINICIO
		2274/2013	380,00	0,00	0,00	380,00	TREDICI VINICIO
		2496/2013	6.000,00	3.220,95	0,00	2.779,05	VICONTE GAETANO
		2497/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CALUSI SERGIO
		2753/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	CALUSI SERGIO
		3046/2013	4.000,00	1.903,20	0,00	2.096,80	VICONTE GAETANO
		Totale 2013	26.405,00	5.124,15	0,00	21.280,85	
		319/2014	16.000,00	6.794,00	0,00	9.206,00	VICONTE GAETANO
		491/2014	5.800,00	2.537,60	0,00	3.262,40	VICONTE GAETANO
		760/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	TREDICI VINICIO
		761/2014	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	TREDICI VINICIO
		858/2014	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	BIGONI MASSIMO
		859/2014	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	MORELLI STEFANO
		2069/2014	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	STUDIO LEGALE DEL RE - SANDRUCCI
		2605/2014	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	VICONTE GAETANO
		2797/2014	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	BENEDETTI GABRIELE
		2918/2014	1,28	0,00	0,00	1,28	TREDICI VINICIO
		3061/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	TREDICI VINICIO
		3108/2014	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	TREDICI VINICIO
		Totale 2014	59.001,28	9.331,60	0,00	49.669,68	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	241.415,64	14.455,75	-2.328,00	224.631,89	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010203-886/0	SPESE S.I.C.	471/2014	39.025,90	33.945,90	0,00	5.080,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		2561/2014	976,00	0,00	0,00	976,00	LINEA COMUNE SPA
		Totale 2014	40.001,90	33.945,90	0,00	6.056,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	40.001,90	33.945,90	0,00	6.056,00	
1010203-920/0	VISITE FISCALI E MEDICINA LAVORO	146/2014	2.657,00	0,00	-1.886,00	771,00	PARIGI MASSIMO
		Totale 2014	2.657,00	0,00	-1.886,00	771,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.657,00	0,00	-1.886,00	771,00	
1010203-983/0	ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E R.C.(AA.GG.)	2637/2014	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
		Totale 2014	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00	
1010204-1001/0	NOLEGGIO AUTO (AA.GG.)	40/2014	9.777,36	7.333,02	0,00	2.444,34	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		Totale 2014	9.777,36	7.333,02	0,00	2.444,34	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9.777,36	7.333,02	0,00	2.444,34	
1010205-1022/0	GEST.ASSOCIATA INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA	3127/2014	5.997,78	0,00	0,00	5.997,78	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	5.997,78	0,00	0,00	5.997,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.997,78	0,00	0,00	5.997,78	
1010205-1024/0	TRASF.UNIONE SPESE PERS.GEST.ASSOC.PERSONALE	2837/2014	56.466,17	0,00	0,00	56.466,17	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	56.466,17	0,00	0,00	56.466,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	56.466,17	0,00	0,00	56.466,17	
1010205-1025/0	TRASF.UNIONE SPESE GESTIONE UFF.PERSONALE	2846/2014	10.105,25	0,00	0,00	10.105,25	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	10.105,25	0,00	0,00	10.105,25	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.105,25	0,00	0,00	10.105,25	
1010205-1026/0	TRASF.UNIONE PER SPESE DI PERSONALE I.C.T.	2836/2014	42.497,22	0,00	0,00	42.497,22	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	42.497,22	0,00	0,00	42.497,22	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	42.497,22	0,00	0,00	42.497,22	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010205-1027/0	TRASF. UNIONE PER SPESE GESTIONE I.C.T.	2847/2014	26.341,11	0,00	0,00	26.341,11	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	26.341,11	0,00	0,00	26.341,11	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	26.341,11	0,00	0,00	26.341,11	
1010205-1028/0	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI	2842/2014	2.558,83	0,00	0,00	2.558,83	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	2.558,83	0,00	0,00	2.558,83	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.558,83	0,00	0,00	2.558,83	
1010207-1083/0	IRAP - PERS.SERV.GENERALI	3149/2013	2.000,00	6,52	-1.727,95	265,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	2.000,00	6,52	-1.727,95	265,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.000,00	6,52	-1.727,95	265,53	
1010207-1086/0	IRAP - SEGRETARIO GENERALE	3389/2014	467,66	0,00	0,00	467,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	467,66	0,00	0,00	467,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	467,66	0,00	0,00	467,66	
1010208-1090/0	ONERI STRAORD.DIVERSI (RISARC.,RIVAL.,INT.LEGALI, ECC.)	2780/2014	2.653,46	0,00	0,00	2.653,46	SAMMICHELI ERALDO
		Totale 2014	2.653,46	0,00	0,00	2.653,46	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.653,46	0,00	0,00	2.653,46	
1010301-1140/0	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - RETRIBUZIONE	3151/2013	4.205,32	0,00	-1.081,46	3.123,86	DIPENDENTI
		Totale 2013	4.205,32	0,00	-1.081,46	3.123,86	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.205,32	0,00	-1.081,46	3.123,86	
1010301-1180/0	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - CONTRIBUTI -	3152/2013	1.600,00	13,98	-842,54	743,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	1.600,00	13,98	-842,54	743,48	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.600,00	13,98	-842,54	743,48	
1010301-1220/0	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - STRAORDINARIO -	3133/2014	6,05	0,00	0,00	6,05	DIPENDENTI
		Totale 2014	6,05	0,00	0,00	6,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6,05	0,00	0,00	6,05	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010302-1300/0	SPESA ECONOMATO ACQU. E MANUT. MOBILI UFF.	1546/2014	2.880,00	89,00	-2.445,33	345,67	TERI MICHELA
		Totale 2014	2.880,00	89,00	-2.445,33	345,67	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.880,00	89,00	-2.445,33	345,67	
1010302-1320/0	SPESE STAMPATI,REGISTRI,CANCEL.,SOFTWARE	85/2014	6.102,44	2.781,60	-2.454,64	866,20	SARTIMAGI SRL
		1547/2014	10.000,00	1.320,68	-7.501,41	1.177,91	TERI MICHELA
		2781/2014	3.566,55	0,00	0,00	3.566,55	CEL COMMERCIALE SRL
		Totale 2014	19.668,99	4.102,28	-9.956,05	5.610,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	19.668,99	4.102,28	-9.956,05	5.610,66	
1010302-1340/0	SPESE ABBONAM.A RIVISTE,E PUBBL.	51/2014	1.294,20	976,20	-129,90	188,10	VELLANI DORIANO
		1548/2014	3.000,00	0,00	-1.713,04	1.286,96	TERI MICHELA
		2569/2014	610,00	0,00	0,00	610,00	ETRURIA P.A.SRL
		Totale 2014	4.904,20	976,20	-1.842,94	2.085,06	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.904,20	976,20	-1.842,94	2.085,06	
1010302-1360/0	SPESA VALORI BOLLATI,REGISTRAZ.,ECC.	1549/2014	1.500,00	96,00	-1.352,00	52,00	TERI MICHELA
		2809/2014	41,16	0,00	0,00	41,16	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
		Totale 2014	1.541,16	96,00	-1.352,00	93,16	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.541,16	96,00	-1.352,00	93,16	
1010303-1380/0	CANONI ASSIST.MACCHINE X UFFICI,SOFTWARE CONT.,ECC.	1413/2014	7.942,20	2.910,43	-3.725,76	1.306,01	CVT S.R.L.
		2619/2014	253,76	0,00	0,00	253,76	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALI ASSO
		Totale 2014	8.195,96	2.910,43	-3.725,76	1.559,77	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	8.195,96	2.910,43	-3.725,76	1.559,77	
1010303-1381/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.FINANZIARIO	3134/2014	41,10	0,00	0,00	41,10	DIPENDENTI
		Totale 2014	41,10	0,00	0,00	41,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	41,10	0,00	0,00	41,10	
1010307-1463/0	IRAP - PERS.SERV.FINANZIARI	3153/2013	986,54	4,99	-716,02	265,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	986,54	4,99	-716,02	265,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	986,54	4,99	-716,02	265,53	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010401-1490/0	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI-RETRIBUZIONI	3408/2013	1.172,49	0,00	-172,49	1.000,00	DIPENDENTI
		Totale 2013	1.172,49	0,00	-172,49	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.172,49	0,00	-172,49	1.000,00	
1010401-1493/0	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI-CONTRIBUTI	3154/2013	1.198,47	6,92	-191,55	1.000,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	1.198,47	6,92	-191,55	1.000,00	
		3137/2014	1,56	0,00	0,00	1,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	1,56	0,00	0,00	1,56	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.200,03	6,92	-191,55	1.001,56	
1010401-1500/0	COMP.INCENTIV. RECUPERO ICI	3059/2013	16.931,21	0,00	-3.836,83	13.094,38	DIPENDENTI
		Totale 2013	16.931,21	0,00	-3.836,83	13.094,38	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	16.931,21	0,00	-3.836,83	13.094,38	
1010401-1503/0	COMP.INCENTIV.RECUPERO ICI-CONTR.	3060/2013	4.029,63	0,00	-913,17	3.116,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	4.029,63	0,00	-913,17	3.116,46	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.029,63	0,00	-913,17	3.116,46	
1010403-1520/0	AGGIO E SPESE RISCOS.ENTRATE PATRIM.	3139/2014	31,20	0,00	0,00	31,20	EQUITALIA CENTRO SPA
		3333/2014	259,97	0,00	0,00	259,97	EQUITALIA CENTRO SPA
		Totale 2014	291,17	0,00	0,00	291,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	291,17	0,00	0,00	291,17	
1010403-1540/0	SPESE ACCER. TRIB. NON RISC. CON RUOLO	3142/2014	20.901,92	0,00	0,00	20.901,92	ABACO S.P.A.
		Totale 2014	20.901,92	0,00	0,00	20.901,92	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	20.901,92	0,00	0,00	20.901,92	
1010405-1561/0	CONVENZIONE ANCI PROGETTO ENTRATE	2603/2014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1010405-1562/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI (EX 1580)	2662/2011	19.233,22	14.629,10	-596,46	4.007,66	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	19.233,22	14.629,10	-596,46	4.007,66	
		2654/2012	5.000,00	2.061,43	-69,50	2.869,07	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	5.000,00	2.061,43	-69,50	2.869,07	
		3157/2013	35.000,00	1.495,79	-6.554,73	26.949,48	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	35.000,00	1.495,79	-6.554,73	26.949,48	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010405-1562/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI (EX 1580)	3143/2014	2.748,97	0,00	0,00	2.748,97	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	2.748,97	0,00	0,00	2.748,97	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	61.982,19	18.186,32	-7.220,69	36.575,18	
1010407-1571/0	IRAP - COMP. INCENTIV. RECUPERO ICI	3061/2013	1.439,16	0,00	-326,13	1.113,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	1.439,16	0,00	-326,13	1.113,03	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.439,16	0,00	-326,13	1.113,03	
1010502-1631/0	ACQ. BENI MANUTENZ. LOCALI SERV. GENERALI	559/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		778/2014	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1711/2014	2.482,50	0,00	0,00	2.482,50	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2436/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2445/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3065/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		3074/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3096/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2014	5.802,50	0,00	0,00	5.802,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.802,50	0,00	0,00	5.802,50	
1010503-1671/0	PREST. SERV. MANUTENZIONE LOCALI SERV. GEN.	11/2014	2.573,16	0,00	0,00	2.573,16	AESSE SRL
		2141/2014	800,00	0,00	0,00	800,00	LETTERA OTTO- SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS
		2609/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	VETRERIA ARTISTICA M.P. DI GIUSTI P. E. C.
		2884/2014	200,00	0,00	-2,20	197,80	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		2913/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI M.
		3090/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI M.
		3092/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		Totale 2014	4.573,16	0,00	-2,20	4.570,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.573,16	0,00	-2,20	4.570,96	
1010503-1700/0	APPALTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	54/2014	28.609,00	19.072,64	0,00	9.536,36	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		3039/2014	223,26	0,00	0,00	223,26	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		Totale 2014	28.832,26	19.072,64	0,00	9.759,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	28.832,26	19.072,64	0,00	9.759,62	
1010503-1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	991/2011	624,00	0,00	0,00	624,00	SANI LUCA
		Totale 2011	624,00	0,00	0,00	624,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010503-1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	143/2014	3.363,36	0,00	0,00	3.363,36	SANI LUCA
		570/2014	1.420,08	1.122,33	0,00	297,75	SCHINDLER S.P.A.
		1312/2014	1.478,59	0,00	0,00	1.478,59	KONE SPA
		1394/2014	2.126,85	0,00	0,00	2.126,85	KONE SPA
		3036/2014	197,64	0,00	0,00	197,64	CREDITORI DIVERSI
		3037/2014	739,47	0,00	0,00	739,47	OTIS SERVIZI SRL
		3146/2014	4.531,39	0,00	0,00	4.531,39	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	13.857,38	1.122,33	0,00	12.735,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	14.481,38	1.122,33	0,00	13.359,05	
1010503-1703/0	SPESE PULIZIA VALLOMBROSA	3151/2014	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		Totale 2014	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	
1010503-1710/0	SPESE CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI	3147/2014	1.522,16	0,00	0,00	1.522,16	PUBLICACQUA S.P.A.
		Totale 2014	1.522,16	0,00	0,00	1.522,16	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.522,16	0,00	0,00	1.522,16	
1010503-1720/0	PREST.SERVIZI PER RISC.,ECC.UFF.COM.	520/2014	5.000,00	512,81	-4,81	4.482,38	PROGETTO ITALIA SRL
		3042/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PROGETTO ITALIA SRL
		3148/2014	10.560,86	0,00	0,00	10.560,86	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	17.560,86	512,81	-4,81	17.043,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	17.560,86	512,81	-4,81	17.043,24	
1010503-1730/0	INVENTARIO BENI MOBILI.FORMAZIONE E AGGIORN.	2140/2014	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	ESSE IN SRL
		Totale 2014	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	
1010503-1740/0	SPESE ELETTTR.UFF.COMUNALI	3149/2014	9.696,74	0,00	0,00	9.696,74	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	9.696,74	0,00	0,00	9.696,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9.696,74	0,00	0,00	9.696,74	
1010503-1742/0	SPESE SICUREZZA L.626/94	1686/2014	5.455,84	0,00	0,00	5.455,84	TOGNACCINI FRANCESCA
		Totale 2014	5.455,84	0,00	0,00	5.455,84	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.455,84	0,00	0,00	5.455,84	
1010601-1943/0	PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI-RETRIBUZIONI	2678/2012	3.706,57	2.038,78	-667,79	1.000,00	DIPENDENTI
		Totale 2012	3.706,57	2.038,78	-667,79	1.000,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010601-1943/0	PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI-RETRIBUZIONI	3163/2013	5.203,92	0,00	-2.406,88	2.797,04	DIPENDENTI
		Totale 2013	5.203,92	0,00	-2.406,88	2.797,04	
		3150/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	DIPENDENTI
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9.910,49	2.038,78	-3.074,67	4.797,04	
1010601-1946/0	PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI-CONTRIBUTI	3164/2013	3.161,32	0,00	-495,62	2.665,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	3.161,32	0,00	-495,62	2.665,70	
		3152/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.161,32	0,00	-495,62	3.665,70	
1010603-1981/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.LAVORI PUBBLICI	3153/2014	16,20	0,00	0,00	16,20	DIPENDENTI
		Totale 2014	16,20	0,00	0,00	16,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	16,20	0,00	0,00	16,20	
1010603-1999/0	SPESE ECONOM.PRESENTAZIONE PRATICHE ALTRI ENTI	1555/2014	700,00	0,00	-598,70	101,30	TERI MICHELA
		Totale 2014	700,00	0,00	-598,70	101,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	700,00	0,00	-598,70	101,30	
1010603-2000/0	SPESE PER STUDI, PROG., COLLAUDI, IVA	1328/2014	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	ABBATE RITA
		1631/2014	888,16	0,00	0,00	888,16	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
		1690/2014	1.522,56	0,00	-58,56	1.464,00	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
		2063/2014	370,60	0,00	0,00	370,60	A.N.C.I. TOSCANA
		2112/2014	863,86	0,00	0,00	863,86	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	5.437,18	0,00	-58,56	5.378,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.437,18	0,00	-58,56	5.378,62	
1010603-2001/0	INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI ENTRATA 2602)	3032/2013	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	DORI DORIANO
		Totale 2013	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1010603-2002/0	INCARICHI PER COLLAUDI	474/2014	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	CERELLI CLAUDIA
		Totale 2014	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010603-2008/0	SPese GESTIONE UFFICIO TECNICO	1871/2014	1.069,40	0,00	0,00	1.069,40	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	1.069,40	0,00	0,00	1.069,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.069,40	0,00	0,00	1.069,40	
1010603-2009/0	LAVORI PUBBLICI PRES.SERVIZI	1872/2014	150,60	0,00	0,00	150,60	A.N.C.I. TOSCANA
		2062/2014	849,40	0,00	0,00	849,40	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010607-2021/0	TASSA AUTORITA' VIGILANZA L.P.	3383/2014	285,00	0,00	0,00	285,00	AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
		Totale 2014	285,00	0,00	0,00	285,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	285,00	0,00	0,00	285,00	
1010607-2026/0	IRAP - PERS.PROG.E DIREZ.LAVORI	3165/2013	1.020,77	0,00	-783,02	237,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	1.020,77	0,00	-783,02	237,75	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.020,77	0,00	-783,02	237,75	
1010701-2040/0	PERS.UFF.ANAGRAFE E S.C.-RETRIBUZ.	3167/2013	3.967,03	0,00	-2.088,54	1.878,49	DIPENDENTI
		Totale 2013	3.967,03	0,00	-2.088,54	1.878,49	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.967,03	0,00	-2.088,54	1.878,49	
1010701-2060/0	PERS.UFF.ANAGRAFE E S.C.-CONTRIBUTI	3168/2013	2.577,92	1,59	-1.129,25	1.447,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	2.577,92	1,59	-1.129,25	1.447,08	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.577,92	1,59	-1.129,25	1.447,08	
1010701-2080/0	PERS.UFF.ANAGRAFE E S.C.-STRAORDIN.	3157/2014	13,11	0,00	0,00	13,11	DIPENDENTI
		Totale 2014	13,11	0,00	0,00	13,11	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	13,11	0,00	0,00	13,11	
1010703-2162/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.U.ANAGRAFE	3159/2014	6,20	0,00	0,00	6,20	DIPENDENTI
		Totale 2014	6,20	0,00	0,00	6,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6,20	0,00	0,00	6,20	
1010703-2164/0	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO	466/2014	918,12	0,00	-506,91	411,21	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	918,12	0,00	-506,91	411,21	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	918,12	0,00	-506,91	411,21	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010705-2180/0	QUOTA STATO PER BOLLO VIRTUALE	3160/2014	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
1010707-2209/0	IRAP INDAGINE ISTAT MULTISCOPO (PREST.SERVIZI)	467/2014	78,04	0,00	-43,09	34,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	78,04	0,00	-43,09	34,95	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	78,04	0,00	-43,09	34,95	
1010707-2210/0	IRAP- PERS.UFF.ANAGRAFE	3170/2013	677,76	0,57	-517,52	159,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	677,76	0,57	-517,52	159,67	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	677,76	0,57	-517,52	159,67	
1010801-2343/0	FONDO ART.15 CCNL - RETRIB.	3171/2013	77.226,05	7.615,29	-22.950,20	46.660,56	DIPENDENTI
		Totale 2013	77.226,05	7.615,29	-22.950,20	46.660,56	
		3055/2014	374,48	0,00	0,00	374,48	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		3162/2014	6.661,71	0,00	0,00	6.661,71	DIPENDENTI
		Totale 2014	7.036,19	0,00	0,00	7.036,19	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	84.262,24	7.615,29	-22.950,20	53.696,75	
1010801-2346/0	FONDO ART.15 CCNL-CONTRIBUTI	3172/2013	13.612,60	1.812,41	-694,98	11.105,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	13.612,60	1.812,41	-694,98	11.105,21	
		3056/2014	89,12	0,00	0,00	89,12	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		3163/2014	1.596,51	0,00	0,00	1.596,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	1.685,63	0,00	0,00	1.685,63	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	15.298,23	1.812,41	-694,98	12.790,84	
1010802-2357/0	SPESE ECONOM.MATERIALI PRONTO SOCCORSO	1557/2014	500,00	14,09	-421,08	64,83	TERI MICHELA
		Totale 2014	500,00	14,09	-421,08	64,83	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	500,00	14,09	-421,08	64,83	
1010803-2364/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	192/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L..CAPORIACCO
		202/2014	200,00	58,00	0,00	142,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		1355/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010803-2364/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	2645/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		Totale 2014	800,00	58,00	0,00	742,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	800,00	58,00	0,00	742,00	
1010805-2378/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE C.U.A.	2840/2014	10.811,44	0,00	0,00	10.811,44	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	10.811,44	0,00	0,00	10.811,44	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.811,44	0,00	0,00	10.811,44	
1010805-2379/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE GESTIONE C.U.A.	2848/2014	2.884,86	0,00	0,00	2.884,86	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	2.884,86	0,00	0,00	2.884,86	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.884,86	0,00	0,00	2.884,86	
1010807-2387/0	FONDO ART.15 CCNL-IRAP	3173/2013	7.048,72	647,31	-2.605,40	3.796,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	7.048,72	647,31	-2.605,40	3.796,01	
		3164/2014	570,34	0,00	0,00	570,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		3394/2014	31,83	0,00	0,00	31,83	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	602,17	0,00	0,00	602,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.650,89	647,31	-2.605,40	4.398,18	
1030101-2400/0	PERS. POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI	2706/2012	3.936,77	2.853,81	-82,96	1.000,00	DIPENDENTI
		Totale 2012	3.936,77	2.853,81	-82,96	1.000,00	
		3174/2013	6.516,55	0,00	-1.796,79	4.719,76	DIPENDENTI
		Totale 2013	6.516,55	0,00	-1.796,79	4.719,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.453,32	2.853,81	-1.879,75	5.719,76	
1030101-2420/0	PERS. POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI	3175/2013	4.634,11	0,00	-1.986,81	2.647,30	TESORIERE COMUNALE REGGELLO
		Totale 2013	4.634,11	0,00	-1.986,81	2.647,30	
		3166/2014	1.290,12	0,00	0,00	1.290,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	1.290,12	0,00	0,00	1.290,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.924,23	0,00	-1.986,81	3.937,42	
1030102-2520/0	CORREDO E ARMAMENTO AGENTI POLIZIA	1085/2014	5.826,60	3.878,92	0,00	1.947,68	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		Totale 2014	5.826,60	3.878,92	0,00	1.947,68	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.826,60	3.878,92	0,00	1.947,68	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1030103-2562/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (P.M.)EX 2560	191/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	MODICAR SNC DI C.MORIE L..CAFORIACCO
		201/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		1354/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2108/2014	1.283,21	0,00	0,00	1.283,21	OFFICINA PASQUINI ROMANO
		2595/2014	1.046,88	0,00	0,00	1.046,88	OFFICINA PASQUINI ROMANO
		2644/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2655/2014	810,79	0,00	0,00	810,79	OFFICINA PASQUINI ROMANO
		Totale 2014	3.940,88	0,00	0,00	3.940,88	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.940,88	0,00	0,00	3.940,88	
1030103-2564/0	AGGIO RISCOSSIONI PARCHIMETRI	493/2014	3.875,13	2.766,98	0,00	1.108,15	SIAK SRL
		Totale 2014	3.875,13	2.766,98	0,00	1.108,15	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.875,13	2.766,98	0,00	1.108,15	
1030103-2567/0	SPESE GEST. P.M. PREST.SERVIZI	543/2014	300,00	111,40	-118,60	70,00	LA FOTOCOPIA DI MAGISTRI E.
		Totale 2014	300,00	111,40	-118,60	70,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	300,00	111,40	-118,60	70,00	
1030104-2569/0	NOLEGGIO AUTO P.M.	3343/2014	908,47	0,00	0,00	908,47	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		3385/2014	908,47	0,00	0,00	908,47	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		Totale 2014	1.816,94	0,00	0,00	1.816,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.816,94	0,00	0,00	1.816,94	
1030107-2583/0	IRAP - PERS.POLIZIA LOCALE	3176/2013	1.497,95	0,00	-1.266,77	231,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	1.497,95	0,00	-1.266,77	231,18	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.497,95	0,00	-1.266,77	231,18	
1040102-2720/0	SPESE PER SCUOLE MATERNE.ACQ.BENI U.T.	2437/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2446/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2850/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2858/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3066/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		3075/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3097/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2014	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040102-2740/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQ.BENI U.S.	3272/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040103-2780/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE -PREST.SERV.U.T.	1660/2013	280,00	155,37	0,00	124,63	AESSE SRL
		Totale 2013	280,00	155,37	0,00	124,63	
		12/2014	220,00	0,00	0,00	220,00	AESSE SRL
		342/2014	728,44	444,47	-61,73	222,24	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		2142/2014	800,00	0,00	0,00	800,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		2289/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	VALDARNO COPERTURE S.R.L.
		2294/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	DABE SERVICE SRL
		2610/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		2885/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		2914/2014	350,00	0,00	0,00	350,00	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI M.
		3091/2014	340,00	0,00	0,00	340,00	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI M.
		3093/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		Totale 2014	5.238,44	444,47	-61,73	4.732,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.518,44	599,84	-61,73	4.856,87	
1040103-2782/0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	3302/2014	5.555,19	0,00	0,00	5.555,19	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	5.555,19	0,00	0,00	5.555,19	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.555,19	0,00	0,00	5.555,19	
1040103-2810/0	CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE	3171/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	PUBLICACQUA S.P.A.
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040103-2822/0	SPESE ELETTR.SCUOLE MATERNE (EX 2820)	3306/2014	10.165,59	0,00	0,00	10.165,59	EDISON 3 S.R.L.
		Totale 2014	10.165,59	0,00	0,00	10.165,59	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.165,59	0,00	0,00	10.165,59	
1040105-2860/0	SUSSIDI SCUOLE(DONNINI-MATASS.-TOSI)	3053/2013	774,63	0,00	0,00	774,63	COOP SOCIALE S.T.D'AQUINO SCARL
		3054/2013	774,63	0,00	0,00	774,63	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		3055/2013	774,63	0,00	0,00	774,63	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2013	2.323,89	0,00	0,00	2.323,89	
		2799/2014	774,63	0,00	0,00	774,63	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040105-2860/0	SUSSIDI SCUOLE(DONNINI-MATASS.-TOSI)	2800/2014	774,63	0,00	0,00	774,63	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2801/2014	774,63	0,00	0,00	774,63	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2014	2.323,89	0,00	0,00	2.323,89	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.647,78	0,00	0,00	4.647,78	
1040202-3000/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.T.	2396/2014	300,00	0,00	-100,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2438/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2447/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2851/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2859/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2879/2014	300,00	0,00	100,00	400,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		3067/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		3076/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3098/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2014	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1040202-3020/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.S.	3284/2014	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2014	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
1040203-3060/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -PREST.SERV.U.T.	1661/2013	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		Totale 2013	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	
		13/2014	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		853/2014	400,00	97,80	0,00	302,20	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E. C.
		2143/2014	800,00	0,00	0,00	800,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		2290/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	VALDARNO COPERTURE S.R.L.
		2295/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	DABE SERVICE SRL
		2611/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E. C.
		2886/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		3094/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		Totale 2014	4.409,00	97,80	0,00	4.311,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.368,00	97,80	0,00	6.270,20	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040203-3061/0	SPESE RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARI	3173/2014	11.017,43	0,00	0,00	11.017,43	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	11.017,43	0,00	0,00	11.017,43	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	11.017,43	0,00	0,00	11.017,43	
1040203-3090/0	CONSUMO IDRICO SC.ELEMENTARI	3184/2013	1.791,20	232,77	0,00	1.558,43	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2013	1.791,20	232,77	0,00	1.558,43	
		3174/2014	1.829,39	0,00	0,00	1.829,39	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2014	1.829,39	0,00	0,00	1.829,39	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.620,59	232,77	0,00	3.387,82	
1040203-3102/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE (EX 3100)	3175/2014	775,69	0,00	0,00	775,69	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	775,69	0,00	0,00	775,69	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	775,69	0,00	0,00	775,69	
1040302-3160/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.T.	2397/2014	300,00	0,00	-200,00	100,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2439/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2448/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2852/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2880/2014	300,00	0,00	-200,00	100,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		3068/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		3077/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3099/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2014	2.700,00	0,00	-400,00	2.300,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.700,00	0,00	-400,00	2.300,00	
1040302-3180/0	GEST.SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.S.	3283/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040303-3220/0	GEST.SCUOLE MEDIE -PREST.SERV.U.T.	1662/2013	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		Totale 2013	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	
		14/2014	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		341/2014	407,43	0,00	0,00	407,43	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		866/2014	200,00	3,50	0,00	196,50	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		2144/2014	900,00	0,00	0,00	900,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		2291/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	VALDARNO COPERTURE S.R.L.
		2296/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	DABE SERVICE SRL
		2612/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E.C.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040303-3220/0	GEST. SCUOLE MEDIE - PREST.SERV.U.T.	3095/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		Totale 2014	5.516,43	3,50	0,00	5.512,93	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.475,43	3,50	0,00	7.471,93	
1040303-3221/0	SPESE RISCALDAMENTO SC.MEDIE	3176/2014	9.542,36	0,00	0,00	9.542,36	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	9.542,36	0,00	0,00	9.542,36	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9.542,36	0,00	0,00	9.542,36	
1040303-3245/0	CONS.IDRICO SC.MEDIE	3177/2014	1.221,84	0,00	0,00	1.221,84	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2014	1.221,84	0,00	0,00	1.221,84	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.221,84	0,00	0,00	1.221,84	
1040303-3262/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE MEDIE (EX 3260)	3178/2014	2.625,35	0,00	0,00	2.625,35	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	2.625,35	0,00	0,00	2.625,35	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.625,35	0,00	0,00	2.625,35	
1040501-3320/0	PERS. TRASPORTI SCOLASTICI - STRAORDINARIO	3181/2014	407,79	0,00	0,00	407,79	DIPENDENTI
		Totale 2014	407,79	0,00	0,00	407,79	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	407,79	0,00	0,00	407,79	
1040501-3380/0	PERS. SERVIZIO SCUOLA - RETRIBUZIONI -	3193/2013	3.989,50	0,00	-1.578,66	2.410,84	DIPENDENTI
		Totale 2013	3.989,50	0,00	-1.578,66	2.410,84	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.989,50	0,00	-1.578,66	2.410,84	
1040501-3400/0	PERS. SERVIZIO SCUOLA - CONTRIBUTI -	3194/2013	1.842,90	0,00	-1.269,12	573,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	1.842,90	0,00	-1.269,12	573,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.842,90	0,00	-1.269,12	573,78	
1040502-3580/0	ATTREZZATURE,ELETT.,MAT.,ARREDI	3395/2014	332,97	0,00	0,00	332,97	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2014	332,97	0,00	0,00	332,97	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	332,97	0,00	0,00	332,97	
1040502-3680/0	ACQUISTO BENI SERV.SCUOLABUS	3345/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	VALDARNO CARRI SRL
		Totale 2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040502-3720/0	SPESE ECON.PER MANIFEST.CULTURALI E VARIE	1564/2014	300,00	0,00	-241,70	58,30	TERI MICHELA
		Totale 2014	300,00	0,00	-241,70	58,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	300,00	0,00	-241,70	58,30	
1040503-3740/0	SPESE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	2594/2011	747,00	0,00	0,00	747,00	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
		Totale 2011	747,00	0,00	0,00	747,00	
		2532/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2533/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		2636/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2840/2013	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2841/2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2842/2013	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2853/2013	381,20	0,00	0,00	381,20	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		Totale 2013	10.303,20	0,00	0,00	10.303,20	
		2429/2014	85,40	0,00	0,00	85,40	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		2588/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3322/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		3323/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3324/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3325/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3326/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3327/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3328/2014	5.514,60	0,00	0,00	5.514,60	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3329/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3330/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		Totale 2014	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	25.750,20	0,00	0,00	25.750,20	
1040503-3741/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.UFF.SCUOLA	3198/2014	6,50	0,00	0,00	6,50	DIPENDENTI
		Totale 2014	6,50	0,00	0,00	6,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6,50	0,00	0,00	6,50	
1040503-3744/0	REFEZIONE SCOLASTICA	2796/2014	22.468,40	20.752,05	0,00	1.716,35	CAMST SCARL DIV. CENTRO-SUD

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040503-3744/0	REFEZIONE SCOLASTICA	3188/2014	36.514,77	0,00	0,00	36.514,77	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		Totale 2014	58.983,17	20.752,05	0,00	38.231,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	58.983,17	20.752,05	0,00	38.231,12	
1040503-3800/0	SPESE TRASP.SCOLASTICI - PREST.SERV.U.S.	1949/2014	8.000,00	3.700,00	0,00	4.300,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2151/2014	1.960,00	784,00	-392,00	784,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		2321/2014	43.800,56	0,00	0,00	43.800,56	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2322/2014	3.157,50	0,00	0,00	3.157,50	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SOC.CONSORS
		2653/2014	385,00	0,00	0,00	385,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		3043/2014	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
		3110/2014	142,13	0,00	0,00	142,13	BARICCHI DI S.&C.SAS ACISCUOLA
		3293/2014	1.748,80	0,00	0,00	1.748,80	PROVINCIA DI FIRENZE
		Totale 2014	59.223,99	4.484,00	-392,00	54.347,99	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	59.223,99	4.484,00	-392,00	54.347,99	
1040503-3820/0	MANUTENZIONE SERV.SCUOLABUS U.T.	862/2014	805,20	0,00	0,00	805,20	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		2101/2014	1.471,09	0,00	0,00	1.471,09	VALDARNO CARRI SRL
		2803/2014	2.636,96	0,00	0,00	2.636,96	VALDARNO CARRI SRL
		3346/2014	199,05	0,00	0,00	199,05	VALDARNO CARRI SRL
		Totale 2014	5.112,30	0,00	0,00	5.112,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.112,30	0,00	0,00	5.112,30	
1040503-3860/0	SERV.ASS.SCOLAS.CUSTODIA ED ACCOMP.ALUNNI	1040/2014	55.193,00	22.720,22	0,00	32.472,78	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		2435/2014	12.728,15	0,00	-9.228,15	3.500,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2014	67.921,15	22.720,22	-9.228,15	35.972,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	67.921,15	22.720,22	-9.228,15	35.972,78	
1040503-3861/0	SERVIZI EDUCATIVI PRE-SCUOLA POST-SCUOLA	1338/2014	22.453,74	0,00	0,00	22.453,74	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2014	22.453,74	0,00	0,00	22.453,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	22.453,74	0,00	0,00	22.453,74	
1040505-3880/0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	139/2009	1.419,74	0,00	-605,07	814,67	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	1.419,74	0,00	-605,07	814,67	
		3117/2013	2.700,00	0,00	-639,16	2.060,84	COOP SOCIALE S.T.DAQUINO SCARL
		Totale 2013	2.700,00	0,00	-639,16	2.060,84	
		2899/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2900/2014	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040505-3880/0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	2901/2014	8.500,00	0,00	-2.579,05	5.920,95	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2902/2014	4.000,00	0,00	-685,46	3.314,54	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2014	18.700,00	0,00	-3.264,51	15.435,49	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	22.819,74	0,00	-4.508,74	18.311,00	
1040505-3882/0	RIMBORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	1652/2009	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	COMUNE DI PELAGO
		Totale 2009	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		2556/2011	155,00	0,00	0,00	155,00	COMUNE DI PELAGO
		Totale 2011	155,00	0,00	0,00	155,00	
		2262/2012	130,00	0,00	0,00	130,00	COMUNE DI INCISA VALDARNO
		2264/2012	1.065,00	662,70	0,00	402,30	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
		2540/2012	70,22	63,07	7,15	14,30	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
		2543/2012	981,38	0,00	0,00	981,38	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
		2545/2012	234,82	0,00	0,00	234,82	COMUNE DI PIAN DI SCO'
		2587/2012	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	COMUNE DI PELAGO
		Totale 2012	8.481,42	725,77	7,15	7.762,80	
		18/2013	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
		19/2013	166,00	0,00	0,00	166,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		20/2013	36,00	0,00	0,00	36,00	COMUNE DI PELAGO
		2567/2013	4.800,37	765,37	0,00	4.035,00	COMUNE DI PELAGO
		2576/2013	1.385,30	0,00	0,00	1.385,30	COMUNE DI PELAGO
		2797/2013	1.131,42	0,00	0,00	1.131,42	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		3102/2013	2.397,11	0,00	-413,73	1.983,38	COMUNE DI PELAGO
		Totale 2013	11.248,20	765,37	-413,73	10.069,10	
		20/2014	5.398,16	0,00	0,00	5.398,16	COMUNE DI PELAGO
		21/2014	3.918,95	0,00	0,00	3.918,95	COMUNE DI PELAGO
		26/2014	1.697,13	0,00	-377,83	1.319,30	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		31/2014	3.424,44	0,00	-591,87	2.832,57	COMUNE DI PELAGO
		2147/2014	2.814,69	0,00	0,00	2.814,69	COMUNE DI PELAGO
		2903/2014	2.446,34	0,00	0,00	2.446,34	COMUNE DI PONTASSIEVE
		2923/2014	3.486,83	0,00	0,00	3.486,83	COMUNE DI PELAGO
		3189/2014	3.678,60	0,00	0,00	3.678,60	CREDITORI DIVERSI
		3287/2014	1.480,10	0,00	0,00	1.480,10	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		Totale 2014	28.345,24	0,00	-969,70	27.375,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	60.229,86	1.491,14	-1.376,28	57.362,44	
1040505-3883/0	CONTR. SCUOLE INF.PARITARIE (C.R.)	2806/2014	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00	COOP SOCIALE S.T.DAQUINO SCARL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040505-3883/0	CONTR. SCUOLE INF. PARITARIE (C.R.)	2807/2014	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2808/2014	6.517,00	0,00	0,00	6.517,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2014	15.829,00	0,00	0,00	15.829,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	15.829,00	0,00	0,00	15.829,00	
1040505-3884/0	BUONI SCUOLA INF. PARITARIE (C.R.)	2592/2014	13.275,00	0,00	-685,00	12.590,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	13.275,00	0,00	-685,00	12.590,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	13.275,00	0,00	-685,00	12.590,00	
1040505-3900/0	CONTR. TRASP. ALUNNI SCUOLE	3190/2014	4.332,50	0,00	0,00	4.332,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	4.332,50	0,00	0,00	4.332,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.332,50	0,00	0,00	4.332,50	
1040505-3904/0	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	3191/2014	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1040505-3908/0	CONTR. BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	3192/2014	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	CREDITORI DIVERSI
		3286/2014	7.647,00	0,00	0,00	7.647,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	17.475,00	0,00	0,00	17.475,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	17.475,00	0,00	0,00	17.475,00	
1040505-3910/0	PEZ SCOLARE (C.R.)	3303/2014	2.355,59	0,00	0,00	2.355,59	ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGELLO
		Totale 2014	2.355,59	0,00	0,00	2.355,59	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.355,59	0,00	0,00	2.355,59	
1040505-3911/0	PEZ SCOLARE ATTIVITA' TRASVERSALI (C.R.)	3126/2013	557,74	0,00	0,00	557,74	UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
		Totale 2013	557,74	0,00	0,00	557,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	557,74	0,00	0,00	557,74	
1040505-3912/0	PEZ INFANZIA ATTIVITA' TRASVERSALI (C.R.)	3127/2013	246,23	0,00	0,00	246,23	ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGELLO
		Totale 2013	246,23	0,00	0,00	246,23	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	246,23	0,00	0,00	246,23	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040507-3990/0	IRAP - PERS.SERV.SCUOLA	3202/2013	599,20	0,00	-394,28	204,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	599,20	0,00	-394,28	204,92	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	599,20	0,00	-394,28	204,92	
1050101-4060/0	PERS. SERVIZIO CULTURA - STRAORDINARIO -	3186/2014	44,41	0,00	0,00	44,41	DIPENDENTI
		Totale 2014	44,41	0,00	0,00	44,41	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	44,41	0,00	0,00	44,41	
1050103-4140/0	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	31662/1998	1.985,35	0,00	0,00	1.985,35	CREDITORI DIVERSI
		Totale 1998	1.985,35	0,00	0,00	1.985,35	
		31831/1999	2.477,86	0,00	0,00	2.477,86	CREDITORI DIVERSI
		Totale 1999	2.477,86	0,00	0,00	2.477,86	
		2000/2002	4.015,62	0,00	0,00	4.015,62	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2002	4.015,62	0,00	0,00	4.015,62	
		2387/2005	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00	LALLI EDITORE S.R.L.
		Totale 2005	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00	
		3334/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	HYPERBOREA SRL
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	15.042,83	0,00	0,00	15.042,83	
1050103-4141/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.UFF.CULTURA	3200/2014	9,60	0,00	0,00	9,60	DIPENDENTI
		Totale 2014	9,60	0,00	0,00	9,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9,60	0,00	0,00	9,60	
1050103-4159/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	3201/2014	4.166,55	0,00	0,00	4.166,55	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	4.166,55	0,00	0,00	4.166,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.166,55	0,00	0,00	4.166,55	
1050103-4160/0	SPESE PER LE BIBLIOTECHE	3115/2013	1.360,00	537,80	-757,32	64,88	LICOSA SANSONI SRL
		3342/2013	4.125,00	709,31	-1.090,00	2.325,69	FASTBOOK SPA
		Totale 2013	5.485,00	1.247,11	-1.847,32	2.390,57	
		2925/2014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	LICOSA SANSONI SRL
		3047/2014	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	CVT S.R.L.
		3335/2014	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	HYPERBOREA SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1050103-4160/0	SPESE PER LE BIBLIOTECHE	3336/2014	6.105,24	0,00	0,00	6.105,24	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	16.609,24	0,00	0,00	16.609,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	22.094,24	1.247,11	-1.847,32	18.999,81	
1050103-4161/0	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	3203/2014	1.507,69	0,00	0,00	1.507,69	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	1.507,69	0,00	0,00	1.507,69	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.507,69	0,00	0,00	1.507,69	
1050103-4200/0	SPESE PROGETTO "QUADRIFOGLIO"	683/2014	696,70	461,20	-0,50	235,00	CARTOL SANDRA DI GAVILLI S.
		3337/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	HYPERBOREA SRL
		Totale 2014	2.696,70	461,20	-0,50	2.235,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.696,70	461,20	-0,50	2.235,00	
1050103-4247/0	SPESE PER MUSEI	2548/2011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MUSEO MASACCIO DI ARTE SACRA
		Totale 2011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		2558/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		Totale 2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1050203-4300/0	SPESE INIZIATIVE EDITORIALI	2579/2006	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	TIPOGRAFIA IL PONTE DI GIUSEPPE NUZZI
		Totale 2006	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	
		1486/2010	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	TIPOGRAFIA IL PONTE DI GIUSEPPE NUZZI
		Totale 2010	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	
		2771/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MUSEO MASACCIO DI ARTE SACRA
		Totale 2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
1050203-4320/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULT.E VARIE	2535/2011	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2011	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		1270/2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA
		1518/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA
		1519/2012	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2012	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
		762/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	SOMIGLI TIZIANA
		763/2014	17,00	0,00	0,00	17,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		770/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	CAMPANI EMILIANO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1050203-4320/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULT.E VARIE	771/2014	17,00	0,00	0,00	17,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1399/2014	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	COMPAGNIA DELL'ORSA
		1400/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	CIRCOLO RICREATIVO ARCI AURORA
		1401/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	PRO-LOCO DONNINI PIEVE A PITTIANA
		1402/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		2774/2014	937,20	0,00	0,00	937,20	MIXAR SRL
		2775/2014	353,80	0,00	-176,90	176,90	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		2907/2014	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2908/2014	383,00	0,00	0,00	383,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		Totale 2014	8.736,00	0,00	-176,90	8.559,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	14.936,00	0,00	-176,90	14.759,10	
1050203-4321/0	SPESE PER ATTIVITA' INTERCULTURALI	3105/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1050203-4340/0	CONVENZ. SCUOLA MUSICA GIOVANNI DA CASCIA	3205/2014	4.350,00	0,00	-200,00	4.150,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		Totale 2014	4.350,00	0,00	-200,00	4.150,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.350,00	0,00	-200,00	4.150,00	
1050203-4360/0	FORNITURE STRAORD. ENERGIA EVENTI	3025/2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	GALA SPA
		Totale 2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		2804/2014	3.323,63	0,00	0,00	3.323,63	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	3.323,63	0,00	0,00	3.323,63	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.323,63	0,00	0,00	7.323,63	
1050205-4417/0	PROG. VAL DI SIEVE TERRA D'INCONTRI	1935/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		2573/2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		2590/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		3206/2014	450,00	0,00	0,00	450,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2014	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1060103-4430/0	GESTIONE PISCINA COMUNALE	3207/2014	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	UISP -COMITATO DI FIRENZE
		Totale 2014	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	
1060202-4520/0	GEST.IMP. SPORTIVI-IVA-ACQ.BENI	1094/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2398/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2417/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2440/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	MERLI S.R.L.
		2449/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2853/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2861/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2868/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		3069/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		3078/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3085/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		3100/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2014	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
1060203-4560/0	GEST.IMP. SPORTIVI-IVA-PREST.SERVIZI	867/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FRANCALANCI G.E.F. DI SIMONE & C. SNC
		2292/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VALDARNO COPERTURE S.R.L.
		3234/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1060203-4563/0	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT	3208/2014	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00	
1060203-4565/0	MANUTENZIONE PALAZZETTO SPORT	2293/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VALDARNO COPERTURE S.R.L.
		2613/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	VETRERIA ARTISTICA M.P. DI GIUSTI P.E.C.
		3236/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	VALDARNO COPERTURE S.R.L.
		Totale 2014	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1060203-4566/0	GEST.IMPIANTI SOC.SPORTIVE	3209/2014	41.751,74	0,00	0,00	41.751,74	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	41.751,74	0,00	0,00	41.751,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	41.751,74	0,00	0,00	41.751,74	
1060203-4572/0	CONS.IDRICO PALAZZETTO SPORT	3382/2014	2.312,19	0,00	0,00	2.312,19	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2014	2.312,19	0,00	0,00	2.312,19	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.312,19	0,00	0,00	2.312,19	
1060203-4581/0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT	3212/2014	111,18	0,00	0,00	111,18	GALA SPA
		Totale 2014	111,18	0,00	0,00	111,18	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	111,18	0,00	0,00	111,18	
1060303-4621/0	SPESE FESTIVITA' DEL PERDONO	1745/2012	142,50	0,00	0,00	142,50	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2012	142,50	0,00	0,00	142,50	
		1942/2013	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2013	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	
		1951/2014	1.199,20	75,66	0,00	1.123,54	EDISON ENERGIA SPA
		2109/2014	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2014	3.944,20	75,66	0,00	3.868,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.384,70	75,66	0,00	7.309,04	
1060303-4622/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	2537/2011	400,00	0,00	0,00	400,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2011	400,00	0,00	0,00	400,00	
		2516/2012	903,03	0,00	0,00	903,03	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	903,03	0,00	0,00	903,03	
		550/2014	283,04	212,28	0,00	70,76	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1043/2014	80,00	0,00	0,00	80,00	AZ AGRICOLA CARRAIA DI KOLSS SABINE
		2354/2014	244,00	0,00	0,00	244,00	INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO DI I.SANTON
		2572/2014	183,00	0,00	0,00	183,00	ASSOC. FILARMONICA "G. VERDI"
		3045/2014	80,00	0,00	0,00	80,00	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		Totale 2014	870,04	212,28	0,00	657,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.173,07	212,28	0,00	1.960,79	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1060303-4623/0	ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI	2805/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1060305-4641/0	CONTR.INIZIATIVE RICREATIVE	1719/2011	372,00	0,00	0,00	372,00	TIPOGRAFIA IL PONTE DI GIUSEPPE NUZZI
		Totale 2011	372,00	0,00	0,00	372,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	372,00	0,00	0,00	372,00	
1060305-4660/0	CONTRIBUTO A SOC. SPORTIVE CONVENZIONATE	1929/2014	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSI
		Totale 2014	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	
1060305-4670/0	INIZIATIVE PRO CENTRI STORICI (EX 7980)	2536/2011	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2011	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		2513/2012	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2012	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00	
		2772/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MIXAR SRL
		Totale 2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	12.872,00	0,00	0,00	12.872,00	
1070103-4700/0	VALORIZZAZIONE TUTELA PATRIM.STORICO,CULTURALE ED AMB.	2538/2011	700,00	0,00	0,00	700,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		2550/2011	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		Totale 2011	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
		2538/2012	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2012	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	
		1295/2014	2.165,60	60,00	0,00	2.105,60	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	2.165,60	60,00	0,00	2.105,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.022,60	60,00	0,00	6.962,60	
1070103-4701/0	SPESE PUBBLICAZIONI TURISTICHE	3288/2014	4.172,40	0,00	0,00	4.172,40	KYDDO WEB SRL
		3338/2014	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	INPROGRESS SRL
		Totale 2014	7.022,40	0,00	0,00	7.022,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.022,40	0,00	0,00	7.022,40	
1070103-4702/0	UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE	1288/2014	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1070103-4702/0	UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE	1392/2014	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2014	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00	
1070103-4703/0	CANONE SEGNALETICA PROMOZIONE TERRITORIO	25/2014	6.150,00	50,00	0,00	6.100,00	AD MOVING SPA
		Totale 2014	6.150,00	50,00	0,00	6.100,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.150,00	50,00	0,00	6.100,00	
1070105-4721/0	TRASF. UNIONE DELEGA TURISMO	1072/2012	1.452,07	0,00	0,00	1.452,07	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2012	1.452,07	0,00	0,00	1.452,07	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.452,07	0,00	0,00	1.452,07	
1070203-4740/0	SPESE PER MANIF. TURISTICHE E RICREATIVE	1907/2014	132,84	0,00	-0,06	132,78	PODERE TERRE DI SAN GORGONE
		Totale 2014	132,84	0,00	-0,06	132,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	132,84	0,00	-0,06	132,78	
1070203-4741/0	INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO (EX 7960)	2827/2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
		Totale 2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		1525/2013	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2013	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		1685/2014	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		1706/2014	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20	EDISON ENERGIA SPA
		2773/2014	4.700,80	0,00	0,00	4.700,80	MIXAR SRL
		Totale 2014	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	
1070203-4742/0	SPESE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI	2802/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		Totale 2014	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1070203-4760/0	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE	2782/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MIXAR SRL
		Totale 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1070203-4763/0	SPESE PER GEMELLAGGI	320/2010	200,00	0,00	0,00	200,00	CREDITORI DIVERSI
		2212/2010	180,00	0,00	0,00	180,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	380,00	0,00	0,00	380,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1070203-4763/0	SPESE PER GEMELLAGGI	1398/2012	120,00	0,00	0,00	120,00	VILLA OLENA SRL
		Totale 2012	120,00	0,00	0,00	120,00	
		1439/2013	768,00	0,00	0,00	768,00	LA VECCHIA CANTINETTA S.A.S.
		1441/2013	205,00	0,00	0,00	205,00	MUSEO MASACCIO DI ARTE SACRA
		1854/2013	32,67	0,00	0,00	32,67	FATTORIA SELVAPIANA GIUNTINI ANTINORI FR
		1856/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2013	1.308,17	0,00	0,00	1.308,17	
		2930/2014	50,00	0,00	0,00	50,00	MOVIMENTO AFRICA 70 O.N.G.
		Totale 2014	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.858,17	0,00	0,00	1.858,17	
1070205-4780/0	CONTRIB.PRO-LOCO	1718/2011	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2011	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	
		1748/2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.772,00	0,00	0,00	6.772,00	
1080101-4940/0	PERS.SQUADRE OPERATIVE - STRAORDINARIO -	3215/2014	945,51	0,00	0,00	945,51	DIPENDENTI
		Totale 2014	945,51	0,00	0,00	945,51	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	945,51	0,00	0,00	945,51	
1080102-5000/0	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	1054/2014	1.500,00	1.300,00	-50,01	149,99	MERLI S.R.L.
		2418/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2441/2014	850,00	0,00	0,00	850,00	MERLI S.R.L.
		2450/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2763/2014	841,80	0,00	0,00	841,80	F.LLI SOTTILI GIAMMARIA E C.SAS
		2854/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2869/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		3070/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	MERLI S.R.L.
		3079/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3086/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		Totale 2014	5.191,80	1.300,00	-50,01	3.841,79	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.191,80	1.300,00	-50,01	3.841,79	
1080102-5040/0	SPESE FINAZ. CON SANZIONI CIRC.STRAD.(U.T.)	2770/2014	1.396,90	0,00	0,00	1.396,90	RENZONI SEGNALETICA DI.RENZONI L.& C SAS
		Totale 2014	1.396,90	0,00	0,00	1.396,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.396,90	0,00	0,00	1.396,90	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1080102-5060/0	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM.(VIABILITA)	2585/2014	829,60	0,00	0,00	829,60	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		3342/2014	1.234,64	0,00	0,00	1.234,64	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		Totale 2014	2.064,24	0,00	0,00	2.064,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.064,24	0,00	0,00	2.064,24	
1080102-5080/0	SPESE ECONOMICHE PER AUTOMEZZI	1567/2014	1.000,00	257,44	-525,36	217,20	TERI MICHELA
		Totale 2014	1.000,00	257,44	-525,36	217,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.000,00	257,44	-525,36	217,20	
1080102-5100/0	MANUTENZIONE STRADE COM.ESTERNE	580/2014	4.600,00	2.000,00	-2.000,00	600,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2419/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2607/2014	4.000,00	3.660,00	0,00	340,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2866/2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2870/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		3083/2014	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		3087/2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		Totale 2014	23.200,00	5.660,00	-2.000,00	15.540,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	23.200,00	5.660,00	-2.000,00	15.540,00	
1080102-5120/0	MANUTENZ.STRADE VICINALI PUBBL.TRANSITO	581/2014	1.800,00	0,00	-1.000,00	800,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2195/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		Totale 2014	2.300,00	0,00	-1.000,00	1.300,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.300,00	0,00	-1.000,00	1.300,00	
1080103-5141/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SQUADRE OPERATIVE	3216/2014	7,60	0,00	0,00	7,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	7,60	0,00	0,00	7,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7,60	0,00	0,00	7,60	
1080103-5160/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA)	171/2014	3.660,00	1.058,96	0,00	2.601,04	ELETTAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		190/2014	520,00	333,06	0,00	186,94	MODICAR SNC DI C.MORIE L.CAPORIACCO
		200/2014	520,00	503,70	16,30	32,60	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		832/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.
		833/2014	3.660,00	1.961,25	-1.600,00	98,75	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		856/2014	941,60	0,00	0,00	941,60	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		1069/2014	3.660,00	200,08	-3.400,00	59,92	ELETTAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		1237/2014	902,80	0,00	0,00	902,80	NUOVA OFFICINA STELLA SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario	
1080103-5160/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA')	1329/2014	3.660,00	613,66	-3.000,00	46,34	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC	
		1353/2014	520,00	65,68	0,00	454,32	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI	
		1376/2014	3.660,00	571,99	-3.000,00	88,01	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	
		1642/2014	3.660,00	680,39	-2.900,00	79,61	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	
		1651/2014	3.660,00	996,74	-2.600,00	63,26	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC	
		1897/2014	1.500,00	0,00	-1.200,00	300,00	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	
		2320/2014	405,77	0,00	0,00	405,77	MODICAR SNC DI C.MORIE L..CAPIORACCO	
		2401/2014	1.000,00	0,00	-200,00	800,00	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC	
		2412/2014	226,92	0,00	0,00	226,92	TOGNACCINI M.GABBRIELLI M.&SNC	
		2413/2014	593,00	0,00	0,00	593,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI	
		2628/2014	1.738,94	0,00	0,00	1.738,94	NUOVA OFFICINA STELLA SRL	
		2643/2014	520,00	0,00	0,00	520,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI	
		2888/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	
		2890/2014	1.000,00	0,00	-700,00	300,00	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC	
		3054/2014	599,75	0,00	0,00	599,75	OFFICINA PASQUINI ROMANO	
		3062/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC	
		3063/2014	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	
		3230/2014	609,55	0,00	0,00	609,55	VALDARNO CARRI SRL	
		3347/2014	5,82	0,00	0,00	5,82	VALDARNO CARRI SRL	
		Totale 2014		40.274,15	6.985,51	-18.583,70	14.704,94	
Totale Rif. Bilancio/P.e.g.		40.274,15	6.985,51	-18.583,70	14.704,94			
1080103-5201/0	MANUT. STRADE COMUNALI-PREST. SERVIZI	582/2014	1.600,00	543,58	-1.000,00	56,42	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		757/2014	1.600,00	399,40	-1.000,00	200,60	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		1059/2014	1.800,00	335,39	-1.000,00	464,61	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		1316/2014	1.600,00	1.288,45	0,00	311,55	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		1659/2014	1.600,00	1.399,00	0,00	201,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		1684/2014	335,39	0,00	0,00	335,39	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		2113/2014	356,04	0,00	0,00	356,04	A.N.C.I. TOSCANA	
		2317/2014	2.300,00	1.275,74	-1.000,00	24,26	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		2608/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		2867/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	
		Totale 2014		14.704,94	6.985,51	-18.583,70	14.704,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.		40.274,15	6.985,51	-18.583,70	14.704,94	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1080103-5201/0	MANUT.STRADE COMUNALI-PREST.SERVIZI	3084/2014	900,00	0,00	0,00	900,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2014	14.091,43	5.241,56	-4.000,00	4.849,87	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	14.091,43	5.241,56	-4.000,00	4.849,87	
1080104-5227/0	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	1889/2014	1.000,00	268,40	-668,40	63,20	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		2404/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		2873/2014	2.000,00	0,00	-1.450,00	550,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		3106/2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		Totale 2014	6.000,00	268,40	-2.118,40	3.613,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.000,00	268,40	-2.118,40	3.613,20	
1080201-5320/0	PERS. ILLUMINAZ. PUBBLICA - STRAORDIN. -	3220/2014	79,60	0,00	0,00	79,60	DIPENDENTI
		Totale 2014	79,60	0,00	0,00	79,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	79,60	0,00	0,00	79,60	
1080202-5360/0	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN.	753/2014	7.000,00	2.190,78	-4.700,00	109,22	L'ELETTRICA SPA
		1377/2014	7.000,00	2.305,31	-4.500,00	194,69	L'ELETTRICA SPA
		1617/2014	7.000,00	2.215,61	-4.700,00	84,39	L'ELETTRICA SPA
		1683/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1896/2014	3.000,00	271,05	-2.600,00	128,95	L'ELETTRICA SPA
		1923/2014	1.000,00	735,85	0,00	264,15	MERLI S.R.L.
		2198/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	L'ELETTRICA SPA
		2393/2014	3.000,00	0,00	-650,00	2.350,00	L'ELETTRICA SPA
		2442/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MERLI S.R.L.
		2451/2014	200,00	0,00	-1,28	198,72	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2855/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MERLI S.R.L.
		2865/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2876/2014	3.000,00	0,00	-300,00	2.700,00	L'ELETTRICA SPA
		3071/2014	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	MERLI S.R.L.
		3080/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3103/2014	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	L'ELETTRICA SPA
		Totale 2014	43.200,00	7.718,60	-17.451,28	18.030,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	43.200,00	7.718,60	-17.451,28	18.030,12	
1080203-5380/0	CONS.ENERGIA ELETTR.ILLUMINAZ.PUBBL.	2916/2014	227,10	0,00	0,00	227,10	HERA COMM S.R.L.
		3221/2014	55.298,67	0,00	0,00	55.298,67	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	55.525,77	0,00	0,00	55.525,77	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	55.525,77	0,00	0,00	55.525,77	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario	
1080303-5420/0	SPESE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	1584/2014	1.040,71	0,00	0,00	1.040,71	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL	
		1832/2014	1.040,71	0,00	0,00	1.040,71	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL	
		1866/2014	248,64		0,00	-0,01	248,63	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2068/2014	1.040,71		0,00	0,00	1.040,71	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2095/2014	2.347,29		0,00	0,00	2.347,29	PROVINCIA DI FIRENZE
		2327/2014	1.040,71		0,00	0,00	1.040,71	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2596/2014	1.040,71		0,00	0,00	1.040,71	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		3111/2014	1.038,44	0,00	0,00	1.038,44	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL	
		Totale 2014	8.837,92	0,00	-0,01	8.837,91		
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	8.837,92	0,00	-0,01	8.837,91		
1080303-5423/0	CONV.PROV.FI SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	23/2014	144.750,82	142.950,00	0,00	1.800,82	PROVINCIA DI FIRENZE	
		3292/2014	3.775,23	0,00	0,00	3.775,23	PROVINCIA DI FIRENZE	
		Totale 2014	148.526,05	142.950,00	0,00	5.576,05		
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	148.526,05	142.950,00	0,00	5.576,05		
1090101-5460/0	PERS. URBANISTICA ED EDILIZIA - RETRIBUZ. -	3223/2013	5.535,86	0,00	-2.565,32	2.970,54	DIPENDENTI	
		Totale 2013	5.535,86	0,00	-2.565,32	2.970,54		
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.535,86	0,00	-2.565,32	2.970,54		
1090101-5480/0	PERS. URBANISTICA ED EDILIZIA - CONTRIB. -	3224/2013	3.135,26	7,69	-2.420,58	706,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE	
		Totale 2013	3.135,26	7,69	-2.420,58	706,99		
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.135,26	7,69	-2.420,58	706,99		
1090101-5500/0	PERS. URBANISTICA ED EDILIZIA - STRAORDIN. -	3226/2014	34,62	0,00	0,00	34,62	DIPENDENTI	
		Totale 2014	34,62	0,00	0,00	34,62		
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	34,62	0,00	0,00	34,62		
1090103-5571/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.URBANISTICA	3227/2014	4,80	0,00	0,00	4,80	DIPENDENTI	
		Totale 2014	4,80	0,00	0,00	4,80		
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4,80	0,00	0,00	4,80		
1090103-5680/0	DISINFESTAZIONE CENTRI ABITATI	2287/2014	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80	LAVANA DI FABBRI GRAZIANO	
		Totale 2014	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80		
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80		

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090103-5700/0	SPESA ASSISTENZA CANI RANDAGI	3058/2014	4.386,59	0,00	0,00	4.386,59	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		3059/2014	185,94	0,00	0,00	185,94	BATTIGNANI FABRIZIO
		3060/2014	185,94	0,00	0,00	185,94	TRIBOLINI MAURIZIO
		3228/2014	2.146,16	0,00	0,00	2.146,16	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	6.904,63	0,00	0,00	6.904,63	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.904,63	0,00	0,00	6.904,63	
1090105-5762/0	CONTR.CANILE INTERCOMUNALE	2765/2011	2.528,27	0,00	0,00	2.528,27	COMUNE DI CAVRIGLIA
		Totale 2011	2.528,27	0,00	0,00	2.528,27	
		2747/2012	2.528,27	0,00	0,00	2.528,27	COMUNE DI CAVRIGLIA
		Totale 2012	2.528,27	0,00	0,00	2.528,27	
		3229/2013	9.000,00	0,00	-2.624,01	6.375,99	COMUNE DI CAVRIGLIA
		Totale 2013	9.000,00	0,00	-2.624,01	6.375,99	
		3107/2014	8.456,05	0,00	0,00	8.456,05	COMUNE DI CAVRIGLIA
		Totale 2014	8.456,05	0,00	0,00	8.456,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	22.512,59	0,00	-2.624,01	19.888,58	
1090105-5765/0	GESTIONE ASSOCIATA S.I.T.	2748/2012	9.226,02	0,00	0,00	9.226,02	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2012	9.226,02	0,00	0,00	9.226,02	
		2845/2014	17.684,60	0,00	0,00	17.684,60	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	17.684,60	0,00	0,00	17.684,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	26.910,62	0,00	0,00	26.910,62	
1090105-5766/0	CONVENZ.ANCI PROG. URBANISTICA	2604/2014	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1090105-5805/0	TRASF. UNIONE SPESE FUNZIONAMENTO VINC. IDR.	2843/2014	2.655,62	0,00	0,00	2.655,62	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	2.655,62	0,00	0,00	2.655,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.655,62	0,00	0,00	2.655,62	
1090107-5903/0	IRAP - PERS.URBANISTICA	3232/2013	653,77	2,11	-399,16	252,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	653,77	2,11	-399,16	252,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	653,77	2,11	-399,16	252,50	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090303-6011/0	SPESE PROTEZIONE CIVILE- PREST.SERVIZI	625/2011	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2011	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		2752/2012	7.164,12	0,00	-2.405,66	4.758,46	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2012	7.164,12	0,00	-2.405,66	4.758,46	
		2554/2013	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2013	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		3289/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	BELLINI PAOLO
		3399/2014	2.241,54	0,00	0,00	2.241,54	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	3.741,54	0,00	0,00	3.741,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	17.905,66	0,00	-2.405,66	15.500,00	
1090303-6012/0	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	3104/2014	125,00	0,00	0,00	125,00	ECO ERIDANIA SPA
		Totale 2014	125,00	0,00	0,00	125,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	125,00	0,00	0,00	125,00	
1090305-6007/0	TRASF.UNIONE PERS.CATASTO A.I.B.	2841/2014	1.671,62	0,00	0,00	1.671,62	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	1.671,62	0,00	0,00	1.671,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.671,62	0,00	0,00	1.671,62	
1090305-6008/0	TRASF.UNIONE GESTIONE CATASTO A.I.B.	2849/2014	1.477,53	0,00	0,00	1.477,53	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	1.477,53	0,00	0,00	1.477,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.477,53	0,00	0,00	1.477,53	
1090305-6013/0	TRASFER.UNIONE PERSONALE PROT.CIVILE	2838/2014	27.726,90	0,00	0,00	27.726,90	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	27.726,90	0,00	0,00	27.726,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	27.726,90	0,00	0,00	27.726,90	
1090305-6014/0	TRASFERIMENTI UNIONE GEST.PROT.CIVILE	2844/2014	13.218,57	0,00	0,00	13.218,57	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	13.218,57	0,00	0,00	13.218,57	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	13.218,57	0,00	0,00	13.218,57	
1090402-6200/0	SPESE PER FOGNATURE -ACQUISTO BENI	1894/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2176/2014	100,00	45,58	-8,84	45,58	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA
		2420/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2443/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090402-6200/0	SPESE PER FOGNATURE -ACQUISTO BENI	2452/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2856/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MERLI S.R.L.
		2863/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2871/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		3072/2014	700,00	0,00	0,00	700,00	MERLI S.R.L.
		3081/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3088/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		3101/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2014	3.150,00	45,58	-8,84	3.095,58	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.150,00	45,58	-8,84	3.095,58	
1090403-6340/0	SPESE PER FOGNATURE-PREST.SERVIZI	2416/2014	700,00	0,00	0,00	700,00	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI M.
		Totale 2014	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1090503-6740/0	SPESE SERV. N.U. -IVA -PREST.SERVIZI	3301/2014	364.850,73	0,00	0,00	364.850,73	AER S.P.A.
		Totale 2014	364.850,73	0,00	0,00	364.850,73	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	364.850,73	0,00	0,00	364.850,73	
1090503-6741/0	SMALTIMENTO RIFIUTI LL.PP.	1887/2014	875,00	237,90	-125,00	512,10	ECO ERIDANIA SPA
		3105/2014	875,00	0,00	0,00	875,00	ECO ERIDANIA SPA
		Totale 2014	1.750,00	237,90	-125,00	1.387,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.750,00	237,90	-125,00	1.387,10	
1090503-6761/0	RIMB.SPESE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI N.U.	3233/2014	9.685,63	0,00	0,00	9.685,63	UTENTI DIVERSI TARI
		Totale 2014	9.685,63	0,00	0,00	9.685,63	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9.685,63	0,00	0,00	9.685,63	
1090505-6868/0	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE	3268/2013	154.992,93	126.420,10	0,00	28.572,83	PROVINCIA DI FIRENZE
		Totale 2013	154.992,93	126.420,10	0,00	28.572,83	
		3235/2014	101.527,89	0,00	0,00	101.527,89	PROVINCIA DI FIRENZE
		Totale 2014	101.527,89	0,00	0,00	101.527,89	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	256.520,82	126.420,10	0,00	130.100,72	
1090602-6941/0	ACQ.BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI (AMB.)	337/2014	5.016,00	3.492,83	0,00	1.523,17	TRENTI VIVAI PIANTE
		590/2014	1.080,56	490,88	-7,28	582,40	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		1238/2014	974,00	0,00	0,00	974,00	VALTOPLAST SRL
		2654/2014	585,60	0,00	0,00	585,60	VALTOPLAST SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090602-6941/0	ACQ.BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI (AMB.)	2790/2014	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	TRENTI VIVAI PIANTE
		2813/2014	715,00	0,00	0,00	715,00	TRENTI VIVAI PIANTE
		Totale 2014	10.131,16	3.983,71	-7,28	6.140,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.131,16	3.983,71	-7,28	6.140,17	
1090603-6978/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI	3237/2014	3.138,11	0,00	0,00	3.138,11	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	3.138,11	0,00	0,00	3.138,11	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.138,11	0,00	0,00	3.138,11	
1090603-6979/0	UTENZE IDRICHE FONTANELLI ALTA QUALITA'	3238/2014	967,93	0,00	0,00	967,93	PUBBLACQUA S.P.A.
		Totale 2014	967,93	0,00	0,00	967,93	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	967,93	0,00	0,00	967,93	
1090603-6981/0	PREST.SERVIZI PER MANUT.PARCHI, GIARDINI (AMB.)	1252/2014	39.040,00	29.280,00	0,00	9.760,00	BIGALLI LIBERO SRL
		2107/2014	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	COOP.VA AGRICOLA DEL VALDARNO
		2312/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		2403/2014	1.000,00	0,00	-700,00	300,00	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		2889/2014	700,00	0,00	-152,24	547,76	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		3064/2014	150,00	0,00	0,00	150,00	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		Totale 2014	44.574,00	29.280,00	-852,24	14.441,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	44.574,00	29.280,00	-852,24	14.441,76	
1090603-6982/0	MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI PUBBLICI	2145/2014	360,00	0,00	0,00	360,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2014	360,00	0,00	0,00	360,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	360,00	0,00	0,00	360,00	
1090603-6984/0	INIZIATIVE INTER.AMBIENTALE (EX 6400)	968/2013	314,60	0,00	0,00	314,60	ALL PRINT SRL
		1394/2013	423,50	0,00	0,00	423,50	UFFICIO SCUOLA DI ALPINISMO
		Totale 2013	738,10	0,00	0,00	738,10	
		824/2014	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		3046/2014	183,00	0,00	0,00	183,00	LAVANA DI FABRI GRAZIANO
		Totale 2014	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.341,10	0,00	0,00	3.341,10	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090603-6998/0	PROGETTO ESTATE NEI PARCHI (CONTR.PROV.)	1712/2014	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE
		Totale 2014	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
1090603-6999/0	MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI	10/2014	9.076,78	0,00	0,00	9.076,78	ISTAL NUOVA SRL
		2410/2014	622,20	0,00	0,00	622,20	CULLIGAN B.W.SRL
		2593/2014	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		2624/2014	622,20	0,00	0,00	622,20	CULLIGAN B.W.SRL
		2788/2014	512,40	0,00	0,00	512,40	TORRICELLI COSTRUZIONI IN ACCIAIO SRL
		3239/2014	21.789,92	0,00	0,00	21.789,92	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	37.259,50	0,00	0,00	37.259,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	37.259,50	0,00	0,00	37.259,50	
1100101-7012/0	PERS.ASILO NIDO - STRAORDINARIO	3244/2014	2,20	0,00	0,00	2,20	DIPENDENTI
		Totale 2014	2,20	0,00	0,00	2,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2,20	0,00	0,00	2,20	
1100102-7014/0	NIDO PROGETTO ARCOBALENO-ACQ.BENI U.SCUOLA	1411/2014	214,72	0,00	0,00	214,72	AS.TEC. DI PIETRINI DI L.C.&C.SNC
		Totale 2014	214,72	0,00	0,00	214,72	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	214,72	0,00	0,00	214,72	
1100103-7021/0	CONS.IDRICO ASILO NIDO	3245/2014	1.100,33	0,00	0,00	1.100,33	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2014	1.100,33	0,00	0,00	1.100,33	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.100,33	0,00	0,00	1.100,33	
1100103-7022/0	MANUTENZ.ASILO NIDO	2107/2013	874,00	0,00	0,00	874,00	B.M.B. SRL
		Totale 2013	874,00	0,00	0,00	874,00	
		1254/2014	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	B.M.B. SRL
		Totale 2014	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	
1100103-7023/0	SPERIMENTAZ.NIDO PROG.ARCOBALENO	1216/2014	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		1247/2014	122.076,00	0,00	-4,20	122.071,80	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		2148/2014	115,90	0,00	0,00	115,90	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		2584/2014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	DONDOLI MARCELLA
		2789/2014	5.451,50	0,00	0,00	5.451,50	DONDOLI MARCELLA
		3109/2014	317,20	0,00	0,00	317,20	ETICA SOLUZIONI SOFTWARE SRL
		3246/2014	14.613,26	0,00	0,00	14.613,26	CREDITORI DIVERSI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100103-7023/0	SPERIMENTAZ.NIDO PROG.ARCOBALENO	3396/2014	157,00	0,00	0,00	157,00	GILI SARA
		Totale 2014	147.450,86	0,00	-4,20	147.446,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	147.450,86	0,00	-4,20	147.446,66	
1100103-7024/0	CONV.ASILO NIDO DONNINI	3247/2014	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	
1100103-7026/0	SPESE ELETTRICITA' ASILO NIDO	3248/2014	1.033,94	0,00	0,00	1.033,94	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	1.033,94	0,00	0,00	1.033,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.033,94	0,00	0,00	1.033,94	
1100103-7030/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	193/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	MODICAR SNC DI C.MORIE L.CAPORIACCO
		2646/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		Totale 2014	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1100103-7040/0	RETTE RICOVERO PER MINORI	1737/2014	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	
1100103-7045/0	PROG.ZONALE RAGAZZI DOC (C.R.)	810/2014	124.861,80	48.025,35	0,00	76.836,45	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2014	124.861,80	48.025,35	0,00	76.836,45	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	124.861,80	48.025,35	0,00	76.836,45	
1100103-7060/0	PROGETTO GIOVANI	984/2009	456,00	0,00	0,00	456,00	TIPOGRAFIA IL PONTE DI GIUSEPPE NUZZI
		Totale 2009	456,00	0,00	0,00	456,00	
		1016/2010	530,00	0,00	0,00	530,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	530,00	0,00	0,00	530,00	
		1343/2011	55,00	0,00	0,00	55,00	LAVANDERIA ROSANNA DI PROSPERI ROSANNA
		Totale 2011	55,00	0,00	0,00	55,00	
		1283/2012	270,00	0,00	0,00	270,00	INTERSTUDIO BROKER SRL
		1303/2012	388,80	0,00	0,00	388,80	INTERSTUDIO BROKER SRL
		Totale 2012	658,80	0,00	0,00	658,80	
		1174/2013	1.800,47	0,00	0,00	1.800,47	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	1.800,47	0,00	0,00	1.800,47	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100103-7060/0	PROGETTO GIOVANI	3391/2014	260,00	0,00	0,00	260,00	CARDICCHIA ELISA
		Totale 2014	260,00	0,00	0,00	260,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.760,27	0,00	0,00	3.760,27	
1100103-7061/0	ASSIST. SCOLASTICA PSICHIATRICA (CONT.COM.BAGNO A RIPOLI)	3379/2014	745,90	0,00	0,00	745,90	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2014	745,90	0,00	0,00	745,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	745,90	0,00	0,00	745,90	
1100103-7066/0	LABORATORI EXTRA SCOLASTICI (C.R.)	2337/2009	360,00	0,00	0,00	360,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	360,00	0,00	0,00	360,00	
		1173/2013	6.320,01	3.776,58	-1.889,25	654,18	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	6.320,01	3.776,58	-1.889,25	654,18	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.680,01	3.776,58	-1.889,25	1.014,18	
1100105-7105/0	PROGETTO RAGAZZI DOC (C.R.)	3252/2014	5.799,31	0,00	0,00	5.799,31	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		3299/2014	418,69	0,00	0,00	418,69	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		Totale 2014	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.218,00	0,00	0,00	6.218,00	
1100105-7107/0	AZIONI A SOSTEGNO NATALITA' (C.R.)	2564/2010	1.406,07	0,00	-206,07	1.200,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	1.406,07	0,00	-206,07	1.200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.406,07	0,00	-206,07	1.200,00	
1100105-7109/0	CONTRIBUTI AFFIDAMENTO MINORI	1666/2014	2.500,00	2.030,00	0,00	470,00	CREDITORI DIVERSI
		1736/2014	8.304,00	7.420,00	-320,00	564,00	CREDITORI DIVERSI
		1842/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	11.404,00	9.450,00	-320,00	1.634,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	11.404,00	9.450,00	-320,00	1.634,00	
1100401-7160/0	PERS. SERVIZI SOCIALI - STRAORDINARIO -	3255/2014	90,69	0,00	0,00	90,69	DIPENDENTI
		Totale 2014	90,69	0,00	0,00	90,69	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	90,69	0,00	0,00	90,69	
1100403-7260/0	SPESE E CONTRIB.PER SERV.SOCIO ASS.LI	317/2014	5.019,04	3.616,08	0,00	1.402,96	C.E.P.I.S.COOP.SOCIALE ONLUS
		1038/2014	45.000,00	13.891,87	-18.608,00	12.500,13	CREDITORI DIVERSI
		1039/2014	42.791,35	25.249,50	-2.041,85	15.500,00	CREDITORI DIVERSI
		2423/2014	2.900,00	0,00	-1.176,00	1.724,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		3374/2014	418,69	0,00	0,00	418,69	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100403-7260/0	SPESE E CONTRIB.PER SERV.SOCIO ASS.LI	3375/2014	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		Totale 2014	100.555,08	42.757,45	-21.825,85	35.971,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	100.555,08	42.757,45	-21.825,85	35.971,78	
1100403-7270/0	PROGETTO TELESENIOR	1481/2013	938,10	501,90	0,00	436,20	CENTRO SERVIZI DI MONTEDOMINI E SAN SILV
		Totale 2013	938,10	501,90	0,00	436,20	
		1662/2014	1.150,00	497,90	-90,20	561,90	MONTEDOMINI
		Totale 2014	1.150,00	497,90	-90,20	561,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.088,10	999,80	-90,20	998,10	
1100403-7271/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SOCIALE	3256/2014	21,10	0,00	0,00	21,10	DIPENDENTI
		Totale 2014	21,10	0,00	0,00	21,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	21,10	0,00	0,00	21,10	
1100403-7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	1572/2014	21.150,00	12.587,94	-223,79	8.338,27	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		1573/2014	1.240,00	502,96	0,00	737,04	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		1574/2014	2.300,00	1.845,00	-5,00	450,00	RESIDENZA PER ANZIANI"IL BOBOLINO"
		1575/2014	4.770,00	2.797,12	-117,87	1.855,01	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1841/2014	4.800,00	2.292,54	-54,04	2.453,42	FRATE SOLE S.R.L.
		2431/2014	9.115,00	0,00	-56,83	9.058,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		2432/2014	1.000,00	0,00	-57,89	942,11	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		2433/2014	465,00	0,00	0,00	465,00	RESIDENZA PER ANZIANI"IL BOBOLINO"
		2434/2014	1.260,00	0,00	-13,18	1.246,82	RSA FRATE SOLE SRL
		2835/2014	850,00	0,00	-24,00	826,00	CREDITORI DIVERSI
		2911/2014	435,00	0,00	-4,92	430,08	CREDITORI DIVERSI
		3376/2014	255,00	0,00	-2,28	252,72	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		Totale 2014	47.640,00	20.025,56	-559,80	27.054,64	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	47.640,00	20.025,56	-559,80	27.054,64	
1100403-7320/0	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	1408/2014	430,00	0,00	-180,00	250,00	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
		1660/2014	7.000,00	3.180,74	-890,24	2.929,02	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100403-7320/0	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	1661/2014	2.000,00	571,00	-549,00	880,00	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
		Totale 2014	9.430,00	3.751,74	-1.619,24	4.059,02	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9.430,00	3.751,74	-1.619,24	4.059,02	
1100403-7321/0	FONDO SOLIDARIETA' (CONT.SDS)	3282/2013	9.351,27	657,00	-7.865,27	829,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	9.351,27	657,00	-7.865,27	829,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	9.351,27	657,00	-7.865,27	829,00	
1100403-7380/0	SPESE REALIZZ. PROGETTO ANZIANI	1419/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	LO CHALET DELLA VECCHIA CANTINETTA SNC
		Totale 2013	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	400,00	0,00	0,00	400,00	
1100404-7398/0	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO SOCIALE (C.SOC. SALUTE)(V.ENT.1617)	2266/2009	156,80	0,00	0,00	156,80	LEASYS S.P.A.
		Totale 2009	156,80	0,00	0,00	156,80	
		2651/2010	4.253,63	2.766,96	0,00	1.486,67	LEASYS S.P.A.
		Totale 2010	4.253,63	2.766,96	0,00	1.486,67	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	4.410,43	2.766,96	0,00	1.643,47	
1100405-7400/0	CONTR. USL PER ATTIVITA' DELEGATE	3258/2014	38.464,12	0,00	0,00	38.464,12	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	38.464,12	0,00	0,00	38.464,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	38.464,12	0,00	0,00	38.464,12	
1100405-7407/0	RIMB.SPESE FUNZIONAMENTO SDS	2804/2011	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2011	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
		2780/2012	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2012	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
		3283/2013	14.583,52	0,00	0,00	14.583,52	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2013	14.583,52	0,00	0,00	14.583,52	
		3260/2014	4.263,50	0,00	0,00	4.263,50	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2014	4.263,50	0,00	0,00	4.263,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	37.847,02	0,00	0,00	37.847,02	
1100405-7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	997/2011	530,21	0,00	0,00	530,21	CREDITORI DIVERSI
		1514/2011	61,82	0,00	0,00	61,82	CREDITORI DIVERSI
		2396/2011	43,00	0,00	0,00	43,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	635,03	0,00	0,00	635,03	
		1086/2012	357,36	0,00	0,00	357,36	CREDITORI DIVERSI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100405-7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	1298/2012	597,00	0,00	0,00	597,00	CREDITORI DIVERSI
		1311/2012	750,00	0,00	0,00	750,00	CREDITORI DIVERSI
		1348/2012	302,00	0,00	0,00	302,00	CREDITORI DIVERSI
		1390/2012	1.150,56	0,00	0,00	1.150,56	CREDITORI DIVERSI
		1772/2012	110,00	0,00	0,00	110,00	CREDITORI DIVERSI
		2381/2012	1.630,44	0,00	0,00	1.630,44	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	4.897,36	0,00	0,00	4.897,36	
		269/2013	508,16	0,00	0,00	508,16	CREDITORI DIVERSI
		512/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	CREDITORI DIVERSI
		1480/2013	4.243,00	4.042,00	0,00	201,00	CREDITORI DIVERSI
		2034/2013	1.108,20	0,00	0,00	1.108,20	CREDITORI DIVERSI
		2831/2013	963,78	858,78	0,00	105,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	7.023,14	4.900,78	0,00	2.122,36	
		104/2014	29.412,00	21.049,00	-4.000,00	4.363,00	CREDITORI DIVERSI
		536/2014	2.604,00	2.204,00	0,00	400,00	CREDITORI DIVERSI
		1418/2014	720,00	240,00	-448,00	32,00	CREDITORI DIVERSI
		1664/2014	8.150,00	7.304,00	-246,00	600,00	CREDITORI DIVERSI
		1734/2014	17.803,00	9.262,00	-3.383,00	5.158,00	CREDITORI DIVERSI
		1839/2014	4.905,20	3.504,00	0,00	1.401,20	CREDITORI DIVERSI
		2300/2014	3.646,42	3.010,00	0,00	636,42	CREDITORI DIVERSI
		2597/2014	1.636,00	1.460,00	0,00	176,00	CREDITORI DIVERSI
		2833/2014	696,00	276,00	0,00	420,00	CREDITORI DIVERSI
		2909/2014	1.574,00	500,00	0,00	1.074,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	71.146,62	48.809,00	-8.077,00	14.260,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	83.702,15	53.709,78	-8.077,00	21.915,37	
1100405-7460/0	CONTRIBUTI UNA TANTUM	1348/2011	2.060,00	1.216,05	0,00	843,95	CREDITORI DIVERSI
		1822/2011	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	3.365,82	1.216,05	0,00	2.149,77	
		111/2012	1.061,88	375,00	0,00	686,88	CREDITORI DIVERSI
		688/2012	450,00	0,00	0,00	450,00	CREDITORI DIVERSI
		1773/2012	712,33	378,84	0,00	333,49	CREDITORI DIVERSI
		1887/2012	415,25	0,00	0,00	415,25	CREDITORI DIVERSI
		2080/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	3.139,46	753,84	0,00	2.385,62	
		272/2013	1.287,08	879,94	0,00	407,14	CREDITORI DIVERSI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100405-7460/0	CONTRIBUTI UNA TANTUM	1397/2013	80,00	0,00	0,00	80,00	FARMACIA MILIO DI MILIO M.F.
		Totale 2013	1.367,08	879,94	0,00	487,14	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.872,36	2.849,83	0,00	5.022,53	
1100405-7480/0	CONTR.SUSSIDI DI ASSIST. E BENEFIC.	1420/2013	50,00	0,00	0,00	50,00	LO CHALET DELLA VECCHIA CANTINETTA SNC
		Totale 2013	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	50,00	0,00	0,00	50,00	
1100405-7501/0	CONTR.GESTIONE GABINETTI VALLOMBROSA	3264/2014	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50	
1100405-7504/0	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (C.R.)	3252/2013	42.224,95	41.328,89	0,00	896,06	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	42.224,95	41.328,89	0,00	896,06	
		Totale 2014	41.567,16	0,00	0,00	41.567,16	CREDITORI DIVERSI
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	41.567,16	0,00	0,00	41.567,16	
1100405-7505/0	CONTRIBUTI L.104/92 (HANDICAP) (C.R.)	2338/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2014	8.195,00	1.242,80	-1.400,00	5.552,20	CREDITORI DIVERSI
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	1.674,00	1.380,00	-18,00	276,00	
		Totale 2014	11.419,00	3.390,80	-1.805,50	6.222,70	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	11.669,00	3.390,80	-1.805,50	6.472,70	
1100405-7506/0	INTEGR.CANONI LOCAZIONE	2521/2011	290,84	0,00	-262,06	28,78	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	290,84	0,00	-262,06	28,78	
		Totale 2013	10.000,00	9.145,00	0,00	855,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	10.000,00	9.145,00	0,00	855,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	20.290,84	9.145,00	-262,06	10.883,78	
1100405-7507/0	INDENNITA' RESIDENZA FARM.RURALI	3384/2014	248,00	0,00	0,00	248,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	248,00	0,00	0,00	248,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	248,00	0,00	0,00	248,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100405-7518/0	PROGETTI TERZO SETTORE (C.R.)	2514/2008	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		Totale 2008	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68	
1100501-7580/0	PERS.SERV. NECROSCOPICO -STRAORDIN.	3269/2014	264,86	0,00	0,00	264,86	DIPENDENTI
		Totale 2014	264,86	0,00	0,00	264,86	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	264,86	0,00	0,00	264,86	
1100502-7620/0	SPESE MAN.ORD.CIMITERI (50000000)	1625/2014	700,00	0,00	-600,00	100,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1895/2014	800,00	0,00	0,00	800,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2400/2014	500,00	0,00	-200,00	300,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2421/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2444/2014	850,00	0,00	0,00	850,00	MERLI S.R.L.
		2453/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2857/2014	1.000,00	0,00	-350,00	650,00	MERLI S.R.L.
		2872/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2883/2014	500,00	0,00	-400,00	100,00	COMUNE DI FIVIZZANO
		3073/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	MERLI S.R.L.
		3082/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		3089/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		3102/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2014	6.950,00	0,00	-1.550,00	5.400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.950,00	0,00	-1.550,00	5.400,00	
1100503-7663/0	SPESE ELETTR.CIMITERI	3270/2014	5.828,55	0,00	0,00	5.828,55	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	5.828,55	0,00	0,00	5.828,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.828,55	0,00	0,00	5.828,55	
1100503-7680/0	MANUTENZ. AUTOMEZZI (SERV.CIMITERIALE)	189/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORIACCO
		1352/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2642/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		Totale 2014	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1100505-7735/0	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	2844/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	BACCI GIANPAOLO
		Totale 2013	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	100,00	0,00	0,00	100,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1110501-7880/0	PERS.SVILUPPO ECONOMICO - STRAORDINARIO -	3276/2014	2,26	0,00	0,00	2,26	DIPENDENTI
		Totale 2014	2,26	0,00	0,00	2,26	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2,26	0,00	0,00	2,26	
1110503-7961/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SVIL.ECONOMICO	3275/2014	10,80	0,00	0,00	10,80	DIPENDENTI
		Totale 2014	10,80	0,00	0,00	10,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10,80	0,00	0,00	10,80	
1110503-7962/0	ENERGIA ELETTRICA SUAP	3277/2014	2.146,92	0,00	0,00	2.146,92	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	2.146,92	0,00	0,00	2.146,92	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.146,92	0,00	0,00	2.146,92	
1110503-7963/0	RISCALDAMENTO SUAP	3278/2014	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98	
1110503-7964/0	CONSUMI IDRICI SUAP	3279/2014	958,91	0,00	0,00	958,91	PUBLICACQUA S.P.A.
		Totale 2014	958,91	0,00	0,00	958,91	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	958,91	0,00	0,00	958,91	
1110504-8021/0	AFFITTO LOCALI PER SUAP ASSOCIATO	3281/2014	2.415,98	0,00	0,00	2.415,98	RICCI PIER LUIGI IMPRESA EDILE
		Totale 2014	2.415,98	0,00	0,00	2.415,98	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.415,98	0,00	0,00	2.415,98	
1110505-8024/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE SUAP	2839/2014	54.347,19	0,00	0,00	54.347,19	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	54.347,19	0,00	0,00	54.347,19	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	54.347,19	0,00	0,00	54.347,19	
1110505-8044/0	CONTR.GESTIONE ASSOCIATA SUAP	2803/2012	8.911,44	0,00	0,00	8.911,44	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2012	8.911,44	0,00	0,00	8.911,44	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	8.911,44	0,00	0,00	8.911,44	
1110703-8180/0	SPESE CARICO COMUNE MOSTRA OLIO	2101/2009	299,92	0,00	0,00	299,92	CREDITORI DIVERSI
		2251/2009	180,03	0,00	0,00	180,03	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	479,95	0,00	0,00	479,95	
		2024/2010	120,00	0,00	0,00	120,00	CREDITORI DIVERSI
		2143/2010	300,00	0,00	0,00	300,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	420,00	0,00	0,00	420,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1110703-8180/0	SPESE CARICO COMUNE MOSTRA OLIO	2148/2011	1.052,70	0,00	-0,70	1.052,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		2533/2011	629,20	0,00	0,00	629,20	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2011	1.681,90	0,00	-0,70	1.681,20	
		2155/2012	544,50	0,00	0,00	544,50	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		Totale 2012	544,50	0,00	0,00	544,50	
		2498/2013	244,00	0,00	0,00	244,00	VALDARNOPOST SRL
		Totale 2013	244,00	0,00	0,00	244,00	
		2408/2014	305,00	0,00	-55,00	250,00	SOCIETA' ITALIANA ORTICOLTURA
		Totale 2014	305,00	0,00	-55,00	250,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.675,35	0,00	-55,70	3.619,65	
2010205-9024/0	LICENZE SOFTWARE	2637/2011	706,49	0,00	0,00	706,49	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	706,49	0,00	0,00	706,49	
		2603/2012	277,91	0,00	0,00	277,91	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2012	277,91	0,00	0,00	277,91	
		3286/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		2791/2014	2.555,60	0,00	0,00	2.555,60	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		Totale 2014	2.555,60	0,00	0,00	2.555,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	
2010205-9042/0	ACQUISTO ATTREZZ. INFORM.(A.A.)	2806/2012	10.225,27	1.041,51	-7.045,71	2.138,05	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	10.225,27	1.041,51	-7.045,71	2.138,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.225,27	1.041,51	-7.045,71	2.138,05	
2010501-9102/0	RISTRUTTURAZIONE EDIF.COMUNALI (A.A.)	2830/2012	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2010501-9103/0	RISTRUTTUR. EDIFICIO C.LE PIETRAPIANA (A.A.)	2831/2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2010601-9201/0	REALIZZAZ.OPERE URBAN.,REST.ONERI (EX 9200)	2612/2012	2.923,34	0,00	-1.755,44	1.167,90	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	2.923,34	0,00	-1.755,44	1.167,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	2.923,34	0,00	-1.755,44	1.167,90	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010501-9202/0	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO (OO.UU.)	3287/2013	30.000,00	0,00	-24.818,48	5.181,52	VALDARNO COPERTURE S.R.L.
		Totale 2013	30.000,00	0,00	-24.818,48	5.181,52	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	30.000,00	0,00	-24.818,48	5.181,52	
2010501-9205/0	RISTRUTTUR.PIAZZA IV NOVEMBRE (A.A.)	3290/2014	10.586,91	0,00	0,00	10.586,91	MANNUCCI MONICA
		Totale 2014	10.586,91	0,00	0,00	10.586,91	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.586,91	0,00	0,00	10.586,91	
2010501-9206/0	ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU.)	2694/2008	90.601,90	59.939,57	-15.923,18	14.739,15	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2008	90.601,90	59.939,57	-15.923,18	14.739,15	
		2722/2009	145.000,00	0,00	-116.633,89	28.366,11	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	145.000,00	0,00	-116.633,89	28.366,11	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	235.601,90	59.939,57	-132.557,07	43.105,26	
2010501-9270/0	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO (C.R.)	2704/2009	32.182,88	0,00	-10.028,08	22.154,80	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	32.182,88	0,00	-10.028,08	22.154,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	32.182,88	0,00	-10.028,08	22.154,80	
2010501-9271/0	MANUT.STRAORD. EX SEGHERIA VALLOMBROSA (A.A.)	3289/2013	30.000,00	0,00	-49,00	29.951,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	30.000,00	0,00	-49,00	29.951,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	30.000,00	0,00	-49,00	29.951,00	
2010606-9326/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	2724/2008	1.372,44	0,00	0,00	1.372,44	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2008	1.372,44	0,00	0,00	1.372,44	
		2644/2011	7.489,42	2.199,06	0,00	5.290,36	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	7.489,42	2.199,06	0,00	5.290,36	
		2306/2013	1.497,18	0,00	-57,58	1.439,60	FOGGI ALESSANDRO
		2326/2013	7.945,23	3.806,40	0,00	4.138,83	FOGGI ALESSANDRO
		3294/2013	24.161,91	12.957,24	-29,28	11.175,39	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	33.604,32	16.763,64	-86,86	16.753,82	
		2924/2014	317,20	0,00	0,00	317,20	RICCI JOHNNY
		3112/2014	12.490,98	0,00	0,00	12.490,98	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		3242/2014	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	CERELLI CLAUDIA
		3340/2014	279,69	0,00	0,00	279,69	CASILLO MARIA FRANCESCA
		Totale 2014	23.238,27	0,00	0,00	23.238,27	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	65.704,45	18.962,70	-86,86	46.654,89	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010606-9327/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OO.UU)	1706/2011	478,40	0,00	0,00	478,40	SEMOLI FABIO
		Totale 2011	478,40	0,00	0,00	478,40	
		2582/2012	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	CIMARRI ANDREA
		2687/2012	7.232,25	2.754,76	0,00	4.477,49	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	8.490,65	2.754,76	0,00	5.735,89	
		2411/2014	799,10	0,00	0,00	799,10	GEOGNOSTICA FIORENTINA S.R.L.
		3294/2014	11.596,28	0,00	0,00	11.596,28	CASILLO MARIA FRANCESCA
		3295/2014	9.439,87	0,00	0,00	9.439,87	STUDIO ASSOCIATO T.O.P.
		3296/2014	2.954,17	0,00	0,00	2.954,17	EURO STUDIO ING. - STUDIO TECNICO ASSOC.
		3297/2014	22,63	0,00	0,00	22,63	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		3298/2014	134,43	0,00	0,00	134,43	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		3390/2014	748,45	0,00	0,00	748,45	EURO STUDIO ING. - STUDIO TECNICO ASSOC.
		3392/2014	532,89	0,00	0,00	532,89	TOGNACCINI FRANCESCA
		3393/2014	3.755,68	0,00	0,00	3.755,68	BUTTI ANGELO
		Totale 2014	29.983,50	0,00	0,00	29.983,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	38.952,55	2.754,76	0,00	36.197,79	
2040101-9350/0	ADEG.IMP.IGIEN. E INFISSI SC.INF.VAGGIO (CONTR.STATO)	2362/2014	43.918,63	0,00	0,00	43.918,63	AGLIETTI ALBERTO DI R.AGLIETTI & C. SNC
		3370/2014	8.889,37	0,00	0,00	8.889,37	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	52.808,00	0,00	0,00	52.808,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	52.808,00	0,00	0,00	52.808,00	
2040101-9351/0	ADEG.IMP.IGIEN.E INFISSI SC.INFANZIA VAGGIO (O.V.)	2363/2014	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	
		Totale 2014	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	
2040301-9413/0	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (A.E.)	833/2011	22.100,41	15.290,26	0,00	6.810,15	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	22.100,41	15.290,26	0,00	6.810,15	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	22.100,41	15.290,26	0,00	6.810,15	
2040306-9435/0	INCARICHI PROF. ESTERNI AMPLIAM.SCUOLA MEDIA (A.E.)	2607/2010	17.822,86	0,00	-15.326,86	2.496,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	17.822,86	0,00	-15.326,86	2.496,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	17.822,86	0,00	-15.326,86	2.496,00	
2060201-9495/0	REALIZZAZ.POZZO IMP.SPORTIVO REGGELLO (A.A.)	2576/2011	1.481,04	0,00	0,00	1.481,04	INNOCENTI PELLEGRINO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2080201-9495/0	REALIZZAZ. POZZO IMP. SPORTIVO REGGELLO	2678/2011	6.861,96	0,00	0,00	6.861,96	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	6.861,96	0,00	0,00	6.861,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	6.861,96	0,00	0,00	6.861,96	
2080101-9649/0	REAL.PARCH. FORNACI (ACC.PROG) (A.A. E ENT. 3217)	2784/2013	11.821,80	0,00	0,00	11.821,80	AREA ASSOCIATI
		2835/2013	2.541,26	0,00	0,00	2.541,26	NEBBIAI MASSIMO
		Totale 2013	14.363,06	0,00	0,00	14.363,06	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	14.363,06	0,00	0,00	14.363,06	
2080101-9675/0	SISTEMAZIONE PIAZZA RIGACCI VAGGIO (A.A.)	2809/2012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	BOLIS ALESSANDRO
		Totale 2012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2080101-9676/0	MESSA IN SICUREZZA STRADA SECCHIELTA (C.R.)	1926/2014	258.091,35	0,00	0,00	258.091,35	GUERRISI E TRIPODI SRL
		3377/2014	51.908,65	0,00	0,00	51.908,65	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
2080101-9677/0	MESSA IN SICUREZZA STRADA SECCHIELTA (A.A.)	1927/2014	30.900,94	0,00	0,00	30.900,94	CREDITORI DIVERSI
		3378/2014	99,06	0,00	0,00	99,06	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
2080101-9742/0	MANUTENZ. STRAORD. VIABILITA' (A.A.)	3300/2013	128.244,73	0,00	-111.044,68	17.200,05	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	128.244,73	0,00	-111.044,68	17.200,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	128.244,73	0,00	-111.044,68	17.200,05	
2080101-9744/0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE COMUNALI	2598/2012	6.122,60	0,00	-5.505,50	617,10	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	6.122,60	0,00	-5.505,50	617,10	
		3301/2013	69.569,23	27.297,56	-33.657,86	8.613,81	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	69.569,23	27.297,56	-33.657,86	8.613,81	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	75.691,83	27.297,56	-39.163,36	9.230,91	
2080101-9803/0	LAVORI SOMMA URGENZA VIABILITA' (A.A.)	3302/2013	55.050,62	54.447,31	0,00	603,31	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	55.050,62	54.447,31	0,00	603,31	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	55.050,62	54.447,31	0,00	603,31	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2080101-9875/0	OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA' (FINANZ.MONETIZZAZ.)	2615/2010	123.511,36	7.779,11	-70.089,38	45.642,87	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	123.511,36	7.779,11	-70.089,38	45.642,87	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	123.511,36	7.779,11	-70.089,38	45.642,87	
2080105-9907/0	ACQUISTO AUTOVELOX (A.A.)	2813/2012	45.000,00	0,00	-165,61	44.834,39	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	45.000,00	0,00	-165,61	44.834,39	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	45.000,00	0,00	-165,61	44.834,39	
2080107-9928/0	TRASFERIMENTI STRADE VICINALI (C.UNIONE COMUNI)	2748/2013	1.003,21	0,00	0,00	1.003,21	LO RE PASQUALE
		3305/2013	26.990,34	0,00	0,00	26.990,34	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	27.993,55	0,00	0,00	27.993,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	27.993,55	0,00	0,00	27.993,55	
2080205-9938/0	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	3307/2013	10.000,00	0,00	-7.578,30	2.421,70	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	10.000,00	0,00	-7.578,30	2.421,70	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	10.000,00	0,00	-7.578,30	2.421,70	
2090101-9949/0	RECUPERO INVASO DONNINI (C.P.)	2688/2006	48.479,51	48.471,41	0,00	8,10	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2006	48.479,51	48.471,41	0,00	8,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	48.479,51	48.471,41	0,00	8,10	
2090101-9987/0	RECUPERO INVASO DONNINI (C.R.)	2619/2010	323.636,36	200.146,86	0,00	123.489,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	323.636,36	200.146,86	0,00	123.489,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	323.636,36	200.146,86	0,00	123.489,50	
2090101-9988/0	RECUPERO INVASO DONNINI (A.A.)	2618/2010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2090101-10057/0	CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO TOSI (2^A STRALCIO)(C.R.)	2713/2009	784.082,83	169.137,47	0,00	614.945,36	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	784.082,83	169.137,47	0,00	614.945,36	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	784.082,83	169.137,47	0,00	614.945,36	
2090107-10113/0	TRASFERIMENTI A TERZI QUOTE ONERI URB.SECONDARIA	2724/2009	53.459,05	20.091,19	0,00	33.367,86	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	53.459,05	20.091,19	0,00	33.367,86	
		Totale 2589/2012	24.496,75	0,00	0,00	24.496,75	DEBITORI DIVERSI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2090107-10113/0	TRASFERIMENTI A TERZI QUOTE ONERI	2592/2012	21.774,89	0,00	-5.000,00	16.774,89	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	46.271,64	0,00	-5.000,00	41.271,64	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	99.730,69	20.091,19	-5.000,00	74.639,50	
2090305-10132/0	TENSOSTRUTTURA PROT.CIVILE (A.A.)	2891/2014	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	LUNARDI TIZIANO SRL
		Totale 2014	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2090401-10141/0	RIPRISTINI SOTTOSERVIZI RONA ORTALE (O.V.)	2407/2014	18.178,00	0,00	0,00	18.178,00	BEMAT IMPIANTI SRL
		Totale 2014	18.178,00	0,00	0,00	18.178,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	18.178,00	0,00	0,00	18.178,00	
2090601-10406/0	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA	2929/2014	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	EDIL GARDEN SRL
		Totale 2014	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	
2090601-10407/0	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA (O.V.)	1845/2014	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00	EDIL GARDEN SRL
		Totale 2014	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00	
2090601-10408/0	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA (C.R.)	1883/2011	281.250,00	250.375,19	0,00	30.874,81	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	281.250,00	250.375,19	0,00	30.874,81	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	281.250,00	250.375,19	0,00	30.874,81	
2090601-10411/0	CENTRO VISITE A.N.P.I.L. PONTE A ENNA (OO.UU.)	2636/2011	64.354,28	16.186,86	0,00	48.167,42	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	64.354,28	16.186,86	0,00	48.167,42	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	64.354,28	16.186,86	0,00	48.167,42	
2090605-10403/0	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI (OO.UU.)	3314/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		3053/2014	142,74	0,00	0,00	142,74	PROLUDIC SRL
		3339/2014	798,66	0,00	0,00	798,66	BELLITALIA SRL
		Totale 2014	941,40	0,00	0,00	941,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	5.941,40	0,00	0,00	5.941,40	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2090605-10404/0	ACQUISTI VERDI PRODOTTI PLASTICA RICICLATA (A.A.)	3315/2013	44.465,08	3.409,90	-2,18	41.053,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	44.465,08	3.409,90	-2,18	41.053,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	44.465,08	3.409,90	-2,18	41.053,00	
2090605-10405/0	ARREDI CENTRO VISITE PONTE A ENNA (A.A.)	3052/2014	2.447,32	0,00	0,00	2.447,32	CENTROEDIA SRL
		3251/2014	13.908,00	0,00	0,00	13.908,00	CVT S.R.L.
		3285/2014	2.939,10	0,00	0,00	2.939,10	BALDINI ARREDAMENTI
		Totale 2014	19.294,42	0,00	0,00	19.294,42	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	19.294,42	0,00	0,00	19.294,42	
2090605-10407/0	SPESE FONTANELLI (A.A.)	2817/2012	117.966,24	108.351,97	-5.390,51	4.223,76	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	117.966,24	108.351,97	-5.390,51	4.223,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	117.966,24	108.351,97	-5.390,51	4.223,76	
2090605-10418/0	ACQUISTI VERDI PRODOTTI PLASTICA RICICLATA (C.R.)	3317/2013	44.465,08	3.409,90	-4.170,22	36.884,96	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	44.465,08	3.409,90	-4.170,22	36.884,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	44.465,08	3.409,90	-4.170,22	36.884,96	
2100501-10491/0	MANUT.STRAORD.CIMITERI COMUNALI (A.A.)	3316/2013	20.000,00	12.703,05	-1.796,95	5.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	20.000,00	12.703,05	-1.796,95	5.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	20.000,00	12.703,05	-1.796,95	5.500,00	
0-12080/0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	3317/2014	66,24	0,00	0,00	66,24	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2014	66,24	0,00	0,00	66,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	66,24	0,00	0,00	66,24	
0-12180/0	Restituzione di depositi cauzionali	2908/2004	4.614,60	0,00	0,00	4.614,60	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2004	4.614,60	0,00	0,00	4.614,60	
		2788/2005	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2005	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	
		2607/2006	3.844,50	0,00	0,00	3.844,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2006	3.844,50	0,00	0,00	3.844,50	
		2759/2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		2667/2008	996,00	0,00	0,00	996,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2008	996,00	0,00	0,00	996,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12180/0	Restituzione di depositi cauzionali	2768/2009	700,00	0,00	0,00	700,00	I.M.E.V. SRL
		Totale 2009	700,00	0,00	0,00	700,00	
		2658/2010	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	
		2865/2011	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	
		2844/2012	700,00	0,00	0,00	700,00	IMMOBILIARE IL GIGLIO S.R.L.
		2851/2012	155,00	0,00	0,00	155,00	GIUGLIANO MARCO
		2852/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	TREVISANI LEONARDO
		2853/2012	155,00	0,00	0,00	155,00	TRAMBUSTI SARA
		2856/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	MAZZALI AMINA
		2859/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	BENCINI LORENZA
		2860/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	GIOVANNETTI MARCO
		2861/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	PALUMBO GERARDA
		2862/2012	155,00	0,00	0,00	155,00	GAGNARLI ILARIA
		2863/2012	125,00	0,00	0,00	125,00	VAGGELLI STEFANIA
		2864/2012	119,50	0,00	0,00	119,50	MORANDI MARINA
		2866/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	PIANIGIANI FRANCESCA
		2867/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	AGLIETTI BARBARA
		2870/2012	119,00	0,00	0,00	119,00	CASCIO CINZIA
		2872/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	MONTI VALENTINA
		2873/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	FANI FRANCESCA
		2874/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	BENI PAMELA
		2875/2012	163,20	0,00	0,00	163,20	DILELLA CRISTINA
		2876/2012	163,20	0,00	0,00	163,20	DILELLA CRISTINA
		2877/2012	119,00	0,00	0,00	119,00	PRATESI CATTUSCIA
		2879/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	NENCIONI VALENTINA
		2880/2012	84,00	0,00	0,00	84,00	PIRAZZOLI CLAUDIO
		2881/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	VIRZI ROSARIA
		2882/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	FORMIGLI IBADETA
		2884/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	TILLI LETIZIA
		2885/2012	163,20	0,00	0,00	163,20	KUCZEWSKI CLAUDIA
		2886/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	LENTISCO MILENA
		2887/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	BUCCIANTI ARIANNA
		2888/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	MORANI ALESSANDRO
		2890/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	ROSSI ELISA
		2891/2012	155,00	0,00	0,00	155,00	MORI MARILENA
		2892/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	ISARDI STEFANIA
		2893/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	TALLURI DAVID

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12180/0	Restituzione di depositi cauzionali	2894/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	BOCCANERA KATIA
		2896/2012	67,00	0,00	0,00	67,00	PAGGETTI SERENA
		2898/2012	84,00	0,00	0,00	84,00	PANICHI SAMANTA
		2902/2012	516,00	0,00	0,00	516,00	AGNOLETTI MARTINA
		2905/2012	516,00	0,00	0,00	516,00	PASQUINI ITALO
		Totale 2012	6.721,10	0,00	0,00	6.721,10	
		3358/2013	204,00	0,00	0,00	204,00	RIDOLFI KATIA
		3359/2013	48,00	0,00	0,00	48,00	BOZZA ALESSANDRO
		3360/2013	119,00	0,00	0,00	119,00	BERNINI ALESSIO
		3361/2013	119,00	0,00	0,00	119,00	FISCHIETTI TOMMASO
		3362/2013	84,00	0,00	0,00	84,00	SALZANO KARIN MARIA
		3366/2013	105,00	0,00	0,00	105,00	CHINI ELENA
		3367/2013	210,00	0,00	0,00	210,00	BIGAZZI EMANUELE
		3368/2013	168,00	0,00	0,00	168,00	BIGAZZI MARTINA
		3369/2013	168,00	0,00	0,00	168,00	BIGAZZI MARTINA
		3370/2013	159,50	0,00	0,00	159,50	MORANDINI LORENZO
		3371/2013	152,50	0,00	0,00	152,50	CHERICI MARTA
		3372/2013	206,50	0,00	0,00	206,50	COLO' LIVIA
		3373/2013	157,00	0,00	0,00	157,00	PASQUINI MARGHERITA
		3374/2013	120,00	0,00	0,00	120,00	FABIANI SARA
		3376/2013	98,00	0,00	0,00	98,00	PRATELLESI MAURO
		3377/2013	98,00	0,00	0,00	98,00	PRATELLESI MAURO
		3379/2013	175,50	0,00	0,00	175,50	CHIOSI GIADA
		3381/2013	159,50	157,00	0,00	2,50	MARTELLINI FILIPPO
		3383/2013	159,55	157,00	0,00	2,55	BAROSI GABRIELLA
		3384/2013	159,50	0,00	0,00	159,50	TILLI STEFANO
		3385/2013	152,50	0,00	0,00	152,50	LISERANI ANDREA
		3387/2013	122,50	0,00	0,00	122,50	ROSONI SARA
		3388/2013	105,00	0,00	0,00	105,00	BONCIANI MANILA
		3389/2013	159,50	0,00	0,00	159,50	MACINAI DANIELA
		3390/2013	50,00	0,00	0,00	50,00	FIANDRA ORNELLA
		3391/2013	159,50	0,00	0,00	159,50	CASTAGNOLI MASSIMILIANO
		3393/2013	127,50	0,00	0,00	127,50	BOSCHI LORENZO
		3394/2013	122,50	122,00	0,00	0,50	BROGI LEONARDO
		3395/2013	210,00	0,00	0,00	210,00	ARNILVI ROSSELLA
		3396/2013	115,50	0,00	0,00	115,50	NOCENTINI VERONICA
		3397/2013	175,50	0,00	0,00	175,50	NARDI FRANCESCA
		3398/2013	135,00	0,00	0,00	135,00	ANTELLI MARIA CATERINA
		3403/2013	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	AMATORI BASKET REGGELLO
		3404/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	SITIOR SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
0-12180/0	Restituzione di depositi cauzionali	3405/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	GALLI MASSIMO
		Totale 2013	12.865,55	436,00	0,00	12.429,55	
		3307/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	VENUTI SIMONA
		3308/2014	103,00	0,00	0,00	103,00	FOCARDI SANDRO
		3309/2014	103,00	0,00	0,00	103,00	GONNELLI SIMONA
		3310/2014	49,00	0,00	0,00	49,00	BENAMATI FEDERICO
		3311/2014	85,00	0,00	0,00	85,00	GIUNTI ELEONORA
		3312/2014	206,50	0,00	0,00	206,50	INNOCENTI FRANCESCA
		3313/2014	105,00	0,00	0,00	105,00	TOGNACCINI SABRINA
		3318/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MALL RE INVEST SRL
		3319/2014	60,00	0,00	0,00	60,00	RENZI STEFANO
		3320/2014	80,00	0,00	0,00	80,00	MAZZALI AMINA
		3321/2014	4,00	0,00	0,00	4,00	BETTI SARA
		Totale 2014	4.045,50	0,00	0,00	4.045,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	41.108,45	436,00	0,00	40.672,45	
0-12206/0	Spese per servizi per conto di terzi	2847/2012	3.709,69	0,00	-29,51	3.680,18	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	3.709,69	0,00	-29,51	3.680,18	
		3406/2013	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	12.585,69	0,00	-29,51	12.556,18	
0-12222/0	Spese per servizi per conto di terzi	3398/2014	3.484,99	0,00	0,00	3.484,99	PREFETTURA DI FIRENZE
		Totale 2014	3.484,99	0,00	0,00	3.484,99	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	3.484,99	0,00	0,00	3.484,99	
0-12320/0	Restituzione di depositi per spese contrattuali	3034/2014	245,00	0,00	0,00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE
		Totale 2014	245,00	0,00	0,00	245,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g.	245,00	0,00	0,00	245,00	
		TOTALE GENERALE	7.590.092,64	1.799.705,38	-649.810,91	5.140.576,35	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	
1 - Spese correnti	1998	1.985,35	0,00	0,00	1.985,35	
	1999	2.477,86	0,00	0,00	2.477,86	
	2002	4.015,62	0,00	0,00	4.015,62	
	2003	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	2004	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	
	2005	6.228,00	0,00	0,00	6.228,00	
	2006	5.534,00	0,00	0,00	5.534,00	
	2007	7.031,93	0,00	0,00	7.031,93	
	2008	21.758,68	0,00	0,00	21.758,68	
	2009	52.820,49	0,00	-2.933,07	49.887,42	
	2010	61.935,47	2.766,96	-206,07	58.962,44	
	2011	82.024,54	15.845,15	-859,22	65.320,17	
	2012	104.043,53	8.433,63	-3.218,76	92.391,14	
	2013	588.307,85	218.277,01	-82.750,21	287.280,63	
2014	2.976.710,34	534.150,05	-123.745,38	2.318.814,91		
	Totale Titolo 1	3.917.649,66	779.472,80	-213.712,71	2.924.464,15	
2 - Spese in conto capitale	2006	48.479,51	48.471,41	0,00	8,10	
	2008	91.974,34	59.939,57	-15.923,18	16.111,59	
	2009	1.014.724,76	189.228,66	-126.661,97	698.834,13	
	2010	564.970,58	207.925,97	-85.416,24	271.628,37	
	2011	384.722,00	284.051,37	0,00	100.670,63	
	2012	447.277,65	112.148,24	-24.862,77	310.266,64	
	2013	517.755,67	118.031,36	-183.204,53	216.519,78	
	2014	545.048,10	0,00	0,00	545.048,10	
		Totale Titolo 2	3.614.952,61	1.019.796,58	-436.068,69	2.159.087,34
	4 - Spese per servizi per conto terzi	2004	4.614,60	0,00	0,00	4.614,60
		2005	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
		2006	3.844,50	0,00	0,00	3.844,50
		2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2008	996,00	0,00	0,00	996,00
2009		700,00	0,00	0,00	700,00	
2010		2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	
2011		1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	
2012		10.430,79	0,00	-29,51	10.401,28	
2013		21.741,55	436,00	0,00	21.305,55	
2014		7.841,73	0,00	0,00	7.841,73	
		Totale Titolo 4	57.490,37	436,00	-29,51	57.024,86
		TOTALE GENERALE	7.590.092,64	1.799.705,38	-649.810,91	5.140.576,35

Elenco residui passivi per anno di provenienza	
Riepilogo	
	Importo da conservare
Residui passivi riaccertati anno 2013 e precedenti	€ 2.268.871,61
Residui passivi provenienti dalla competenza 2014	€ 2.871.704,74
Totale generale	€ 5.140.576,35



Il Responsabile del Settore Finanziario

(Dott. Stefano Benedetti)