

BILANCIO CONSUNTIVO
ELENCO RESIDUI PASSIVI
ESERCIZIO 2015

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	1668/2015	500,00	0,00	-52,02	447,98	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		Totale 2015	500,00	0,00	-52,02	447,98	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010102-10/0	500,00	0,00	-52,02	447,98	
1010103-120/0	IND. COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	3246/2015	24.995,03	0,00	0,00	24.995,03	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	24.995,03	0,00	0,00	24.995,03	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010103-120/0	24.995,03	0,00	0,00	24.995,03	
1010103-121/0	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	937/2015	7.644,74	3.425,76	0,00	4.218,98	CREDITORI DIVERSI
		3197/2015	3.425,76	0,00	0,00	3.425,76	RIZZO ALESSANDRO
		3198/2015	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	CAPPUCCI IVANA
		3199/2015	229,50	0,00	0,00	229,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	14.000,00	3.425,76	0,00	10.574,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010103-121/0	14.000,00	3.425,76	0,00	10.574,24	
1010103-140/0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	290/2015	5.000,00	1.801,94	0,00	3.198,06	IS.I.DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER
		Totale 2015	5.000,00	1.801,94	0,00	3.198,06	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010103-140/0	5.000,00	1.801,94	0,00	3.198,06	
1010103-142/0	INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE	467/2015	610,00	0,00	0,00	610,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		Totale 2015	610,00	0,00	0,00	610,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010103-142/0	610,00	0,00	0,00	610,00	
1010201-300/0	SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI -	1858/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	RALLI MARCELLO
		Totale 2015	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010201-300/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010201-320/0	SEGRETARIO GENERALE - CONTRIBUTI -	1859/2015	142,80	0,00	0,00	142,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	142,80	0,00	0,00	142,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010201-320/0	142,80	0,00	0,00	142,80	

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	2430/2015	6.426,08	4.237,16	-1.618,85	570,07	PICCIOLI SIMONE
		Totale 2015	6.426,08	4.237,16	-1.618,85	570,07	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010201-440/0	6.426,08	4.237,16	-1.618,85	570,07	
1010201-441/0	CONTRIBUTI DIRITTI DI ROGITO	2431/2015	1.477,60	1.008,44	0,00	469,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	1.477,60	1.008,44	0,00	469,16	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010201-441/0	1.477,60	1.008,44	0,00	469,16	
1010202-541/0	AFFARI GENERALI ACQUISTO BENI	504/2015	95,00	65,00	0,00	30,00	S.A.S
		Totale 2015	95,00	65,00	0,00	30,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010202-541/0	95,00	65,00	0,00	30,00	
1010203-588/0	AFFARI GENERALI PRESTAZ.SERVIZI	2107/2015	1.359,08	0,00	0,00	1.359,08	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	1.359,08	0,00	0,00	1.359,08	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010203-588/0	1.359,08	0,00	0,00	1.359,08	
1010203-589/0	SPESE ECON.UTENZE E CANONI AUTOMEZZI	1091/2015	800,00	516,60	-192,66	90,74	TELEPASS S.P.A.
		Totale 2015	800,00	516,60	-192,66	90,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010203-589/0	800,00	516,60	-192,66	90,74	
1010203-700/0	SPESE PER FESTE NAZ.,CERIMONIE,ECC.	2926/2014	488,00	0,00	0,00	488,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		Totale 2014	488,00	0,00	0,00	488,00	
		220/2015	429,44	287,92	0,00	141,52	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		513/2015	423,00	0,00	0,00	423,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		Totale 2015	852,44	287,92	0,00	564,52	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010203-700/0	1.340,44	287,92	0,00	1.052,52	
1010203-760/0	FONDO FORMAZIONE DEL PERSONALE	65/2015	300,00	240,00	0,00	60,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.
		900/2015	380,00	190,00	0,00	190,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
		2132/2015	180,00	0,00	0,00	180,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE V.SPA
		2484/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	INTERAZIONE S.R.L.
		2622/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.
		2665/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	TI FORMA SCRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010203-760/0	FONDO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2977/2015	380,00	0,00	0,00	380,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		2998/2015	180,00	0,00	0,00	180,00	SERMIS-SERV.ALLE MISERICORDIE SOC.CONSA
		Totale 2015	2.170,00	430,00	0,00	1.740,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010203-760/0	2.170,00	430,00	0,00	1.740,00	
1010203-800/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL., E ATTI	953/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	VICICONTE GAETANO
		983/2015	2.000,00	0,00	-287,12	1.712,88	CALUSSI SERGIO
		Totale 2015	6.000,00	0,00	-287,12	5.712,88	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010203-800/0	6.000,00	0,00	-287,12	5.712,88	
1010203-886/0	SPESE S.I.C.	294/2015	1.493,92	0,00	0,00	1.493,92	3M ITALIA S.P.A.
		1452/2015	1.122,40	1.085,80	0,00	36,60	SECO SNC
		1453/2015	1.096,78	0,00	0,00	1.096,78	3M ITALIA S.P.A.
		2457/2015	976,00	0,00	0,00	976,00	LINEA COMUNE SPA
		Totale 2015	4.689,10	1.085,80	0,00	3.603,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010203-886/0	4.689,10	1.085,80	0,00	3.603,30	
1010204-1001/0	NOLEGGIO AUTO (AA.GG.)	45/2015	9.777,36	6.518,24	0,00	3.259,12	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		Totale 2015	9.777,36	6.518,24	0,00	3.259,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010204-1001/0	9.777,36	6.518,24	0,00	3.259,12	
1010205-1025/0	TRASF.UNIONE SPESE GESTIONE UFF.PERSONALE	2951/2015	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010205-1025/0	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00	
1010205-1026/0	TRASF.UNIONE PER SPESE DI PERSONALE I.C.T.	1613/2015	41.152,40	21.245,25	0,00	19.907,15	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	41.152,40	21.245,25	0,00	19.907,15	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010205-1026/0	41.152,40	21.245,25	0,00	19.907,15	
1010205-1027/0	TRASF.UNIONE PER SPESE GESTIONE I.C.T.	2847/2014	26.341,11	14.345,54	0,00	11.995,57	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	26.341,11	14.345,54	0,00	11.995,57	

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.	1624/2015	72.006,35	0,00	-22.006,35	50.000,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	72.006,35	0,00	-22.006,35	50.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010205-1027/0	98.347,46	14.345,54	-22.006,35	61.995,57	
1010205-1028/0	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI	1620/2015	2.558,83	0,00	0,00	2.558,83	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	2.558,83	0,00	0,00	2.558,83	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010205-1028/0	2.558,83	0,00	0,00	2.558,83	
1010205-1029/0	SPESE DI NOTIFICA	1661/2015	149,50	0,00	0,00	149,50	COMUNE DI FIRENZE
		1662/2015	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI CORTONA
		1663/2015	9,78	0,00	0,00	9,78	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		1664/2015	10,98	0,00	0,00	10,98	COMUNE DI AVERSA
		1665/2015	29,34	0,00	0,00	29,34	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		1666/2015	6,88	0,00	0,00	6,88	COMUNE DI SAN'ARPINO
		Totale 2015	212,36	0,00	0,00	212,36	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010205-1029/0	212,36	0,00	0,00	212,36	
1010205-1042/0	GEST.ASSOC.FORMAZ.PROF. TRASFER.UNIONE	2903/2015	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010205-1042/0	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	
1010207-1085/0	IRAP DIRITTI DI ROGITO	2432/2015	527,72	360,16	-118,05	49,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	527,72	360,16	-118,05	49,51	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010207-1085/0	527,72	360,16	-118,05	49,51	
1010207-1086/0	IRAP - SEGRETARIO GENERALE	1860/2015	51,00	0,00	0,00	51,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	51,00	0,00	0,00	51,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010207-1086/0	51,00	0,00	0,00	51,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010302-1281/0	ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	3016/2015	176,90	0,00	0,00	176,90	FIMAT SRL
		Totale 2015	176,90	0,00	0,00	176,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010302-1281/0	176,90	0,00	0,00	176,90	
1010302-1320/0	SPESE STAMPATI,REGISTRI,CANCEL.	255/2015	4.392,00	2.342,40	-1.903,20	146,40	SARTIMAGI SRL
		Totale 2015	4.392,00	2.342,40	-1.903,20	146,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010302-1320/0	4.392,00	2.342,40	-1.903,20	146,40	
1010303-1380/0	CANONI ASSIST.MACCHINE X UFFICI,SOFTWARE CONT.,ECC.	296/2015	1.232,28	549,00	0,00	683,28	COPYWORLD SRL
		308/2015	266,45	0,00	-12,69	253,76	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALI ASSO
		917/2015	1.293,20	0,00	-741,15	552,05	DATA@ACCESS CONSULTING S.R.L.
		Totale 2015	2.791,93	549,00	-753,84	1.489,09	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010303-1380/0	2.791,93	549,00	-753,84	1.489,09	
1010303-1387/0	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZ.ON LINE	2449/2015	719,80	0,00	0,00	719,80	ETRURIA P.A.SRL
		Totale 2015	719,80	0,00	0,00	719,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010303-1387/0	719,80	0,00	0,00	719,80	
1010304-1420/0	LICENZE D'USO SOFTWARE FINANZ.	2692/2015	3.405,02	0,00	0,00	3.405,02	CEL COMMERCIALE SRL
		Totale 2015	3.405,02	0,00	0,00	3.405,02	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010304-1420/0	3.405,02	0,00	0,00	3.405,02	
1010307-1460/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	3257/2015	2.405,30	0,00	0,00	2.405,30	ERARIO IVA
		Totale 2015	2.405,30	0,00	0,00	2.405,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010307-1460/0	2.405,30	0,00	0,00	2.405,30	
1010403-1529/0	GESTIONE TARI	3209/2015	5.956,80	0,00	-361,61	5.595,19	IRISCO SRL
		Totale 2015	5.956,80	0,00	-361,61	5.595,19	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010403-1529/0	5.956,80	0,00	-361,61	5.595,19	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010403-1540/0	SPESE ACCER.TRIB.NON RISC.CON RUOLO	3271/2015	2.667,02	0,00	0,00	2.667,02	ABACO S.P.A.
		Totale 2015	2.667,02	0,00	0,00	2.667,02	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010403-1540/0	2.667,02	0,00	0,00	2.667,02	
1010405-1561/0	CONVENZIONE PROGETTO ENTRATE	31/2015	21.250,00	10.629,00	0,00	10.621,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2015	21.250,00	10.629,00	0,00	10.621,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010405-1561/0	21.250,00	10.629,00	0,00	10.621,00	
1010405-1562/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI (EX 1580)	3182/2015	483,00	0,00	0,00	483,00	BRACCINI SANDRA
		3210/2015	112,00	0,00	0,00	112,00	SPILLI DEA
		3211/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	D'ORAZI LANFRANCO
		3212/2015	62,50	0,00	0,00	62,50	REBUSTINI PAOLO
		Totale 2015	721,50	0,00	0,00	721,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010405-1562/0	721,50	0,00	0,00	721,50	
1010502-1631/0	ACQ.BENI MANUTENZ.LOCALI SERV.GENERALI	1516/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	MERLI S.R.L.
		1787/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1797/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	MERLI S.R.L.
		1807/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2868/2015	881,62	0,00	0,00	881,62	B.M.B. SRL
		Totale 2015	5.381,62	0,00	0,00	5.381,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010502-1631/0	5.381,62	0,00	0,00	5.381,62	
1010503-1661/0	SPESE TELEF.UFFICI COMUNALI	3262/2015	1.872,21	0,00	-398,39	1.473,82	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	1.872,21	0,00	-398,39	1.473,82	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1661/0	1.872,21	0,00	-398,39	1.473,82	
1010503-1662/0	SPESE TELEF.CONV.TELEF.CELLULARI	3261/2015	614,16	0,00	0,00	614,16	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	614,16	0,00	0,00	614,16	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1662/0	614,16	0,00	0,00	614,16	
1010503-1671/0	PREST.SERV.MANUTENZIONE LOCALI SERV.GEN.	1/2015	2.573,16	0,00	0,00	2.573,16	AESSE SRL
		14/2015	1.581,86	527,28	0,00	1.054,58	MP SERVICE SRL
		1600/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		1653/2015	600,00	132,66	0,00	467,34	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010503-1671/0	PREST.SERV.MANUTENZIONE LOCALI SERV.GEN.	2702/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		2866/2015	253,38	0,00	0,00	253,38	B.M.B. SRL
		3161/2015	141,52	0,00	0,00	141,52	IMER SRL
		Totale 2015	8.649,92	659,94	0,00	7.989,98	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1671/0	8.649,92	659,94	0,00	7.989,98	
1010503-1700/0	APPALTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	11/2015	57.218,00	45.924,80	-2.196,08	9.097,12	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		212/2015	1.805,60	0,00	-112,85	1.692,75	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		1244/2015	634,40	0,00	0,00	634,40	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		2904/2015	453,84	0,00	0,00	453,84	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		Totale 2015	60.111,84	45.924,80	-2.308,93	11.878,11	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1700/0	60.111,84	45.924,80	-2.308,93	11.878,11	
1010503-1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	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
		Totale 2014	3.605,44	0,00	0,00	3.605,44	
		12/2015	3.363,36	0,00	0,00	3.363,36	SANI LUCA
		996/2015	624,00	0,00	0,00	624,00	SANI LUCA
		997/2015	3.363,36	0,00	0,00	3.363,36	SANI LUCA
		3219/2015	353,80	0,00	0,00	353,80	SCHINDLER S.P.A.
		3255/2015	7.663,64	0,00	0,00	7.663,64	OTIS SERVIZI SRL
		Totale 2015	15.368,16	0,00	0,00	15.368,16	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1701/0	18.973,60	0,00	0,00	18.973,60	
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. 1010503-1703/0	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	
1010503-1710/0	SPESE CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI	3147/2014	1.522,16	350,97	0,00	1.171,19	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2014	1.522,16	350,97	0,00	1.171,19	
		2922/2015	3.283,44	2.899,68	0,00	383,76	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2015	3.283,44	2.899,68	0,00	383,76	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1710/0	4.805,60	3.250,65	0,00	1.554,95	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010503-1720/0	PREST.SERVIZI PER RISC.,ECC.UFF.COM.	3148/2014	10.560,86	1.576,89	-0,61	8.983,36	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	10.560,86	1.576,89	-0,61	8.983,36	
		262/2015	5.000,00	4.363,61	0,00	636,39	PROGETTO ITALIA SRL
		1241/2015	872,51	810,15	0,00	62,36	LIQUIGAS SPA
		3203/2015	10.401,32	275,74	0,00	10.125,58	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2015	16.273,83	5.449,50	0,00	10.824,33	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1720/0	26.834,69	7.026,39	-0,61	19.807,69	
1010503-1740/0	SPESE ELETTR.UFF.COMUNALI	2892/2015	15.279,10	7.309,44	0,00	7.969,66	GALA SPA
		Totale 2015	15.279,10	7.309,44	0,00	7.969,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010503-1740/0	15.279,10	7.309,44	0,00	7.969,66	
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
		2063/2014	370,60	0,00	0,00	370,60	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	3.050,76	0,00	0,00	3.050,76	
		2869/2015	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
		Totale 2015	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010603-2000/0	4.575,76	0,00	0,00	4.575,76	
1010603-2001/0	INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI ENTRATA 2602)	2156/2015	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	MORELLI STEFANO
		2377/2015	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	GRUPPO TECNICO ASSOCIATO
		2434/2015	4.618,43	0,00	0,00	4.618,43	ST. TECN. ARCH. LUNGANI-PACINI
		2669/2015	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	MORI GIOVANNI
		Totale 2015	17.913,07	0,00	0,00	17.913,07	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010603-2001/0	17.913,07	0,00	0,00	17.913,07	
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. 1010603-2002/0	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1010603-2008/0	SPESE GESTIONE UFFICIO TECNICO	1925/2015	200,60	0,00	0,00	200,60	TERI MICHELA

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	1926/2015	200,60	0,00	0,00	200,60	TERI MICHELA
		Totale 2015	401,20	0,00	0,00	401,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010603-2008/0	401,20	0,00	0,00	401,20	
1010603-2009/0	LAVORI PUBBLICI PRES.SERVIZI	2062/2014	849,40	0,00	0,00	849,40	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	849,40	0,00	0,00	849,40	
		2867/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	B.M.B. SRL
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010603-2009/0	1.849,40	0,00	0,00	1.849,40	
1010607-2021/0	TASSA AUTORITA' VIGILANZA L.P.	3215/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010607-2021/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
1010703-2163/0	URP E SERV.DEMOGRAFICI PREST.SERVIZI	2608/2015	366,00	0,00	0,00	366,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		Totale 2015	366,00	0,00	0,00	366,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010703-2163/0	366,00	0,00	0,00	366,00	
1010703-2164/0	SERVIZI PER CENSIMENTI/INDAGINI	2099/2015	929,03	0,00	0,00	929,03	BELLUCCI LINDA
		2101/2015	619,35	0,00	0,00	619,35	BELLUCCI LINDA
		Totale 2015	1.548,38	0,00	0,00	1.548,38	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010703-2164/0	1.548,38	0,00	0,00	1.548,38	
1010707-2209/0	IRAP INCARICHI PER CENSIMENTI/INDAGINI	2100/2015	78,97	0,00	0,00	78,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		2102/2015	52,65	0,00	0,00	52,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	131,62	0,00	0,00	131,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010707-2209/0	131,62	0,00	0,00	131,62	
1010802-2356/0	ACQUISTO BENI AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	2946/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ENI SPA
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010802-2356/0	1.000,00	0,00	0,00	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
1010803-2364/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	263/2015	500,00	479,22	0,00	20,78	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		1793/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORIACCO
		1819/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		Totale 2015	1.500,00	479,22	0,00	1.020,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010803-2364/0	1.500,00	479,22	0,00	1.020,78	
1010803-2370/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2336/2015	502,15	0,00	0,00	502,15	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC
		Totale 2015	502,15	0,00	0,00	502,15	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010803-2370/0	502,15	0,00	0,00	502,15	
1010805-2376/0	TRASF.UNIONE COMUNI ALTRE SPESE PERSONALE	1619/2015	8.817,56	0,00	0,00	8.817,56	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	8.817,56	0,00	0,00	8.817,56	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010805-2376/0	8.817,56	0,00	0,00	8.817,56	
1010805-2378/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE C.U.A.	1617/2015	38.070,41	0,00	0,00	38.070,41	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	38.070,41	0,00	0,00	38.070,41	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010805-2378/0	38.070,41	0,00	0,00	38.070,41	
1010805-2379/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE GESTIONE C.U.A.	1625/2015	6.133,23	0,00	0,00	6.133,23	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	6.133,23	0,00	0,00	6.133,23	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1010805-2379/0	6.133,23	0,00	0,00	6.133,23	
1030102-2520/0	CORREDO E ARMAMENTO AGENTI POLIZIA	2872/2015	7.966,23	0,00	0,00	7.966,23	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		2962/2015	978,07	0,00	0,00	978,07	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		Totale 2015	8.944,30	0,00	0,00	8.944,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1030102-2520/0	8.944,30	0,00	0,00	8.944,30	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1030102-2531/0	SPESE GEST. POL.MUNICIPALE (EDUC.STRAD.,ECC.)	2881/2015	280,60	0,00	0,00	280,60	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		Totale 2015	280,60	0,00	0,00	280,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1030102-2531/0	280,60	0,00	0,00	280,60	
1030103-2562/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (P.M.)EX 2560	264/2015	500,00	0,00	-300,00	200,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		274/2015	500,00	0,00	-300,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		1794/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L..CAPORACCO
		1820/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2328/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		Totale 2015	3.000,00	0,00	-600,00	2.400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1030103-2562/0	3.000,00	0,00	-600,00	2.400,00	
1030103-2564/0	AGGIO RISCOSSIONI PARCHIMETRI	3269/2015	1.148,15	0,00	0,00	1.148,15	SIAM SRL
		Totale 2015	1.148,15	0,00	0,00	1.148,15	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1030103-2564/0	1.148,15	0,00	0,00	1.148,15	
1030103-2567/0	SPESE GEST. P.M. PREST.SERVIZI	441/2015	1.506,70	0,00	0,00	1.506,70	MAGGIOLI SPA
		2871/2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	OFFICINA AUTOSOLE SNC DI GONNELLI G. E P
		3010/2015	1.229,76	0,00	0,00	1.229,76	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		Totale 2015	7.616,46	0,00	0,00	7.616,46	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1030103-2567/0	7.616,46	0,00	0,00	7.616,46	
1030104-2569/0	NOLEGGIO AUTO P.M.	2937/2015	1.816,94	908,47	0,00	908,47	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		Totale 2015	1.816,94	908,47	0,00	908,47	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1030104-2569/0	1.816,94	908,47	0,00	908,47	
1030105-2572/0	RIMBORSO VIOLAZIONI CDS	3218/2015	954,20	0,00	0,00	954,20	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	954,20	0,00	0,00	954,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1030105-2572/0	954,20	0,00	0,00	954,20	
1040102-2720/0	SPESE PER SCUOLE MATERNE.ACQ.BENI U.T.	103/2015	600,00	365,70	-200,00	34,30	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		515/2015	600,00	31,59	-400,00	168,41	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1517/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	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
1040102-2720/0	SPESE PER SCUOLE MATERNE.ACQ.BENI U.T.	1786/2015	700,00	214,05	0,00	485,95	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1798/2015	2.500,00	2.269,00	0,00	231,00	MERLI S.R.L.
		1806/2015	750,00	341,62	0,00	408,38	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		Totale 2015	5.700,00	3.221,96	-600,00	1.878,04	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040102-2720/0	5.700,00	3.221,96	-600,00	1.878,04	
1040102-2740/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQ.BENI U.S.	3002/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040102-2740/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1040103-2780/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE -PREST.SERV.U.T.	12/2014	220,00	0,00	0,00	220,00	AESSE SRL
		2294/2014	500,00	366,00	0,00	134,00	DABE SERVICE SRL
		Totale 2014	720,00	366,00	0,00	354,00	
		2/2015	220,00	0,00	0,00	220,00	AESSE SRL
		286/2015	800,00	0,00	-560,00	240,00	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.
		1601/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		2703/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		Totale 2015	2.520,00	0,00	-560,00	1.960,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040103-2780/0	3.240,00	366,00	-560,00	2.314,00	
1040103-2782/0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	3302/2014	5.555,19	2.784,10	0,00	2.771,09	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	5.555,19	2.784,10	0,00	2.771,09	
		3206/2015	1.962,99	367,98	0,00	1.595,01	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2015	1.962,99	367,98	0,00	1.595,01	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040103-2782/0	7.518,18	3.152,08	0,00	4.366,10	
1040103-2810/0	CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE	2924/2015	769,76	313,14	0,00	456,62	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2015	769,76	313,14	0,00	456,62	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040103-2810/0	769,76	313,14	0,00	456,62	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040103-2821/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE (EX 2820/10)	3263/2015	1.428,58	0,00	-54,05	1.374,53	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	1.428,58	0,00	-54,05	1.374,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040103-2821/0	1.428,58	0,00	-54,05	1.374,53	
1040103-2822/0	SPESE ELETTR.SCUOLE MATERNE (EX 2820)	2893/2015	4.759,19	3.100,11	0,00	1.659,08	GALA SPA
		Totale 2015	4.759,19	3.100,11	0,00	1.659,08	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040103-2822/0	4.759,19	3.100,11	0,00	1.659,08	
1040105-2860/0	SUSSIDI SCUOLE(DONNINI-MATASS.-TOSI)	2799/2014	774,63	0,00	0,00	774,63	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		Totale 2014	774,63	0,00	0,00	774,63	
		1000/2015	774,63	0,00	0,00	774,63	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		1001/2015	774,63	0,00	0,00	774,63	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2979/2015	345,00	0,00	0,00	345,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2980/2015	345,00	0,00	0,00	345,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2981/2015	345,00	0,00	0,00	345,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2983/2015	935,00	0,00	0,00	935,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2015	3.519,26	0,00	0,00	3.519,26	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040105-2860/0	4.293,89	0,00	0,00	4.293,89	
1040202-3000/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.T.	1518/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	MERLI S.R.L.
		1788/2015	700,00	103,44	0,00	596,56	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1799/2015	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	MERLI S.R.L.
		1808/2015	750,00	300,00	0,00	450,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2672/2015	1.698,24	0,00	0,00	1.698,24	CVT S.R.L.
		Totale 2015	6.198,24	1.653,44	0,00	4.544,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040202-3000/0	6.198,24	1.653,44	0,00	4.544,80	
1040202-3020/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.S.	3003/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040202-3020/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1040203-3060/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -PREST.SERV.U.T.	13/2014	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		Totale 2014	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	
		3/2015	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040203-3060/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -PREST.SERV.U.T.	701/2015	250,00	200,00	0,00	50,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		Totale 2015	2.209,00	200,00	0,00	2.009,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040203-3060/0	4.168,00	200,00	0,00	3.968,00	
1040203-3061/0	SPESE RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARI	3205/2015	10.328,56	411,11	0,00	9.917,45	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2015	10.328,56	411,11	0,00	9.917,45	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040203-3061/0	10.328,56	411,11	0,00	9.917,45	
1040203-3090/0	CONSUMO IDRICO SC.ELEMENTARI	2923/2015	1.753,10	592,51	-1.127,63	32,96	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2015	1.753,10	592,51	-1.127,63	32,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040203-3090/0	1.753,10	592,51	-1.127,63	32,96	
1040203-3101/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE (EX 3100/10)	3264/2015	1.325,50	0,00	-624,85	700,65	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	1.325,50	0,00	-624,85	700,65	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040203-3101/0	1.325,50	0,00	-624,85	700,65	
1040302-3160/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.T.	105/2015	600,00	285,11	-250,00	64,89	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		517/2015	600,00	300,00	0,00	300,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1519/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	MERLI S.R.L.
		1789/2015	700,00	500,00	0,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1800/2015	1.000,00	750,00	0,00	250,00	MERLI S.R.L.
		1809/2015	500,00	300,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		Totale 2015	3.950,00	2.135,11	-250,00	1.564,89	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040302-3160/0	3.950,00	2.135,11	-250,00	1.564,89	
1040302-3180/0	GEST.SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.S.	3004/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040302-3180/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040303-3220/0	GEST.SCUOLE MEDIE -PREST.SERV.U.T.	14/2014	1.959,00	0,00	-369,75	1.589,25	AESSE SRL
		2296/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	DABE SERVICE SRL
		Totale 2014	2.209,00	0,00	-369,75	1.839,25	
		4/2015	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		702/2015	250,00	216,10	0,00	33,90	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.	750/2015	950,00	490,36	0,00	459,64	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		1603/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		2704/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		Totale 2015	6.659,00	706,46	0,00	5.952,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040303-3220/0	8.868,00	706,46	-369,75	7.791,79	
1040303-3221/0	SPESE RISCALDAMENTO SC.MEDIE	3204/2015	17.280,52	1.062,06	0,00	16.218,46	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2015	17.280,52	1.062,06	0,00	16.218,46	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040303-3221/0	17.280,52	1.062,06	0,00	16.218,46	
1040303-3261/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE (EX 3260/10)	3265/2015	2.487,02	0,00	-624,85	1.862,17	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	2.487,02	0,00	-624,85	1.862,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040303-3261/0	2.487,02	0,00	-624,85	1.862,17	
1040303-3262/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE MEDIE (EX 3260)	2895/2015	5.963,92	2.746,39	0,00	3.217,53	GALA SPA
		Totale 2015	5.963,92	2.746,39	0,00	3.217,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040303-3262/0	5.963,92	2.746,39	0,00	3.217,53	
1040502-3520/0	FORN.LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI.	2976/2015	5.000,00	2.592,91	0,00	2.407,09	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	5.000,00	2.592,91	0,00	2.407,09	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040502-3520/0	5.000,00	2.592,91	0,00	2.407,09	
1040502-3580/0	ATTREZZATURE,ELETR.,MAT.,ARREDI	3005/2015	342,33	0,00	0,00	342,33	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2015	342,33	0,00	0,00	342,33	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040502-3580/0	342,33	0,00	0,00	342,33	
1040502-3680/0	ACQUISTO BENI SERV.SCUOLABUS	2943/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ENI SPA
		Totale 2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040502-3680/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040503-3740/0	SPESE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	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	
		94/2015	307,44	0,00	0,00	307,44	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1002/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		1003/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		1004/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		1005/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		1006/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1007/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1008/2015	5.514,60	0,00	0,00	5.514,60	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1009/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1010/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2970/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2971/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2972/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2973/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2974/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		Totale 2015	18.022,04	0,00	0,00	18.022,04	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040503-3740/0	20.269,04	0,00	0,00	20.269,04	
1040503-3744/0	REFEZIONE SCOLASTICA	2796/2014	1.716,35	0,00	0,00	1.716,35	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		Totale 2014	1.716,35	0,00	0,00	1.716,35	
		1258/2015	59.000,00	0,00	-2.486,38	56.513,62	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		2460/2015	624,00	0,00	0,00	624,00	CARDILICCHIA ELISA
		3048/2015	9.666,37	0,00	0,00	9.666,37	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		Totale 2015	69.290,37	0,00	-2.486,38	66.803,99	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040503-3744/0	71.006,72	0,00	-2.486,38	68.520,34	
1040503-3800/0	SPESE TRASP.SCOLASTICI - PREST.SERV.U.S.	2653/2014	385,00	0,00	0,00	385,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		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	2.275,93	0,00	0,00	2.275,93	
		1297/2015	23.364,00	17.864,00	0,00	5.500,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2311/2015	3.696,00	0,00	-3.564,00	132,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2332/2015	1.900,00	896,00	0,00	1.004,00	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
1040503-3800/0	SPESE TRASP.SCOLASTICI - PREST.SERV.U.S.	2338/2015	27.532,33	0,00	0,00	27.532,33	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2339/2015	1.918,33	0,00	0,00	1.918,33	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SOC.CONSORI
		Totale 2015	58.410,66	18.760,00	-3.564,00	36.086,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040503-3800/0	60.686,59	18.760,00	-3.564,00	38.362,59	
1040503-3820/0	MANUTENZIONE SERV.SCUOLABUS U.T.	206/2015	1.803,04	1.792,12	0,00	10,92	VALDARNO CARRI SRL
		1825/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		1927/2015	1.143,04	0,00	0,00	1.143,04	VALDARNO CARRI SRL
		2673/2015	3.305,54	0,00	0,00	3.305,54	VALDARNO CARRI SRL
		Totale 2015	8.251,62	1.792,12	0,00	6.459,50	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040503-3820/0	8.251,62	1.792,12	0,00	6.459,50	
1040503-3860/0	SERV.ASS.SCOLAS.CUSTODIA ED ACCOMP.ALUNNI	19/2015	115.000,00	72.895,18	0,00	42.104,82	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	115.000,00	72.895,18	0,00	42.104,82	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040503-3860/0	115.000,00	72.895,18	0,00	42.104,82	
1040503-3861/0	SERVIZI EDUCATIVI PRE-SCUOLA POST-SCUOLA	18/2015	33.844,50	29.106,56	0,00	4.737,94	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		1575/2015	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2015	60.144,50	29.106,56	0,00	31.037,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040503-3861/0	60.144,50	29.106,56	0,00	31.037,94	
1040505-3880/0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	2990/2015	3.000,00	0,00	-512,55	2.487,45	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2991/2015	2.500,00	0,00	-476,05	2.023,95	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2992/2015	3.750,00	0,00	-1.112,17	2.637,83	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2993/2015	1.700,00	0,00	-166,33	1.533,67	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2015	10.950,00	0,00	-2.267,10	8.682,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3880/0	10.950,00	0,00	-2.267,10	8.682,90	
1040505-3882/0	RIMBORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	2923/2014	3.486,83	0,00	-312,23	3.174,60	COMUNE DI PELAGO
		Totale 2014	3.486,83	0,00	-312,23	3.174,60	
		36/2015	5.398,16	0,00	-96,14	5.302,02	COMUNE DI PELAGO
		2988/2015	1.317,17	0,00	0,00	1.317,17	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		3049/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	COMUNE DI PELAGO

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040505-3882/0	RIMBORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	3052/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		3172/2015	183,99	0,00	0,00	183,99	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2015	12.399,32	0,00	-96,14	12.303,18	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3882/0	15.886,15	0,00	-408,37	15.477,78	
1040505-3883/0	CONTR. SCUOLE INF.PARITARIE (C.R.)	3055/2015	4.123,66	0,00	0,00	4.123,66	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		3056/2015	4.123,66	0,00	0,00	4.123,66	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3057/2015	4.123,66	0,00	0,00	4.123,66	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2015	12.370,98	0,00	0,00	12.370,98	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3883/0	12.370,98	0,00	0,00	12.370,98	
1040505-3884/0	BUONI SCUOLA INF. PARITARIE (C.R)	3001/2015	14.109,08	0,00	0,00	14.109,08	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	14.109,08	0,00	0,00	14.109,08	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3884/0	14.109,08	0,00	0,00	14.109,08	
1040505-3885/0	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P. S.E.C.T.	2335/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2015	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3885/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
1040505-3900/0	CONTR.TRASP. ALUNNI SCUOLE	1483/2015	6.160,00	770,00	0,00	5.390,00	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
		2658/2015	660,00	0,00	0,00	660,00	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
		Totale 2015	6.820,00	770,00	0,00	6.050,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3900/0	6.820,00	770,00	0,00	6.050,00	
1040505-3904/0	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	2440/2015	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGELLO
		Totale 2015	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3904/0	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	9.723,00	0,00	105,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	9.828,00	9.723,00	0,00	105,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1040505-3908/0	CONTR.BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	3193/2015	18.466,00	0,00	0,00	18.466,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	18.466,00	0,00	0,00	18.466,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3908/0	28.294,00	9.723,00	0,00	18.571,00	
1040505-3910/0	PEZ SCOLARE (C.R.)	1012/2015	2.355,59	0,00	0,00	2.355,59	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2994/2015	2.324,68	0,00	0,00	2.324,68	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		Totale 2015	4.680,27	0,00	0,00	4.680,27	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1040505-3910/0	4.680,27	0,00	0,00	4.680,27	
1050102-4120/0	LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2441/2015	3.000,00	1.781,91	-718,09	500,00	LICOSA SANSONI SRL
		Totale 2015	3.000,00	1.781,91	-718,09	500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050102-4120/0	3.000,00	1.781,91	-718,09	500,00	
1050102-4121/0	GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA C.LE	1862/2015	749,50	465,40	0,00	284,10	CARTOL.SANDRA DI GAVILLI S.
		Totale 2015	749,50	465,40	0,00	284,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050102-4121/0	749,50	465,40	0,00	284,10	
1050103-4159/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	2897/2015	4.071,27	1.176,74	0,00	2.894,53	GALA SPA
		Totale 2015	4.071,27	1.176,74	0,00	2.894,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050103-4159/0	4.071,27	1.176,74	0,00	2.894,53	
1050103-4160/0	SPESE PER LE BIBLIOTECHE	1019/2015	2.867,00	0,00	-1.567,00	1.300,00	CVT S.R.L.
		2757/2015	207,40	0,00	0,00	207,40	COLIBRI SYSTEM SPA
		2966/2015	317,13	0,00	0,00	317,13	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	3.391,53	0,00	-1.567,00	1.824,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050103-4160/0	3.391,53	0,00	-1.567,00	1.824,53	
1050103-4161/0	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	3203/2014	1.507,69	1.350,98	0,00	156,71	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	1.507,69	1.350,98	0,00	156,71	
		3202/2015	2.983,94	0,00	0,00	2.983,94	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2015	2.983,94	0,00	0,00	2.983,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050103-4161/0	4.491,63	1.350,98	0,00	3.140,65	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1050103-4162/0	MANUT.E RIPARAZ.BIBLIOTECA	2727/2015	261,08	0,00	0,00	261,08	AESSE SRL
		Totale 2015	261,08	0,00	0,00	261,08	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050103-4162/0	261,08	0,00	0,00	261,08	
1050103-4200/0	SPESE PROGETTO "QUADRIFOGLIO"	683/2014	235,00	202,80	-32,00	0,20	CARTOL.SANDRA DI GAVILLI S.
		Totale 2014	235,00	202,80	-32,00	0,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050103-4200/0	235,00	202,80	-32,00	0,20	
1050103-4247/0	SPESE PER MUSEI	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. 1050103-4247/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1050105-4287/0	CONVENZIONI BIBLIOTECA	692/2015	6.450,00	6.327,50	0,00	122,50	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		1479/2015	3.284,00	2.820,44	0,00	463,56	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
		1491/2015	6.025,00	3.040,00	0,00	2.985,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		Totale 2015	15.759,00	12.187,94	0,00	3.571,06	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050105-4287/0	15.759,00	12.187,94	0,00	3.571,06	
1050105-4288/0	CONTRIBUTI MUSEI	2986/2015	2.464,65	0,00	0,00	2.464,65	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		Totale 2015	2.464,65	0,00	0,00	2.464,65	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050105-4288/0	2.464,65	0,00	0,00	2.464,65	
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. 1050203-4300/0	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
1050203-4320/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULT.E VARIE	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

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	1401/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	PRO-LOCO DONNINI PIEVE A PITIANA
		Totale 2014	517,00	0,00	0,00	517,00	
		93/2015	850,34	536,80	0,00	313,54	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1529/2015	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50	COMPAGNIA DELL'ORSA
		1857/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI
		2722/2015	438,80	0,00	0,00	438,80	PINZUTI ELEONORA
		2758/2015	390,00	0,00	0,00	390,00	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		2874/2015	650,00	0,00	0,00	650,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		2896/2015	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2898/2015	265,00	0,00	0,00	265,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2960/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		3268/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		Totale 2015	13.549,64	536,80	0,00	13.012,84	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050203-4320/0	14.066,64	536,80	0,00	13.529,84	
1050203-4321/0	SPESE PER ATTIVITA' INTERCULTURALI	3105/2013	2.000,00	0,00	-48,00	1.952,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2013	2.000,00	0,00	-48,00	1.952,00	
		1424/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050203-4321/0	3.000,00	0,00	-48,00	2.952,00	
1050203-4340/0	CONVENZ.SCUOLA MUSICA GIOVANNI DA CASCIA	2982/2015	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		Totale 2015	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050203-4340/0	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
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	
		1580/2015	899,17	231,23	0,00	667,94	GALA S.P.A.
		2069/2015	900,00	368,72	0,00	531,28	GALA S.P.A.
		2759/2015	2.200,83	0,00	-178,38	2.022,45	GALA SPA
		Totale 2015	4.000,00	599,95	-178,38	3.221,67	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050203-4360/0	11.323,63	599,95	-178,38	10.545,30	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1050205-4416/0	ADESIONE FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	2985/2015	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
		Totale 2015	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050205-4416/0	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
1050205-4417/0	PROG.VAL DI SIEVE TERRA D'INCONTRI	2458/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050205-4417/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1050205-4418/0	CONVENZ.FONDAZ.TOSCANA SPETTACOLO	2987/2015	8.967,09	0,00	0,00	8.967,09	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
		Totale 2015	8.967,09	0,00	0,00	8.967,09	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050205-4418/0	8.967,09	0,00	0,00	8.967,09	
1050205-4420/0	CONTRIB.FONDAZ.S.GIOVANNI GUALBERTO	1538/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	ABBAZIA DI VALLOMBROSA
		Totale 2015	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1050205-4420/0	800,00	0,00	0,00	800,00	
1060103-4430/0	GESTIONE PISCINA COMUNALE	3250/2015	39.064,00	0,00	-24,00	39.040,00	UISP -COMITATO DI FIRENZE
		Totale 2015	39.064,00	0,00	-24,00	39.040,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1060103-4430/0	39.064,00	0,00	-24,00	39.040,00	
1060202-4520/0	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-ACQ.BENI	1520/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	MERLI S.R.L.
		1608/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1790/2015	700,00	500,00	0,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1801/2015	1.000,00	750,00	0,00	250,00	MERLI S.R.L.
		1810/2015	750,00	300,00	0,00	450,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2883/2015	845,46	0,00	0,00	845,46	RICCIERI & CAPPELLI SNC
		Totale 2015	4.095,46	1.550,00	0,00	2.545,46	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1060202-4520/0	4.095,46	1.550,00	0,00	2.545,46	
1060203-4563/0	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT	1256/2015	2.198,96	2.196,93	0,00	2,03	ESTRA ENERGIE SRL
		3201/2015	17.629,87	307,09	0,00	17.322,78	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2015	19.828,83	2.504,02	0,00	17.324,81	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1060203-4563/0	19.828,83	2.504,02	0,00	17.324,81	

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	30.103,19	0,00	11.648,55	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	41.751,74	30.103,19	0,00	11.648,55	
		43/2015	4.268,78	0,00	0,00	4.268,78	A.S.D. POLISPORTIVA SAN CLEMENTE
		886/2015	2.189,90	0,00	0,00	2.189,90	A.S.D. TENNIS TAVOLO REGGELLO
		2676/2015	2.549,80	0,00	0,00	2.549,80	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		2677/2015	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSI
		2905/2015	1.992,26	0,00	0,00	1.992,26	G.S. SAN DONATO IN FRONZANO - A.S.D.
		2984/2015	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52	ASS. SPORTIVA A.I.C.S. I CILIEGI
		2996/2015	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	U.S.D. LECCESE
		3251/2015	21.146,26	0,00	0,00	21.146,26	UISP -COMITATO DI FIRENZE
		Totale 2015	39.114,42	0,00	0,00	39.114,42	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1060203-4566/0	80.866,16	30.103,19	0,00	50.762,97	
1060203-4572/0	CONS.IDRICO PALAZZETTO SPORT	2925/2015	2.213,05	40,40	-2.132,05	40,60	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2015	2.213,05	40,40	-2.132,05	40,60	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1060203-4572/0	2.213,05	40,40	-2.132,05	40,60	
1060303-4621/0	SPESE FESTIVITA' DEL PERDONO	1951/2014	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	
		2105/2015	463,60	0,00	0,00	463,60	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2967/2015	1.062,87	0,00	0,00	1.062,87	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.526,47	0,00	0,00	1.526,47	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1060303-4621/0	2.650,01	0,00	0,00	2.650,01	
1060303-4622/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	2516/2012	903,03	0,00	0,00	903,03	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	903,03	0,00	0,00	903,03	
		1043/2014	80,00	0,00	0,00	80,00	AZ.AGRICOLA CARRAIA DI KOLSS SABINE
		Totale 2014	80,00	0,00	0,00	80,00	
		95/2015	329,40	219,60	0,00	109,80	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1438/2015	3.309,38	1.080,00	-1.730,40	498,98	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	3.638,78	1.299,60	-1.730,40	608,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1060303-4622/0	4.621,81	1.299,60	-1.730,40	1.591,81	

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. 1060303-4623/0	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. 1060305-4641/0	372,00	0,00	0,00	372,00	
1070103-4700/0	VALORIZ.E TUTELA PATRIM.STORICO,CULTURALE ED AMB.	2550/2011	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		Totale 2011	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1070103-4700/0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1070103-4701/0	SPESE PUBBLICAZIONI TURISTICHE	1022/2015	4.172,40	0,00	-122,00	4.050,40	KYDDO WEB SRL
		3054/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		Totale 2015	5.172,40	0,00	-122,00	5.050,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1070103-4701/0	5.172,40	0,00	-122,00	5.050,40	
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	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	
		1425/2015	8.393,60	6.880,01	0,00	1.513,59	INDO' VALDARNO DI BARBARA DEL MARS
		Totale 2015	8.393,60	6.880,01	0,00	1.513,59	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1070103-4702/0	13.123,60	6.880,01	0,00	6.243,59	
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	
		1706/2014	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20	
		2696/2015	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	MIXAR SRL
		Totale 2015	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1070203-4741/0	11.549,20	0,00	0,00	11.549,20	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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. 1070203-4742/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
1070203-4760/0	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE	1526/2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	FLOREA CORNELIA
		1582/2015	1.102,96	791,85	0,00	311,11	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	2.347,36	791,85	0,00	1.555,51	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1070203-4760/0	2.347,36	791,85	0,00	1.555,51	
1070203-4763/0	SPESE PER GEMELLAGGI	2212/2010	180,00	0,00	0,00	180,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	180,00	0,00	0,00	180,00	
		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.
		Totale 2013	768,00	0,00	0,00	768,00	
		1449/2015	172,00	0,00	0,00	172,00	PASQUINI ALDO AZ.AGR. S.JACOPO
		2098/2015	297,00	0,00	0,00	297,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2965/2015	149,98	0,00	0,00	149,98	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	618,98	0,00	0,00	618,98	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1070203-4763/0	1.686,98	0,00	0,00	1.686,98	
1080102-4980/0	FORNIT.VESTIARIO PERSON.SALARIATO	1906/2015	7.077,02	6.545,51	0,00	531,51	MERLI S.R.L.
		Totale 2015	7.077,02	6.545,51	0,00	531,51	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080102-4980/0	7.077,02	6.545,51	0,00	531,51	
1080102-5000/0	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	72/2015	1.800,00	1.667,82	0,00	132,18	MERLI S.R.L.
		463/2015	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		491/2015	2.700,00	2.213,30	-300,00	186,70	PRATELLESII CALCESTRUZZI S.R.L.
		1521/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	MERLI S.R.L.
		1609/2015	2.700,00	0,00	-2.000,00	700,00	PRATELLESII CALCESTRUZZI S.R.L.
		1802/2015	3.000,00	1.250,00	0,00	1.750,00	MERLI S.R.L.
		1811/2015	750,00	300,00	0,00	450,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2603/2015	805,20	0,00	0,00	805,20	EMMEDUE SRL

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1080102-5000/0	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	2674/2015	80,16	0,00	0,00	80,16	TRENTI VIVAI PIANTE
		Totale 2015	14.448,36	5.431,12	-2.300,00	6.717,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080102-5000/0	14.448,36	5.431,12	-2.300,00	6.717,24	
1080102-5041/0	SEGNALETICA VERTICALE	2650/2015	24.381,70	0,00	0,00	24.381,70	A.D.A SIGNAL SRL
		Totale 2015	24.381,70	0,00	0,00	24.381,70	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080102-5041/0	24.381,70	0,00	0,00	24.381,70	
1080102-5060/0	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM.(VIABILITA')	257/2015	4.000,00	3.241,37	0,00	758,63	ENI SPA
		1280/2015	4.000,00	3.910,32	0,00	89,68	ENI SPA
		2944/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ENI SPA
		Totale 2015	10.000,00	7.151,69	0,00	2.848,31	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080102-5060/0	10.000,00	7.151,69	0,00	2.848,31	
1080102-5100/0	MANUTENZIONE STRADE COM.ESTERNE	89/2015	3.000,00	2.981,87	0,00	18,13	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		492/2015	3.000,00	2.316,05	-600,00	83,95	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1512/2015	2.500,00	2.356,80	0,00	143,20	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1610/2015	4.600,00	0,00	-2.000,00	2.600,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1784/2015	12.000,00	7.068,25	0,00	4.931,75	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2700/2015	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2931/2015	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	AGRARIA FIORENTINA SRL
		Totale 2015	34.068,00	14.722,97	-2.600,00	16.745,03	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080102-5100/0	34.068,00	14.722,97	-2.600,00	16.745,03	
1080103-5160/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA')	100/2015	1.500,00	1.447,57	0,00	52,43	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		265/2015	1.250,00	447,09	-650,00	152,91	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		270/2015	1.250,00	540,46	-450,00	259,54	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORIACCO
		275/2015	1.250,00	1.248,67	0,00	1,33	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		522/2015	1.000,00	108,58	-300,00	591,42	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		524/2015	1.000,00	54,90	-600,00	345,10	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		876/2015	1.500,00	880,22	-500,00	119,78	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		903/2015	1.521,93	0,00	0,00	1.521,93	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORIACCO
		1599/2015	3.000,00	2.297,74	0,00	702,26	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC

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')	1606/2015	1.500,00	146,73	0,00	1.353,27	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		1795/2015	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORACCO
		1821/2015	1.250,00	405,11	0,00	844,89	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		1871/2015	80,29	79,00	0,00	1,29	AUTOCARROZZERIA FERRINI SRL
		1928/2015	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	VALDARNO CARRI SRL
		2329/2015	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		Totale 2015	21.033,42	7.656,07	-2.500,00	10.877,35	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080103-5160/0	21.033,42	7.656,07	-2.500,00	10.877,35	
1080103-5180/0	ASSICURAZIONE E R.C.(VIABILITA')	1265/2015	9.613,46	8.880,91	0,00	732,55	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	9.613,46	8.880,91	0,00	732,55	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080103-5180/0	9.613,46	8.880,91	0,00	732,55	
1080103-5201/0	MANUT.STRADE COMUNALI-PREST.SERVIZI	86/2015	2.700,00	2.529,62	0,00	170,38	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		471/2015	1.590,00	0,00	-900,00	690,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		641/2015	1.500,00	356,00	0,00	1.144,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		1513/2015	900,00	0,00	0,00	900,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1785/2015	5.000,00	4.221,20	0,00	778,80	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2701/2015	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2015	14.480,00	7.106,82	-900,00	6.473,18	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080103-5201/0	14.480,00	7.106,82	-900,00	6.473,18	
1080104-5227/0	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	472/2015	1.000,00	0,00	-430,00	570,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		640/2015	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		1598/2015	4.430,00	224,48	0,00	4.205,52	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		Totale 2015	6.930,00	224,48	-930,00	5.775,52	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080104-5227/0	6.930,00	224,48	-930,00	5.775,52	
1080202-5360/0	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN.	261/2015	4.200,00	4.161,23	0,00	38,77	L'ELETTRICA SPA
		505/2015	6.300,00	4.943,83	-1.000,00	356,17	L'ELETTRICA SPA
		658/2015	900,00	899,82	0,00	0,18	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1471/2015	2.100,00	1.181,50	-700,00	218,50	L'ELETTRICA SPA
		1522/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	MERLI S.R.L.
		1783/2015	10.000,00	3.672,41	0,00	6.327,59	L'ELETTRICA SPA
		1803/2015	4.000,00	2.606,95	0,00	1.393,05	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
1080202-5360/0	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN.	1812/2015	1.500,00	375,86	0,00	1.124,14	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		Totale 2015	29.800,00	17.841,60	-1.700,00	10.258,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080202-5360/0	29.800,00	17.841,60	-1.700,00	10.258,40	
1080203-5380/0	CONS.ENERGIA ELETT.ILLUMINAZ.PUBBL.	2308/2015	54,18	38,65	0,00	15,53	HERA COMM S.R.L.
		2900/2015	122.192,24	85.855,44	0,00	36.336,80	GALA SPA
		Totale 2015	122.246,42	85.894,09	0,00	36.352,33	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080203-5380/0	122.246,42	85.894,09	0,00	36.352,33	
1080303-5420/0	SPESE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	2095/2014	2.347,29	0,00	0,00	2.347,29	PROVINCIA DI FIRENZE
		Totale 2014	2.347,29	0,00	0,00	2.347,29	
		201/2015	6.143,07	0,00	0,00	6.143,07	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		1855/2015	6.143,08	0,00	-3.649,37	2.493,71	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2651/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSOLI GIANNI
		Totale 2015	12.786,15	0,00	-3.649,37	9.136,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080303-5420/0	15.133,44	0,00	-3.649,37	11.484,07	
1080303-5423/0	CONV.PROV.FI SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	23/2014	1.800,82	0,00	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	5.576,05	0,00	0,00	5.576,05	
		2907/2015	37.241,00	16.198,68	0,00	21.042,32	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2015	37.241,00	16.198,68	0,00	21.042,32	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1080303-5423/0	42.817,05	16.198,68	0,00	26.618,37	
1090103-5560/0	STUDI GEOL.,PIANI URBAN.,PRG,CART.	2968/2015	3.359,88	0,00	0,00	3.359,88	TRAFFICANTE ANDREA
		3013/2015	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54	PACINI PATRIZIA
		Totale 2015	6.906,42	0,00	0,00	6.906,42	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090103-5560/0	6.906,42	0,00	0,00	6.906,42	
1090103-5680/0	DISINFESTAZIONE CENTRI ABITATI	731/2015	732,00	0,00	0,00	732,00	VERDE IDEA S.N.C DI GIANNINI D. & C.
		2725/2015	3.897,90	0,00	0,00	3.897,90	SIVA SAS
		Totale 2015	4.629,90	0,00	0,00	4.629,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090103-5680/0	4.629,90	0,00	0,00	4.629,90	

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	SPESE ASSISTENZA CANI RANDAGI	2961/2015	10.019,45	4.696,78	0,00	5.322,67	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		Totale 2015	10.019,45	4.696,78	0,00	5.322,67	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090103-5700/0	10.019,45	4.696,78	0,00	5.322,67	
1090105-5762/0	CONTR.CANILE INTERCOMUNALE	3235/2015	3.692,78	0,00	0,00	3.692,78	COMUNE DI CAVRIGLIA
		3236/2015	2.778,95	0,00	0,00	2.778,95	COMUNE DI CAVRIGLIA
		3237/2015	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32	COMUNE DI CAVRIGLIA
		Totale 2015	8.456,05	0,00	0,00	8.456,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090105-5762/0	8.456,05	0,00	0,00	8.456,05	
1090105-5764/0	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P.	665/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
		Totale 2015	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090105-5764/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
1090105-5765/0	GESTIONE ASSOCIATA S.I.T.	1623/2015	18.710,12	0,00	0,00	18.710,12	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		3200/2015	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	38.230,12	0,00	0,00	38.230,12	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090105-5765/0	38.230,12	0,00	0,00	38.230,12	
1090105-5766/0	CONVENZ.ANCI PROG. URBANISTICA	30/2015	28.200,00	14.100,00	0,00	14.100,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2015	28.200,00	14.100,00	0,00	14.100,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090105-5766/0	28.200,00	14.100,00	0,00	14.100,00	
1090105-5805/0	TRASF. UNIONE SPESE FUNZIONAMENTO VINC. IDR.	1621/2015	3.186,07	0,00	0,00	3.186,07	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	3.186,07	0,00	0,00	3.186,07	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090105-5805/0	3.186,07	0,00	0,00	3.186,07	
1090203-5921/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	3249/2015	2.478,26	0,00	0,00	2.478,26	CASA S.P.A.
		3267/2015	32.614,99	0,00	0,00	32.614,99	CASA S.P.A.
		Totale 2015	35.093,25	0,00	0,00	35.093,25	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090203-5921/0	35.093,25	0,00	0,00	35.093,25	

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	1651/2015	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		Totale 2015	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090303-6011/0	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1090303-6012/0	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	283/2015	250,00	0,00	-150,00	100,00	ECO ERIDANIA SPA
		646/2015	650,00	91,04	-500,00	58,96	ECO ERIDANIA SPA
		1627/2015	2.500,00	163,87	0,00	2.336,13	ECO ERIDANIA SPA
		Totale 2015	3.400,00	254,91	-650,00	2.495,09	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090303-6012/0	3.400,00	254,91	-650,00	2.495,09	
1090305-6007/0	TRASF.UNIONE PERS.CATASTO A.I.B.	1618/2015	1.644,01	0,00	0,00	1.644,01	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	1.644,01	0,00	0,00	1.644,01	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090305-6007/0	1.644,01	0,00	0,00	1.644,01	
1090305-6008/0	TRASF.UNIONE GESTIONE CATASTO A.I.B.	1626/2015	675,59	0,00	0,00	675,59	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	675,59	0,00	0,00	675,59	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090305-6008/0	675,59	0,00	0,00	675,59	
1090305-6013/0	TRASFER.UNIONE PERSONALE PROT.CIVILE	1615/2015	20.811,72	0,00	0,00	20.811,72	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	20.811,72	0,00	0,00	20.811,72	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090305-6013/0	20.811,72	0,00	0,00	20.811,72	
1090305-6014/0	TRASFERIMENTI UNIONE GEST.PROT.CIVILE	1622/2015	12.518,96	0,00	0,00	12.518,96	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	12.518,96	0,00	0,00	12.518,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090305-6014/0	12.518,96	0,00	0,00	12.518,96	
1090402-6200/0	SPESE PER FOGNATURE -ACQUISTO BENI	1510/2015	150,00	73,42	0,00	76,58	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1523/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	MERLI S.R.L.
		1611/2015	750,00	0,00	-500,00	250,00	PRATELLESÌ CALCESTRUZZI S.R.L.
		1791/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1804/2015	1.000,00	250,00	0,00	750,00	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	1813/2015	750,00	100,00	0,00	650,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		Totale 2015	3.550,00	423,42	-500,00	2.626,58	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090402-6200/0	3.550,00	423,42	-500,00	2.626,58	
1090403-6340/0	SPESE PER FOGNATURE-PREST.SERVIZI	99/2015	330,00	218,30	0,00	111,70	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.
		644/2015	990,00	549,95	-300,00	140,05	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.
		1652/2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.
		Totale 2015	3.720,00	768,25	-300,00	2.651,75	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090403-6340/0	3.720,00	768,25	-300,00	2.651,75	
1090503-6740/0	SPESE SERV. N.U. -IVA -PREST.SERVIZI	3247/2015	358.310,16	0,00	0,00	358.310,16	AER S.P.A.
		Totale 2015	358.310,16	0,00	0,00	358.310,16	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090503-6740/0	358.310,16	0,00	0,00	358.310,16	
1090503-6741/0	SMALTIMENTO RIFIUTI LL.PP.	647/2015	2.450,00	118,35	-2.200,00	131,65	ECO ERIDANIA SPA
		1628/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ECO ERIDANIA SPA
		2942/2015	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	AER S.P.A.
		Totale 2015	6.477,00	118,35	-2.200,00	4.158,65	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090503-6741/0	6.477,00	118,35	-2.200,00	4.158,65	
1090505-6868/0	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE	3268/2013	28.572,83	0,00	0,00	28.572,83	PROVINCIA DI FIRENZE
		Totale 2013	28.572,83	0,00	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. 1090505-6868/0	130.100,72	0,00	0,00	130.100,72	
1090602-6941/0	ACQ.BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI (AMB.)	293/2015	907,50	0,00	0,00	907,50	AGRICOLA VIVAI BECATTINI CARLO
		465/2015	1.000,00	988,00	0,00	12,00	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		484/2015	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	AGRICOLA VIVAI BECATTINI CARLO
		654/2015	5.390,00	1.710,56	0,00	3.679,44	PIANTE BALESTRI S.S. SOC. AGRICOLA
		1824/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		2675/2015	1.509,34	0,00	0,00	1.509,34	TRENTI VIVAI PIANTE
		2891/2015	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	TRENTI VIVAI PIANTE

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.)	2969/2015	2.491,50	0,00	0,00	2.491,50	TRENTI VIVAI PIANTE
		Totale 2015	15.244,34	2.698,56	0,00	12.545,78	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090602-6941/0	15.244,34	2.698,56	0,00	12.545,78	
1090603-6979/0	UTENZE IDRICHE FONTANELLI ALTA QUALITA'	2926/2015	888,70	806,13	0,00	82,57	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2015	888,70	806,13	0,00	82,57	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6979/0	888,70	806,13	0,00	82,57	
1090603-6981/0	PREST.SERVIZI PER MANUT.PARCHI, GIARDINI (AMB.)	101/2015	3.000,00	1.736,36	-700,00	563,64	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		469/2015	36.559,23	32.334,36	-2.832,12	1.392,75	DITTA MANI DI FATA DI BADALAMENTI ELEONO
		2605/2015	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		2655/2015	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		2890/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		Totale 2015	49.147,23	34.070,72	-3.532,12	11.544,39	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6981/0	49.147,23	34.070,72	-3.532,12	11.544,39	
1090603-6982/0	MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI PUBBLICI	3222/2015	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	AER S.P.A.
		Totale 2015	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6982/0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1090603-6983/0	MANUTENZ.E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	877/2015	3.000,00	260,83	-2.500,00	239,17	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		1607/2015	3.500,00	1.801,64	0,00	1.698,36	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		Totale 2015	6.500,00	2.062,47	-2.500,00	1.937,53	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6983/0	6.500,00	2.062,47	-2.500,00	1.937,53	
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	2.100,00	0,00	320,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		Totale 2014	2.420,00	2.100,00	0,00	320,00	
		935/2015	445,30	0,00	0,00	445,30	LAVANA DI FABBRI GRAZIANO
		1085/2015	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1090603-6984/0	INIZIATIVE INTER.AMBIENTALE (EX 6400)	2483/2015	122,40	0,00	0,00	122,40	ARTS & ALTRO DI A. SACCHETTI & C. SAS
		3173/2015	5.969,60	0,00	0,00	5.969,60	LITOGRAFIA ARTISTICA CARTOGRAFICA SRL
		Totale 2015	9.237,30	0,00	0,00	9.237,30	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6984/0	12.395,40	2.100,00	0,00	10.295,40	
1090603-6986/0	ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	2928/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	GALA SPA
		Totale 2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6986/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	
		1540/2015	5.127,90	0,00	0,00	5.127,90	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1542/2015	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE
		Totale 2015	7.107,90	0,00	0,00	7.107,90	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6998/0	9.747,90	0,00	0,00	9.747,90	
1090603-6999/0	MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI	10/2014	9.076,78	0,00	0,00	9.076,78	ISTAL NUOVA SRL
		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	17.700,66	0,00	4.089,26	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	32.001,30	17.700,66	0,00	14.300,64	
		5/2015	9.076,77	6.014,60	0,00	3.062,17	ISTAL NUOVA SRL
		2619/2015	8.754,21	0,00	0,00	8.754,21	CULLIGAN B.W.SRL
		3252/2015	15.953,54	0,00	0,00	15.953,54	CULLIGAN B.W.SRL
		Totale 2015	33.784,52	6.014,60	0,00	27.769,92	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1090603-6999/0	65.785,82	23.715,26	0,00	42.070,56	
1100103-7023/0	SPERIMENTAZ.NIDO PROG.ARCOBALENO	22/2015	337.300,00	213.625,65	-4,20	123.670,15	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		29/2015	13.083,04	7.631,54	0,00	5.451,50	DONDOLI MARCELLA
		Totale 2015	350.383,04	221.257,19	-4,20	129.121,65	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7023/0	350.383,04	221.257,19	-4,20	129.121,65	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100103-7024/0	CONV.ASILO NIDO DONNINI	2989/2015	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		Totale 2015	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7024/0	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	
1100103-7025/0	SPESE TELEFON.ASILO NIDO	3266/2015	475,77	0,00	-431,11	44,66	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	475,77	0,00	-431,11	44,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7025/0	475,77	0,00	-431,11	44,66	
1100103-7026/0	SPESE ELETTRICITA' ASILO NIDO	3256/2015	2.874,21	0,00	0,00	2.874,21	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2015	2.874,21	0,00	0,00	2.874,21	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7026/0	2.874,21	0,00	0,00	2.874,21	
1100103-7030/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	276/2015	250,00	0,00	-100,00	150,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		1822/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2330/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		Totale 2015	750,00	0,00	-100,00	650,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7030/0	750,00	0,00	-100,00	650,00	
1100103-7040/0	RETTE RICOVERO PER MINORI	1816/2015	7.176,00	3.588,60	-2.472,00	1.115,40	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS
		Totale 2015	7.176,00	3.588,60	-2.472,00	1.115,40	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7040/0	7.176,00	3.588,60	-2.472,00	1.115,40	
1100103-7045/0	PROG.ZONALE RAGAZZI DOC (C.R.)	2092/2015	27.708,50	0,00	0,00	27.708,50	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		2609/2015	27.678,50	0,00	0,00	27.678,50	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2015	55.387,00	0,00	0,00	55.387,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7045/0	55.387,00	0,00	0,00	55.387,00	
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	

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	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	
		1303/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	SALMOIRAGHI LAURA
		2760/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	FALUGIANI CATERINA
		3272/2015	260,00	0,00	0,00	260,00	CARDILICCHIA ELISA
		Totale 2015	810,00	0,00	0,00	810,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7060/0	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27	
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	654,18	0,00	0,00	654,18	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	654,18	0,00	0,00	654,18	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100103-7066/0	1.014,18	0,00	0,00	1.014,18	
1100105-7105/0	PROGETTO RAGAZZI DOC (C.R.)	2618/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2015	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100105-7105/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
1100105-7107/0	AZIONI A SOSTEGNO NATALITA' (C.R.)	2564/2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100105-7107/0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1100105-7109/0	CONTRIBUTI AFFIDAMENTO MINORI	1584/2015	11.604,00	9.670,00	0,00	1.934,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	11.604,00	9.670,00	0,00	1.934,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100105-7109/0	11.604,00	9.670,00	0,00	1.934,00	
1100403-7260/0	SPESE E CONTRIB.PER SERV.SOCIO ASS.LI	16/2015	85.000,00	36.978,48	-39.021,52	9.000,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		17/2015	70.000,00	38.770,78	-14.229,22	17.000,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		Totale 2015	155.000,00	75.749,26	-53.250,74	26.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7260/0	155.000,00	75.749,26	-53.250,74	26.000,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100403-7261/0	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA CENTRO DIURNO	62/2015	4.500,00	3.572,00	-500,00	428,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2425/2015	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2475/2015	178,00	0,00	0,00	178,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	6.500,00	3.572,00	-500,00	2.428,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7261/0	6.500,00	3.572,00	-500,00	2.428,00	
1100403-7264/0	PROGETTO ESA (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	1856/2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		Totale 2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7264/0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1100403-7270/0	PROGETTO TELESENIOR	1854/2015	1.125,00	607,55	-280,50	236,95	MONTEDOMINI
		Totale 2015	1.125,00	607,55	-280,50	236,95	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7270/0	1.125,00	607,55	-280,50	236,95	
1100403-7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	46/2015	40.500,00	39.820,17	0,00	679,83	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		48/2015	5.600,00	5.500,51	0,00	99,49	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		49/2015	1.475,00	1.468,48	0,00	6,52	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		444/2015	6.534,00	4.792,50	-278,60	1.462,90	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		934/2015	1.650,00	1.630,64	0,00	19,36	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1547/2015	36.000,00	27.925,28	-1.114,42	6.960,30	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		1548/2015	5.800,00	4.817,23	-778,99	203,78	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1549/2015	1.250,00	502,96	-17,28	729,76	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		1550/2015	2.295,00	930,00	0,00	1.365,00	VEN.ARC. DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
		1551/2015	6.153,00	3.706,24	0,00	2.446,76	RSA FRATE SOLE SRL
		1853/2015	5.671,00	3.409,52	-0,82	2.260,66	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		2709/2015	7.650,00	0,00	-467,23	7.182,77	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		2710/2015	1.350,00	0,00	-1.149,29	200,71	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		2711/2015	260,00	0,00	0,00	260,00	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
2712/2015	465,00	0,00	0,00	465,00	VEN.ARC. DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE		

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100403-7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	2713/2015	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	FRATE SOLE S.R.L.
		Totale 2015	123.903,00	94.503,53	-3.806,63	25.592,84	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7280/0	123.903,00	94.503,53	-3.806,63	25.592,84	
1100403-7318/0	QUOTE UTENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	2312/2015	5.200,00	2.569,20	0,00	2.630,80	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		Totale 2015	5.200,00	2.569,20	0,00	2.630,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7318/0	5.200,00	2.569,20	0,00	2.630,80	
1100403-7319/0	SPESE PROG.RIFAN A FAVORE DI ANZIANI	1834/2015	1.200,00	1.000,00	0,00	200,00	DEBITORI DIVERSI
		2149/2015	1.690,00	970,00	-520,00	200,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	2.890,00	1.970,00	-520,00	400,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7319/0	2.890,00	1.970,00	-520,00	400,00	
1100403-7320/0	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	1817/2015	6.100,00	3.639,13	0,00	2.460,87	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		1818/2015	4.500,00	2.125,00	0,00	2.375,00	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
		2906/2015	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		Totale 2015	12.300,00	5.764,13	0,00	6.535,87	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7320/0	12.300,00	5.764,13	0,00	6.535,87	
1100403-7321/0	FONDO SOLIDARIETA' (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	3282/2013	829,00	593,00	0,00	236,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	829,00	593,00	0,00	236,00	
		2474/2015	4.026,00	1.502,00	0,00	2.524,00	CREDITORI DIVERSI
		3208/2015	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	5.948,00	1.502,00	0,00	4.446,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7321/0	6.777,00	2.095,00	0,00	4.682,00	
1100403-7342/0	PROGETTO INFORMANZIANI	57/2015	6.532,26	4.450,56	0,00	2.081,70	C.E.P.I.S.S.COOP.SOCIALE ONLUS
		3224/2015	6.532,26	0,00	0,00	6.532,26	C.E.P.I.S.S.COOP.SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	13.064,52	4.450,56	0,00	8.613,96	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7342/0	13.064,52	4.450,56	0,00	8.613,96	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100403-7360/0	INIZIAT.FAVORE ANZIANI(VACANZE ANZ.)	1274/2015	4.000,00	0,00	-1.080,62	2.919,38	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
		Totale 2015	4.000,00	0,00	-1.080,62	2.919,38	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100403-7360/0	4.000,00	0,00	-1.080,62	2.919,38	
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. 1100403-7380/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
1100405-7400/0	CONTR. USL PER ATTIVITA' DELEGATE	3192/2015	32.989,48	0,00	0,00	32.989,48	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		Totale 2015	32.989,48	0,00	0,00	32.989,48	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100405-7400/0	32.989,48	0,00	0,00	32.989,48	
1100405-7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	997/2011	530,21	0,00	0,00	530,21	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	530,21	0,00	0,00	530,21	
		1086/2012	357,36	0,00	0,00	357,36	CREDITORI DIVERSI
		1298/2012	597,00	0,00	0,00	597,00	CREDITORI DIVERSI
		1311/2012	750,00	0,00	0,00	750,00	CREDITORI DIVERSI
		1390/2012	1.150,56	0,00	0,00	1.150,56	CREDITORI DIVERSI
		2381/2012	1.630,44	0,00	0,00	1.630,44	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	4.485,36	0,00	0,00	4.485,36	
		269/2013	508,16	0,00	0,00	508,16	CREDITORI DIVERSI
		1480/2013	201,00	0,00	0,00	201,00	CREDITORI DIVERSI
		2034/2013	1.108,20	857,29	0,00	250,91	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	1.817,36	857,29	0,00	960,07	
		104/2014	4.363,00	480,48	0,00	3.882,52	CREDITORI DIVERSI
		1839/2014	1.401,20	600,00	0,00	801,20	CREDITORI DIVERSI
		2300/2014	636,42	450,00	0,00	186,42	CREDITORI DIVERSI
		2597/2014	176,00	29,78	0,00	146,22	CREDITORI DIVERSI
		2833/2014	420,00	276,00	0,00	144,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	6.996,62	1.836,26	0,00	5.160,36	
		52/2015	28.650,00	21.269,22	-4.000,00	3.380,78	
		673/2015	11.542,00	9.344,00	-512,00	1.686,00	CREDITORI DIVERSI
		1436/2015	1.318,00	930,00	0,00	388,00	CREDITORI DIVERSI
		1583/2015	15.250,00	8.832,00	-4.548,00	1.870,00	CREDITORI DIVERSI
		1833/2015	2.380,00	1.960,00	0,00	420,00	DEBITORI DIVERSI
		1868/2015	704,00	500,00	-70,00	134,00	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	2147/2015	4.440,00	3.108,00	-200,00	1.132,00	CREDITORI DIVERSI
		2472/2015	1.959,00	1.306,00	0,00	653,00	CREDITORI DIVERSI
		2662/2015	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	CREDITORI DIVERSI
		2877/2015	1.765,50	1.253,00	0,00	512,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	71.830,50	48.502,22	-9.330,00	13.998,28	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100405-7420/0	85.660,05	51.195,77	-9.330,00	25.134,28	
1100405-7460/0	CONTRIBUTI UNA TANTUM	1822/2011	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82	
		111/2012	686,88	0,00	0,00	686,88	CREDITORI DIVERSI
		688/2012	450,00	0,00	0,00	450,00	CREDITORI DIVERSI
		1773/2012	333,49	0,00	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	2.385,62	0,00	0,00	2.385,62	
		272/2013	407,14	0,00	0,00	407,14	CREDITORI DIVERSI
		1397/2013	80,00	0,00	0,00	80,00	FARMACIA MILIO DI MILIO M.F
		Totale 2013	487,14	0,00	0,00	487,14	
		1835/2015	4.416,00	4.140,00	0,00	276,00	DEBITORI DIVERSI
		2148/2015	1.449,25	1.120,00	0,00	329,25	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	5.865,25	5.260,00	0,00	605,25	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100405-7460/0	10.043,83	5.260,00	0,00	4.783,83	
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. 1100405-7480/0	50,00	0,00	0,00	50,00	
1100405-7501/0	CONTR.GESTIONE GABINETTI VALLOMBROSA	3270/2015	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	CONG.NE VALLOMBROSANA OSB
		Totale 2015	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100405-7501/0	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	
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	
		105/2014	5.552,20	3.310,37	0,00	2.241,83	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	5.552,20	3.310,37	0,00	2.241,83	
		54/2015	13.156,00	5.558,56	-2.597,00	5.000,44	CREDITORI DIVERSI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100405-7505/0	CONTRIBUTI L.104/92 (HANDICAP) (C.R.)	2150/2015	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00	CREDITORI DIVERSI
		2476/2015	828,00	552,00	0,00	276,00	CREDITORI DIVERSI
		2649/2015	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		Totale 2015	18.158,00	6.110,56	-2.597,00	9.450,44	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100405-7505/0	23.960,20	9.420,93	-2.597,00	11.942,27	
1100405-7506/0	INTEGR.CANONI LOCAZIONE	2376/2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100405-7506/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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. 1100405-7507/0	248,00	0,00	0,00	248,00	
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. 1100405-7518/0	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68	
1100502-7620/0	SPESE MAN.ORD.CIMITERI (5000000)	90/2015	1.350,00	1.329,99	0,00	20,01	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		660/2015	600,00	350,00	0,00	250,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1086/2015	488,00	0,00	0,00	488,00	F.LLI SOTTILI GIAMMARIA E C.SAS
		1464/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1524/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	MERLI S.R.L.
		1612/2015	1.350,00	0,00	-1.000,00	350,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1792/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1805/2015	1.500,00	1.250,00	0,00	250,00	MERLI S.R.L.
		1814/2015	1.000,00	300,00	0,00	700,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2941/2015	567,39	0,00	0,00	567,39	AER S.P.A.
2997/2015	353,80	0,00	0,00	353,80	F.LLI SOTTILI GIAMMARIA E C.SAS		
		Totale 2015	8.609,19	3.229,99	-1.000,00	4.379,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100502-7620/0	8.609,19	3.229,99	-1.000,00	4.379,20	
1100502-7640/0	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM.(SERV.CIMITER.)	2945/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ENI SPA
		Totale 2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100502-7640/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100503-7662/0	PREST.SERVIZI PER MANUTENZ.SERV.CIMITERIALI	2331/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2940/2015	905,61	0,00	0,00	905,61	AER S.P.A.
		Totale 2015	1.405,61	0,00	0,00	1.405,61	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100503-7662/0	1.405,61	0,00	0,00	1.405,61	
1100503-7663/0	SPESE ELETTTR.CIMITERI	2902/2015	6.871,07	885,23	0,00	5.985,84	GALA SPA
		Totale 2015	6.871,07	885,23	0,00	5.985,84	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100503-7663/0	6.871,07	885,23	0,00	5.985,84	
1100503-7680/0	MANUTENZ. AUTOMEZZI (SERV.CIMITERIALE)	267/2015	500,00	0,00	-300,00	200,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		277/2015	500,00	0,00	-400,00	100,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		1796/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L..CAPORIANCO
		1823/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2947/2015	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	NUOVA OFFICINA STELLA SRL
		Totale 2015	3.154,73	0,00	-700,00	2.454,73	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1100503-7680/0	3.154,73	0,00	-700,00	2.454,73	
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. 1100505-7735/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
1110503-7963/0	RISCALDAMENTO SUAP	3278/2014	2.382,98	182,81	0,00	2.200,17	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	2.382,98	182,81	0,00	2.200,17	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1110503-7963/0	2.382,98	182,81	0,00	2.200,17	
1110505-8024/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE SUAP	1616/2015	46.714,45	0,00	0,00	46.714,45	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	46.714,45	0,00	0,00	46.714,45	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1110505-8024/0	46.714,45	0,00	0,00	46.714,45	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1110505-8025/0	TRASF.UNIONE REGOLAMENTO COMMERCIO AA.PP.	2875/2015	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1110505-8025/0	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	
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	
		2143/2010	300,00	0,00	0,00	300,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	300,00	0,00	0,00	300,00	
		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	
		2373/2015	1.200,00	132,78	-719,66	347,56	GALA S.P.A.
		2438/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		2442/2015	71,98	0,00	0,00	71,98	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		Totale 2015	1.771,98	132,78	-719,66	919,54	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1110703-8180/0	3.096,43	132,78	-719,66	2.243,99	
1110705-8223/0	QUOTA ADESIONE CITTA' DELL'OLIO	2963/2015	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	ASS. NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO
		Totale 2015	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 1110705-8223/0	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	
2010205-9023/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	2958/2015	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	CVT S.R.L.
		2959/2015	1.093,82	0,00	0,00	1.093,82	MA.PO. SRL
		3008/2015	2.610,80	0,00	0,00	2.610,80	SMAU-GFI S.R.L.
		3181/2015	1.459,71	0,00	0,00	1.459,71	SYSTEMAX ITALY SRL
		Totale 2015	9.983,33	0,00	0,00	9.983,33	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2010205-9023/0	9.983,33	0,00	0,00	9.983,33	
2010501-9102/0	RISTRUTTURAZIONE EDIF.COMUNALI (A.A.)	1024/2015	80.000,00	0,00	-15.227,25	64.772,75	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	80.000,00	0,00	-15.227,25	64.772,75	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2010501-9102/0	80.000,00	0,00	-15.227,25	64.772,75	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010501-9103/0	RISTRUTTUR. EDIFICIO C.LE PIETRAPIANA (A.A.)	1025/2015	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2010501-9103/0	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87	
2010501-9227/0	LAVORI SOMMA URGENZA	2171/2015	2.303,54	0,00	0,00	2.303,54	LAVANA DI FABBRI GRAZIANO
		2181/2015	45.381,97	42.151,00	0,00	3.230,97	BETTINI IMP. SPORTIVI DI BETTINI MAURO
		Totale 2015	47.685,51	42.151,00	0,00	5.534,51	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2010501-9227/0	47.685,51	42.151,00	0,00	5.534,51	
2010606-9325/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1579/2015	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	TOGNACCINI FRANCESCA
		2932/2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	INNOCENTI PELLEGRINO
		Totale 2015	2.259,44	0,00	0,00	2.259,44	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2010606-9325/0	2.259,44	0,00	0,00	2.259,44	
2010606-9326/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	1034/2015	5.290,36	2.392,16	-2.772,36	125,84	CREDITORI DIVERSI
		1036/2015	10.443,39	5.075,20	-5.036,16	332,03	CREDITORI DIVERSI
		1038/2015	12.490,98	0,00	0,00	12.490,98	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		3194/2015	551,12	0,00	0,00	551,12	BOLIS ALESSANDRO
		Totale 2015	28.775,85	7.467,36	-7.808,52	13.499,97	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2010606-9326/0	28.775,85	7.467,36	-7.808,52	13.499,97	
2010606-9327/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OO.UU)	1042/2015	3.557,65	0,00	0,00	3.557,65	CREDITORI DIVERSI
		1044/2015	9.439,87	5.709,60	0,00	3.730,27	STUDIO ASSOCIATO T.O.P.
		Totale 2015	12.997,52	5.709,60	0,00	7.287,92	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2010606-9327/0	12.997,52	5.709,60	0,00	7.287,92	
2040101-9351/0	ADEG.IMP.IGIEN.E INFISSI SC.INFANZIA VAGGIO (O.V.)	1049/2015	7.192,00	200,77	0,00	6.991,23	AGLIETTI ALBERTO DI R.AGLIETTI & C. SNC
		Totale 2015	7.192,00	200,77	0,00	6.991,23	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2040101-9351/0	7.192,00	200,77	0,00	6.991,23	
2040301-9413/0	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA (A.E.)	1050/2015	6.810,15	0,00	-3.447,49	3.362,66	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	6.810,15	0,00	-3.447,49	3.362,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2040301-9413/0	6.810,15	0,00	-3.447,49	3.362,66	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2080101-9675/0	SISTEMAZIONE PIAZZA RIGACCI VAGGIO (A.A.)	1056/2015	100.000,00	0,00	-358,14	99.641,86	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	100.000,00	0,00	-358,14	99.641,86	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080101-9675/0	100.000,00	0,00	-358,14	99.641,86	
2080101-9676/0	MESSA IN SICUREZZA STRADA SECCHIETA (C.R.)	1057/2015	258.091,35	0,00	-1.098,34	256.993,01	GUERRISI E TRIPODI SRL
		1058/2015	51.908,65	0,00	0,00	51.908,65	GUERRISI E TRIPODI SRL
		Totale 2015	310.000,00	0,00	-1.098,34	308.901,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080101-9676/0	310.000,00	0,00	-1.098,34	308.901,66	
2080101-9677/0	MESSA IN SICUREZZA STRADA SECCHIETA (A.A.)	1059/2015	30.900,94	0,00	0,00	30.900,94	GUERRISI E TRIPODI SRL
		1060/2015	99,06	0,00	-71,26	27,80	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	31.000,00	0,00	-71,26	30.928,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080101-9677/0	31.000,00	0,00	-71,26	30.928,74	
2080101-9741/0	INFRASTRUTTURE STRADALI	1561/2015	38.736,87	0,00	-215,98	38.520,89	CREDITORI DIVERSI
		2097/2015	799,35	0,00	0,00	799,35	TOGNACCINI FRANCESCA
		Totale 2015	39.536,22	0,00	-215,98	39.320,24	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080101-9741/0	39.536,22	0,00	-215,98	39.320,24	
2080101-9742/0	MANUTENZ.STRAORD. VIABILITA' (A.A.)	1061/2015	17.200,05	16.714,00	0,00	486,05	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	17.200,05	16.714,00	0,00	486,05	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080101-9742/0	17.200,05	16.714,00	0,00	486,05	
2080101-9744/0	MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI	1062/2015	617,10	0,00	0,00	617,10	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	617,10	0,00	0,00	617,10	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080101-9744/0	617,10	0,00	0,00	617,10	
2080107-9928/0	TRASFERIMENTI STRADE VICINALI (C.UNIONE COMUNI)	1068/2015	26.990,34	8.490,72	-10.729,68	7.769,94	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	26.990,34	8.490,72	-10.729,68	7.769,94	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080107-9928/0	26.990,34	8.490,72	-10.729,68	7.769,94	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2080205-9935/0	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A.A.)	2625/2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080205-9935/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2080305-9939/0	PENSILINE FERMATA BUS	2663/2015	11.531,10	0,00	0,00	11.531,10	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.
		3160/2015	8.171,56	0,00	0,00	8.171,56	METALCO SRL
		Totale 2015	19.702,66	0,00	0,00	19.702,66	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2080305-9939/0	19.702,66	0,00	0,00	19.702,66	
2090101-9988/0	RECUPERO INVASO DONNINI (A.A.)	1071/2015	58.106,41	17.193,00	-32.666,21	8.247,20	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	58.106,41	17.193,00	-32.666,21	8.247,20	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2090101-9988/0	58.106,41	17.193,00	-32.666,21	8.247,20	
2090101-10057/0	CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO TOSI (2^ STRALCIO)(C.R.)	1072/2015	273.543,56	0,00	-159.558,82	113.984,74	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	273.543,56	0,00	-159.558,82	113.984,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2090101-10057/0	273.543,56	0,00	-159.558,82	113.984,74	
2090105-10071/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO (A.A.)	3177/2015	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	BENITO ARREDO URBANO SRL
		3191/2015	215,47	0,00	0,00	215,47	TLF SRL
		Totale 2015	4.241,47	0,00	0,00	4.241,47	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2090105-10071/0	4.241,47	0,00	0,00	4.241,47	
2090105-10073/0	ARREDO URBANO SALTINO VALLOMBROSA (A.A.)	1578/2015	23.777,80	0,00	0,00	23.777,80	KOMPAN ITALIA SRL
		Totale 2015	23.777,80	0,00	0,00	23.777,80	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2090105-10073/0	23.777,80	0,00	0,00	23.777,80	
2090105-10074/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO (OO.UU.)	2626/2015	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	EDIL GARDEN SRL
		3176/2015	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	TLF SRL
		Totale 2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2090105-10074/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Rif. Bilancio/P.e.g.	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2090307-10135/0	CONTR.DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI (C.R.)	2920/2015	1.416,04	1.406,04	0,00	10,00	NENCI WALTER
		Totale 2015	1.416,04	1.406,04	0,00	10,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2090307-10135/0	1.416,04	1.406,04	0,00	10,00	
2090605-10403/0	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI (OO.UU.)	3175/2015	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TLF SRL
		Totale 2015	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 2090605-10403/0	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
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. 0-12080/0	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	
		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
		2862/2012	155,00	0,00	0,00	155,00	GAGNARLI ILARIA

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	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	DI LELLA CRISTINA
		2876/2012	163,20	0,00	0,00	163,20	DI LELLA CRISTINA
		2877/2012	119,00	0,00	0,00	119,00	PRATESI CATIUSCIA
		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
		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	6.517,10	0,00	0,00	6.517,10	
		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
		3371/2013	152,50	0,00	0,00	152,50	CHERICI MARTA

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	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	2,50	0,00	0,00	2,50	MARTELLINI FILIPPO
		3383/2013	2,55	0,00	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	0,50	0,00	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		
3405/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	GALLI MASSIMO		
		Totale 2013	7.270,05	0,00	0,00	7.270,05	
		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	RENI 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	
		3226/2015	904,00	0,00	0,00	904,00	SBOLCI NICOLO'
		3227/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BEHELLI ANDREA

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	3228/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RABATTI LUCIA
		Totale 2015	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-12180/0	39.212,95	0,00	0,00	39.212,95	
0-12206/0	Spese per servizi per conto di terzi	2847/2012	3.680,18	0,00	0,00	3.680,18	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	3.680,18	0,00	0,00	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. 0-12206/0	12.556,18	0,00	0,00	12.556,18	
0-12260/0	Spese per servizi per conto di terzi	3259/2015	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2015	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-12260/0	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	
0-12261/0	Spese per servizi per conto di terzi	3260/2015	162.115,93	0,00	0,00	162.115,93	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2015	162.115,93	0,00	0,00	162.115,93	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-12261/0	162.115,93	0,00	0,00	162.115,93	
0-12262/0	Spese per servizi per conto di terzi	3225/2015	106.802,74	0,00	0,00	106.802,74	ERARIO IVA
		Totale 2015	106.802,74	0,00	0,00	106.802,74	
		Totale Rif. Bilancio/P.e.g. 0-12262/0	106.802,74	0,00	0,00	106.802,74	
		TOTALE GENERALE	5.085.843,30	1.210.084,66	-382.326,17	3.493.432,47	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2006	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00
	2008	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68
	2009	1.295,95	0,00	0,00	1.295,95
	2010	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
	2011	5.110,03	0,00	0,00	5.110,03
	2012	13.297,31	0,00	0,00	13.297,31
	2013	42.467,08	1.450,29	-48,00	40.968,79
	2014	298.858,39	85.933,57	-714,59	212.210,23
	2015	3.255.269,50	1.023.368,31	-150.381,89	2.081.519,30
	Totale Titolo 1	3.626.718,94	1.110.752,17	-151.144,48	2.364.822,29
2 - Spese in conto capitale	2015	1.134.426,32	99.332,49	-231.181,69	803.912,14
	Totale Titolo 2	1.134.426,32	99.332,49	-231.181,69	803.912,14
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	10.197,28	0,00	0,00	10.197,28
	2013	16.146,05	0,00	0,00	16.146,05
	2014	4.111,74	0,00	0,00	4.111,74
	2015	276.766,67	0,00	0,00	276.766,67
	Totale Titolo 4	324.698,04	0,00	0,00	324.698,04
	TOTALE GENERALE	5.085.843,30	1.210.084,66	-382.326,17	3.493.432,47

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 1 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Organi istituzionali-Spese correnti	290/2015	5.000,00	1.801,94	0,00	3.198,06	IS.I.DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER
		467/2015	610,00	0,00	0,00	610,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		937/2015	7.644,74	3.425,76	0,00	4.218,98	CREDITORI DIVERSI
		1620/2015	2.558,83	0,00	0,00	2.558,83	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1668/2015	500,00	0,00	-52,02	447,98	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		3197/2015	3.425,76	0,00	0,00	3.425,76	RIZZO ALESSANDRO
		3198/2015	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	CAPPUCCI IVANA
		3199/2015	229,50	0,00	0,00	229,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		3246/2015	24.995,03	0,00	0,00	24.995,03	CREDITORI DIVERSI
	Totale 2015	47.663,86	5.227,70	-52,02	42.384,14		
	Totale Codice 01011	47.663,86	5.227,70	-52,02	42.384,14		
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Segreteria generale-Spese correnti	2926/2014	488,00	0,00	0,00	488,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		Totale 2014	488,00	0,00	0,00	488,00	
		45/2015	9.777,36	6.518,24	0,00	3.259,12	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		220/2015	429,44	287,92	0,00	141,52	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		504/2015	95,00	65,00	0,00	30,00	S.A.S
		513/2015	423,00	0,00	0,00	423,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		1091/2015	800,00	516,60	-192,66	90,74	TELEPASS S.P.A.
		1661/2015	149,50	0,00	0,00	149,50	COMUNE DI FIRENZE
		1662/2015	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI CORTONA
		1663/2015	9,78	0,00	0,00	9,78	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		1664/2015	10,98	0,00	0,00	10,98	COMUNE DI AVERSA
		1665/2015	29,34	0,00	0,00	29,34	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		1666/2015	6,88	0,00	0,00	6,88	COMUNE DI SANT'ARPINO
		1858/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	RALLI MARCELLO

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 2 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Segreteria generale-Spese correnti	1859/2015	142,80	0,00	0,00	142,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1860/2015	51,00	0,00	0,00	51,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		2107/2015	1.359,08	0,00	0,00	1.359,08	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		2430/2015	6.426,08	4.237,16	-1.618,85	570,07	PICCIOLI SIMONE
		2431/2015	1.477,60	1.008,44	0,00	469,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		2432/2015	527,72	360,16	-118,05	49,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	22.321,44	12.993,52	-1.929,56	7.398,36	
	Totale Codice 01021	22.809,44	12.993,52	-1.929,56	7.886,36		
01022	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Segreteria generale-Spese in conto capitale	2958/2015	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	CVT S.R.L.
		2959/2015	1.093,82	0,00	0,00	1.093,82	MA.PO. SRL
		3008/2015	2.610,80	0,00	0,00	2.610,80	SMAU-GFI S.R.L.
		3181/2015	1.459,71	0,00	0,00	1.459,71	SYSTEMAX ITALY SRL
		Totale 2015	9.983,33	0,00	0,00	9.983,33	
	Totale Codice 01022	9.983,33	0,00	0,00	9.983,33		
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	255/2015	4.392,00	2.342,40	-1.903,20	146,40	SARTIMAGI SRL
		296/2015	1.232,28	549,00	0,00	683,28	COPYWORLD SRL
		308/2015	266,45	0,00	-12,69	253,76	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALI ASSO
		917/2015	1.293,20	0,00	-741,15	552,05	DATA@ACCESS CONSULTING S.R.L.
		2449/2015	719,80	0,00	0,00	719,80	ETRURIA P.A.SRL
		2692/2015	3.405,02	0,00	0,00	3.405,02	CEL COMMERCIALE SRL
		3016/2015	176,90	0,00	0,00	176,90	FIMAT SRL
		3257/2015	2.405,30	0,00	0,00	2.405,30	ERARIO IVA
		3261/2015	614,16	0,00	0,00	614,16	TELECOM ITALIA S.P.A.
		3262/2015	1.872,21	0,00	-398,39	1.473,82	TELECOM ITALIA S.P.A.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 3 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	16.377,32	2.891,40	-3.055,43	10.430,49	
		Totale Codice 01031	16.377,32	2.891,40	-3.055,43	10.430,49	
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	31/2015	21.250,00	10.629,00	0,00	10.621,00	A.N.C.I. TOSCANA
		3182/2015	483,00	0,00	0,00	483,00	BRACCINI SANDRA
		3209/2015	5.956,80	0,00	-361,61	5.595,19	IRISCO SRL
		3210/2015	112,00	0,00	0,00	112,00	SPILLI DEA
		3211/2015	64,00	0,00	0,00	64,00	D'ORAZI LANFRANCO
		3212/2015	62,50	0,00	0,00	62,50	REBUSTINI PAOLO
		Totale 2015	27.928,30	10.629,00	-361,61	16.937,69	
		Totale Codice 01041	27.928,30	10.629,00	-361,61	16.937,69	
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	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
		3147/2014	1.522,16	350,97	0,00	1.171,19	PUBLICACQUA S.P.A.
		3148/2014	10.560,86	1.576,89	-0,61	8.983,36	ESTRA ENERGIE SRL
		3151/2014	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		Totale 2014	18.906,46	1.927,86	-0,61	16.977,99	
		1/2015	2.573,16	0,00	0,00	2.573,16	AESSE SRL
		11/2015	57.218,00	45.924,80	-2.196,08	9.097,12	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		12/2015	3.363,36	0,00	0,00	3.363,36	SANI LUCA
		14/2015	1.581,86	527,28	0,00	1.054,58	MP SERVICE SRL
		212/2015	1.805,60	0,00	-112,85	1.692,75	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		262/2015	5.000,00	4.363,61	0,00	636,39	PROGETTO ITALIA SRL
		996/2015	624,00	0,00	0,00	624,00	SANI LUCA
		997/2015	3.363,36	0,00	0,00	3.363,36	SANI LUCA
		1241/2015	872,51	810,15	0,00	62,36	LIQUIGAS SPA
		1244/2015	634,40	0,00	0,00	634,40	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 4 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese correnti	1516/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	MERLI S.R.L.
		1600/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E.C.
		1653/2015	600,00	132,66	0,00	467,34	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.
		1787/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA
		1797/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	MERLI S.R.L.
		1807/2015	750,00	0,00	0,00	750,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2702/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		2866/2015	253,38	0,00	0,00	253,38	B.M.B. SRL
		2868/2015	881,62	0,00	0,00	881,62	B.M.B. SRL
		2892/2015	15.279,10	7.309,44	0,00	7.969,66	GALA SPA
		2904/2015	453,84	0,00	0,00	453,84	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		2922/2015	3.283,44	2.899,68	0,00	383,76	PUBLICACQUA S.P.A.
		3161/2015	141,52	0,00	0,00	141,52	IMER SRL
		3203/2015	10.401,32	275,74	0,00	10.125,58	ESTRA ENERGIE SRL
		3219/2015	353,80	0,00	0,00	353,80	SCHINDLER S.P.A.
		3255/2015	7.663,64	0,00	0,00	7.663,64	OTIS SERVIZI SRL
		Totale 2015	124.347,91	62.243,36	-2.308,93	59.795,62	
		Totale Codice 01051	143.254,37	64.171,22	-2.309,54	76.773,61	
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Spese in conto capitale	1024/2015	80.000,00	0,00	-15.227,25	64.772,75	CREDITORI DIVERSI
		1025/2015	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87	CREDITORI DIVERSI
		2171/2015	2.303,54	0,00	0,00	2.303,54	LAVANA DI FABBRI GRAZIANO
		2181/2015	45.381,97	42.151,00	0,00	3.230,97	BETTINI IMP. SPORTIVI DI BETTINI MAURO
		Totale 2015	134.176,38	42.151,00	-15.227,25	76.798,13	
		Totale Codice 01052	134.176,38	42.151,00	-15.227,25	76.798,13	
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Ufficio tecnico-Spese correnti	474/2014	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	CERELLI CLAUDIA

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 5 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Ufficio tecnico-Spese correnti	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
		2062/2014	849,40	0,00	0,00	849,40	A.N.C.I. TOSCANA
		2063/2014	370,60	0,00	0,00	370,60	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2014	6.437,76	0,00	0,00	6.437,76	
		1925/2015	200,60	0,00	0,00	200,60	TERI MICHELA
		1926/2015	200,60	0,00	0,00	200,60	TERI MICHELA
		2156/2015	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	MORELLI STEFANO
		2377/2015	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	GRUPPO TECNICO ASSOCIATO
		2434/2015	4.618,43	0,00	0,00	4.618,43	ST. TECN. ARCH. LUNGANI-PACINI
		2669/2015	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	MORI GIOVANNI
		2867/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	B.M.B. SRL
		2869/2015	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
3215/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE		
		Totale 2015	20.869,27	0,00	0,00	20.869,27	
		Totale Codice 01061	27.307,03	0,00	0,00	27.307,03	
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	1034/2015	5.290,36	2.392,16	-2.772,36	125,84	CREDITORI DIVERSI
		1036/2015	10.443,39	5.075,20	-5.036,16	332,03	CREDITORI DIVERSI
		1038/2015	12.490,98	0,00	0,00	12.490,98	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		1042/2015	3.557,65	0,00	0,00	3.557,65	CREDITORI DIVERSI
		1044/2015	9.439,87	5.709,60	0,00	3.730,27	STUDIO ASSOCIATO T.O.P.
		1579/2015	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	TOGNACCINI FRANCESCA
		2932/2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	INNOCENTI PELLEGRINO
		3194/2015	551,12	0,00	0,00	551,12	BOLIS ALESSANDRO
		Totale 2015	44.032,81	13.176,96	-7.808,52	23.047,33	
		Totale Codice 01062	44.032,81	13.176,96	-7.808,52	23.047,33	

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 6 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	2099/2015	929,03	0,00	0,00	929,03	BELLUCCI LINDA
		2101/2015	619,35	0,00	0,00	619,35	BELLUCCI LINDA
		2608/2015	366,00	0,00	0,00	366,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		Totale 2015	1.914,38	0,00	0,00	1.914,38	
		Totale Codice 01071	1.914,38	0,00	0,00	1.914,38	
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	2847/2014	26.341,11	14.345,54	0,00	11.995,57	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2014	26.341,11	14.345,54	0,00	11.995,57	
		294/2015	1.493,92	0,00	0,00	1.493,92	3M ITALIA S.P.A.
		1452/2015	1.122,40	1.085,80	0,00	36,60	SECO SNC
		1453/2015	1.096,78	0,00	0,00	1.096,78	3M ITALIA S.P.A.
		1613/2015	41.152,40	21.245,25	0,00	19.907,15	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1624/2015	72.006,35	0,00	-22.006,35	50.000,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2100/2015	78,97	0,00	0,00	78,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		2102/2015	52,65	0,00	0,00	52,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		2457/2015	976,00	0,00	0,00	976,00	LINEA COMUNE SPA
		Totale 2015	117.979,47	22.331,05	-22.006,35	73.642,07	
		Totale Codice 01081	144.320,58	36.676,59	-22.006,35	85.637,64	
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Risorse umane-Spese correnti	65/2015	300,00	240,00	0,00	60,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.
		900/2015	380,00	190,00	0,00	190,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
		1619/2015	8.817,56	0,00	0,00	8.817,56	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2132/2015	180,00	0,00	0,00	180,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE V.SPA
		2484/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	INTERAZIONE S.R.L.
		2622/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.
		2665/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	TI FORMA SCRL

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 7 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Risorse umane-Spese correnti	2903/2015	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2951/2015	18.697,00	0,00	0,00	18.697,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2977/2015	380,00	0,00	0,00	380,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		2998/2015	180,00	0,00	0,00	180,00	SERMIS-SERV.ALLE MISERICORDIE SOC.CONSA
		Totale 2015	34.054,56	430,00	0,00	33.624,56	
		Totale Codice 01101	34.054,56	430,00	0,00	33.624,56	
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione- Altri servizi generali-Spese correnti	263/2015	500,00	479,22	0,00	20,78	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		953/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	VICICONTE GAETANO
		983/2015	2.000,00	0,00	-287,12	1.712,88	CALUSSI SERGIO
		1617/2015	38.070,41	0,00	0,00	38.070,41	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1625/2015	6.133,23	0,00	0,00	6.133,23	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1793/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORACCO
		1819/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2336/2015	502,15	0,00	0,00	502,15	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC
		2946/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ENI SPA
		Totale 2015	53.205,79	479,22	-287,12	52.439,45	
		Totale Codice 01111	53.205,79	479,22	-287,12	52.439,45	
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	264/2015	500,00	0,00	-300,00	200,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		274/2015	500,00	0,00	-300,00	200,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		441/2015	1.506,70	0,00	0,00	1.506,70	MAGGIOLI SPA
		1794/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORACCO
		1820/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2328/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2871/2015	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	OFFICINA AUTOSOLE SNC DI GONNELLI G. E P

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 8 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	2872/2015	7.966,23	0,00	0,00	7.966,23	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		2881/2015	280,60	0,00	0,00	280,60	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		2937/2015	1.816,94	908,47	0,00	908,47	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		2962/2015	978,07	0,00	0,00	978,07	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		3010/2015	1.229,76	0,00	0,00	1.229,76	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		3218/2015	954,20	0,00	0,00	954,20	CREDITORI DIVERSI
		3269/2015	1.148,15	0,00	0,00	1.148,15	SIK SRL
		Totale 2015	23.760,65	908,47	-600,00	22.252,18	
		Totale Codice 03011	23.760,65	908,47	-600,00	22.252,18	
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	12/2014	220,00	0,00	0,00	220,00	AESSE SRL
		2294/2014	500,00	366,00	0,00	134,00	DABE SERVICE SRL
		2799/2014	774,63	0,00	0,00	774,63	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3302/2014	5.555,19	2.784,10	0,00	2.771,09	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	7.049,82	3.150,10	0,00	3.899,72	
		2/2015	220,00	0,00	0,00	220,00	AESSE SRL
		286/2015	800,00	0,00	-560,00	240,00	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI M.
		1000/2015	774,63	0,00	0,00	774,63	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		1001/2015	774,63	0,00	0,00	774,63	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		1601/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	VETRETTA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		2703/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FRANCALANGI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		2893/2015	4.759,19	3.100,11	0,00	1.659,08	GALA SPA
		2924/2015	769,76	313,14	0,00	456,62	PUBLICACQUA S.P.A.
		2979/2015	345,00	0,00	0,00	345,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2980/2015	345,00	0,00	0,00	345,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2981/2015	345,00	0,00	0,00	345,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2983/2015	935,00	0,00	0,00	935,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3206/2015	1.962,99	367,98	0,00	1.595,01	ESTRA ENERGIE SRL

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 9 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	3263/2015	1.428,58	0,00	-54,05	1.374,53	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	14.959,78	3.781,23	-614,05	10.564,50	
		Totale Codice 04011	22.009,60	6.931,33	-614,05	14.464,22	
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	1049/2015	7.192,00	200,77	0,00	6.991,23	AGLIETTI ALBERTO DI R.AGLIETTI & C. SNC
		Totale 2015	7.192,00	200,77	0,00	6.991,23	
		Totale Codice 04012	7.192,00	200,77	0,00	6.991,23	
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	13/2014	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		14/2014	1.959,00	0,00	-369,75	1.589,25	AESSE SRL
		2296/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	DABE SERVICE SRL
		Totale 2014	4.168,00	0,00	-369,75	3.798,25	
		3/2015	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		4/2015	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	AESSE SRL
		103/2015	600,00	365,70	-200,00	34,30	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		105/2015	600,00	285,11	-250,00	64,89	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		515/2015	600,00	31,59	-400,00	168,41	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		517/2015	600,00	300,00	0,00	300,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		701/2015	250,00	200,00	0,00	50,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E. C.
		702/2015	250,00	216,10	0,00	33,90	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E. C.
		750/2015	950,00	490,36	0,00	459,64	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		1517/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	MERLI S.R.L.
		1518/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	MERLI S.R.L.
		1519/2015	550,00	0,00	0,00	550,00	MERLI S.R.L.
		1603/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E. C.
		1786/2015	700,00	214,05	0,00	485,95	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1788/2015	700,00	103,44	0,00	596,56	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 10 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	1789/2015	700,00	500,00	0,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1798/2015	2.500,00	2.269,00	0,00	231,00	MERLI S.R.L.
		1799/2015	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	MERLI S.R.L.
		1800/2015	1.000,00	750,00	0,00	250,00	MERLI S.R.L.
		1806/2015	750,00	341,62	0,00	408,38	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1808/2015	750,00	300,00	0,00	450,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1809/2015	500,00	300,00	0,00	200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2672/2015	1.698,24	0,00	0,00	1.698,24	CVT S.R.L.
		2704/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		2895/2015	5.963,92	2.746,39	0,00	3.217,53	GALA SPA
		2923/2015	1.753,10	592,51	-1.127,63	32,96	PUBLIACQUA S.P.A.
		3002/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		3003/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		3004/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		3204/2015	17.280,52	1.062,06	0,00	16.218,46	ESTRA ENERGIE SRL
		3205/2015	10.328,56	411,11	0,00	9.917,45	ESTRA ENERGIE SRL
		3264/2015	1.325,50	0,00	-624,85	700,65	TELECOM ITALIA S.P.A.
		3265/2015	2.487,02	0,00	-624,85	1.862,17	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2015	69.854,86	12.729,04	-3.227,33	53.898,49	
		Totale Codice 04021	74.022,86	12.729,04	-3.597,08	57.696,74	
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	1050/2015	6.810,15	0,00	-3.447,49	3.362,66	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	6.810,15	0,00	-3.447,49	3.362,66	
		Totale Codice 04022	6.810,15	0,00	-3.447,49	3.362,66	
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	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

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 11 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	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	
		2653/2014	385,00	0,00	0,00	385,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2796/2014	1.716,35	0,00	0,00	1.716,35	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		2923/2014	3.486,83	0,00	-312,23	3.174,60	COMUNE DI PELAGO
		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	7.479,11	0,00	-312,23	7.166,88	
		18/2015	33.844,50	29.106,56	0,00	4.737,94	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		19/2015	115.000,00	72.895,18	0,00	42.104,82	CREDITORI DIVERSI
		36/2015	5.398,16	0,00	-96,14	5.302,02	COMUNE DI PELAGO
		94/2015	307,44	0,00	0,00	307,44	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		206/2015	1.803,04	1.792,12	0,00	10,92	VALDARNO CARRI SRL
		1002/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		1003/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		1004/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		1005/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		1006/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1007/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1008/2015	5.514,60	0,00	0,00	5.514,60	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1009/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1010/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1012/2015	2.355,59	0,00	0,00	2.355,59	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1258/2015	59.000,00	0,00	-2.486,38	56.513,62	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1297/2015	23.364,00	17.864,00	0,00	5.500,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		1483/2015	6.160,00	770,00	0,00	5.390,00	AUSER VERDE SOCCORSO

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 12 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	1575/2015	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		1825/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		1927/2015	1.143,04	0,00	0,00	1.143,04	VALDARNO CARRI SRL
		2311/2015	3.696,00	0,00	-3.564,00	132,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2332/2015	1.900,00	896,00	0,00	1.004,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		2335/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2338/2015	27.532,33	0,00	0,00	27.532,33	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2339/2015	1.918,33	0,00	0,00	1.918,33	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SOC.CONSORS
		2440/2015	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2460/2015	624,00	0,00	0,00	624,00	CARDILICCHIA ELISA
		2658/2015	660,00	0,00	0,00	660,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		2673/2015	3.305,54	0,00	0,00	3.305,54	VALDARNO CARRI SRL
		2943/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ENI SPA
		2970/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2971/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2972/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2973/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2974/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2988/2015	1.317,17	0,00	0,00	1.317,17	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		2990/2015	3.000,00	0,00	-512,55	2.487,45	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2991/2015	2.500,00	0,00	-476,05	2.023,95	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2992/2015	3.750,00	0,00	-1.112,17	2.637,83	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2993/2015	1.700,00	0,00	-166,33	1.533,67	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2994/2015	2.324,68	0,00	0,00	2.324,68	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3005/2015	342,33	0,00	0,00	342,33	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		3048/2015	9.666,37	0,00	0,00	9.666,37	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		3049/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	COMUNE DI PELAGO

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 13 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
04061	Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti	3052/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		3172/2015	183,99	0,00	0,00	183,99	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2015	394.841,11	123.323,86	-8.413,62	263.103,63	
		Totale Codice 04061	404.567,22	123.323,86	-8.725,85	272.517,51	
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	3192/2014	9.828,00	9.723,00	0,00	105,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	9.828,00	9.723,00	0,00	105,00	
		2976/2015	5.000,00	2.592,91	0,00	2.407,09	CREDITORI DIVERSI
		3001/2015	14.109,08	0,00	0,00	14.109,08	CREDITORI DIVERSI
		3055/2015	4.123,66	0,00	0,00	4.123,66	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		3056/2015	4.123,66	0,00	0,00	4.123,66	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3057/2015	4.123,66	0,00	0,00	4.123,66	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3193/2015	18.466,00	0,00	0,00	18.466,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	49.946,06	2.592,91	0,00	47.353,15	
		Totale Codice 04071	59.774,06	12.315,91	0,00	47.458,15	
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	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	
		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	
		3025/2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	GALA SPA
		3105/2013	2.000,00	0,00	-48,00	1.952,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2013	6.000,00	0,00	-48,00	5.952,00	
		683/2014	235,00	202,80	-32,00	0,20	CARTOL.SANDRA DI GAVILLI S.
		762/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	SOMIGLI TIZIANA

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 14 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	763/2014	17,00	0,00	0,00	17,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1401/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	PRO-LOCO DONNINI PIEVE A PITIANA
		2771/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	MUSEO MASACCIO DI ARTE SACRA
		2804/2014	3.323,63	0,00	0,00	3.323,63	EDISON ENERGIA SPA
		3203/2014	1.507,69	1.350,98	0,00	156,71	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	6.083,32	1.553,78	-32,00	4.497,54	
		93/2015	850,34	536,80	0,00	313,54	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		692/2015	6.450,00	6.327,50	0,00	122,50	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		1019/2015	2.867,00	0,00	-1.567,00	1.300,00	CVT S.R.L.
		1424/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		1479/2015	3.284,00	2.820,44	0,00	463,56	AUSER VERDE SOCCORSO
		1491/2015	6.025,00	3.040,00	0,00	2.985,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		1529/2015	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50	COMPAGNIA DELL'ORSA
		1538/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	ABBAZIA DI VALLOMBROSA
		1580/2015	899,17	231,23	0,00	667,94	GALA S.P.A.
		1857/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI
		1862/2015	749,50	465,40	0,00	284,10	CARTOL.SANDRA DI GAVILLI S.
		2069/2015	900,00	368,72	0,00	531,28	GALA S.P.A.
		2441/2015	3.000,00	1.781,91	-718,09	500,00	LICOSA SANSONI SRL
		2458/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		2722/2015	438,80	0,00	0,00	438,80	PINZUTI ELEONORA
		2727/2015	261,08	0,00	0,00	261,08	AESSE SRL
		2757/2015	207,40	0,00	0,00	207,40	COLIBRI SYSTEM SPA
		2758/2015	390,00	0,00	0,00	390,00	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		2759/2015	2.200,83	0,00	-178,38	2.022,45	GALA SPA
		2874/2015	650,00	0,00	0,00	650,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 15 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	2896/2015	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2897/2015	4.071,27	1.176,74	0,00	2.894,53	GALA SPA
		2898/2015	265,00	0,00	0,00	265,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2960/2015	244,00	0,00	0,00	244,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		2966/2015	317,13	0,00	0,00	317,13	CREDITORI DIVERSI
		2982/2015	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2985/2015	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
		2986/2015	2.464,65	0,00	0,00	2.464,65	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		2987/2015	8.967,09	0,00	0,00	8.967,09	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
		3202/2015	2.983,94	0,00	0,00	2.983,94	ESTRA ENERGIE SRL
		3268/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
	Totale 2015	71.330,61	16.748,74	-2.463,47	52.118,40		
	Totale Codice 05021	90.133,93	18.302,52	-2.543,47	69.287,94		
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	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		
	2516/2012	903,03	0,00	0,00	903,03	CREDITORI DIVERSI	
	Totale 2012	903,03	0,00	0,00	903,03		
	1043/2014	80,00	0,00	0,00	80,00	AZ.AGRICOLA CARRAIA DI KOLSS SABINE	
	1951/2014	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	EDISON ENERGIA SPA	
	2805/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDISON ENERGIA SPA	
	3209/2014	41.751,74	30.103,19	0,00	11.648,55	CREDITORI DIVERSI	
	Totale 2014	43.955,28	30.103,19	0,00	13.852,09		
	43/2015	4.268,78	0,00	0,00	4.268,78	A.S.D. POLISPORTIVA SAN	
	95/2015	329,40	219,60	0,00	109,80	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	
	886/2015	2.189,90	0,00	0,00	2.189,90	A.S.D. TENNIS TAVOLO REGGELLO	

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 16 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
06011	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti	1256/2015	2.198,96	2.196,93	0,00	2,03	ESTRA ENERGIE SRL
		1438/2015	3.309,38	1.080,00	-1.730,40	498,98	CREDITORI DIVERSI
		1520/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	MERLI S.R.L.
		1608/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	PRATELLESSE CALCESTRUZZI S.R.L.
		1790/2015	700,00	500,00	0,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA
		1801/2015	1.000,00	750,00	0,00	250,00	MERLI S.R.L.
		1810/2015	750,00	300,00	0,00	450,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2105/2015	463,60	0,00	0,00	463,60	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2676/2015	2.549,80	0,00	0,00	2.549,80	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		2677/2015	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSI
		2883/2015	845,46	0,00	0,00	845,46	RICCIERI & CAPPELLI SNC
		2905/2015	1.992,26	0,00	0,00	1.992,26	G.S. SAN DONATO IN FRONZANO - A.S.D.
		2925/2015	2.213,05	40,40	-2.132,05	40,60	PUBLICACQUA S.P.A.
		2967/2015	1.062,87	0,00	0,00	1.062,87	CREDITORI DIVERSI
		2984/2015	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52	ASS. SPORTIVA A.I.C.S. I CILIEGI
		2996/2015	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	U.S.D. LECCESE
		3201/2015	17.629,87	307,09	0,00	17.322,78	ESTRA ENERGIE SRL
		3250/2015	39.064,00	0,00	-24,00	39.040,00	UISP -COMITATO DI FIRENZE
3251/2015	21.146,26	0,00	0,00	21.146,26	UISP -COMITATO DI FIRENZE		
	Totale 2015	109.481,01	5.394,02	-3.886,45	100.200,54		
	Totale Codice 06011	154.711,32	35.497,21	-3.886,45	115.327,66		
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	2212/2010	180,00	0,00	0,00	180,00	CREDITORI DIVERSI
	Totale 2010	180,00	0,00	0,00	180,00		
	2550/2011	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	
	Totale 2011	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		
	1398/2012	120,00	0,00	0,00	120,00	VILLA OLENA SRL	
	2827/2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 17 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2012	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	1439/2013	768,00	0,00	0,00	768,00	LA VECCHIA CANTINETTA S.A.S.
		Totale 2013	768,00	0,00	0,00	768,00	
		1392/2014	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	PRO LOCO DI REGGELLO E CASCIA
		1706/2014	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20	EDISON ENERGIA SPA
		2802/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		Totale 2014	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20	
		1022/2015	4.172,40	0,00	-122,00	4.050,40	KYDDO WEB SRL
		1425/2015	8.393,60	6.880,01	0,00	1.513,59	INDO' VALDARNO DI BARBARA DEL MARS
		1449/2015	172,00	0,00	0,00	172,00	PASQUINI ALDO AZ.AGR. S.JACOPO
		1526/2015	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	FLOREA CORNELIA
		1582/2015	1.102,96	791,85	0,00	311,11	CREDITORI DIVERSI
		2098/2015	297,00	0,00	0,00	297,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2696/2015	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	MIXAR SRL
		2965/2015	149,98	0,00	0,00	149,98	CREDITORI DIVERSI
		3054/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		Totale 2015	25.682,34	7.671,86	-122,00	17.888,48	
		Totale Codice 07011	36.479,54	7.671,86	-122,00	28.685,68	
08011	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti	30/2015	28.200,00	14.100,00	0,00	14.100,00	A.N.C.I. TOSCANA
		665/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
		731/2015	732,00	0,00	0,00	732,00	VERDE IDEA S.N.C DI GIANNINI D. & C.
		1623/2015	18.710,12	0,00	0,00	18.710,12	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2725/2015	3.897,90	0,00	0,00	3.897,90	SIVA SAS
		2968/2015	3.359,88	0,00	0,00	3.359,88	TRAFFICANTE ANDREA
		3013/2015	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54	PACINI PATRIZIA
		3200/2015	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 18 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	77.996,44	14.100,00	0,00	63.896,44	
		Totale Codice 08011	77.996,44	14.100,00	0,00	63.896,44	
08012	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese in conto capitale	1578/2015	23.777,80	0,00	0,00	23.777,80	KOMPAN ITALIA SRL
		2626/2015	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	EDIL GARDEN SRL
		3176/2015	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	TLF SRL
		3177/2015	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	BENITO ARREDO URBANO SRL
		3191/2015	215,47	0,00	0,00	215,47	TLF SRL
		Totale 2015	38.019,27	0,00	0,00	38.019,27	
		Totale Codice 08012	38.019,27	0,00	0,00	38.019,27	
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare-Spese correnti	3249/2015	2.478,26	0,00	0,00	2.478,26	CASA S.P.A.
		3267/2015	32.614,99	0,00	0,00	32.614,99	CASA S.P.A.
		Totale 2015	35.093,25	0,00	0,00	35.093,25	
		Totale Codice 08021	35.093,25	0,00	0,00	35.093,25	
09011	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese correnti	1621/2015	3.186,07	0,00	0,00	3.186,07	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	3.186,07	0,00	0,00	3.186,07	
		Totale Codice 09011	3.186,07	0,00	0,00	3.186,07	
09012	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese in conto capitale	1071/2015	58.106,41	17.193,00	-32.666,21	8.247,20	CREDITORI DIVERSI
		1072/2015	273.543,56	0,00	-159.558,82	113.984,74	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	331.649,97	17.193,00	-192.225,03	122.231,94	
		Totale Codice 09012	331.649,97	17.193,00	-192.225,03	122.231,94	
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	968/2013	314,60	0,00	0,00	314,60	ALL PRINT SRL

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 19 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	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	2.100,00	0,00	320,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		1712/2014	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE
		Totale 2014	5.060,00	2.100,00	0,00	2.960,00	
		101/2015	3.000,00	1.736,36	-700,00	563,64	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		293/2015	907,50	0,00	0,00	907,50	AGRICOLA VIVAI BECATTINI CARLO
		465/2015	1.000,00	988,00	0,00	12,00	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		469/2015	36.559,23	32.334,36	-2.832,12	1.392,75	DITTA MANI DI FATA DI BADALAMENTI ELEONO
		484/2015	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	AGRICOLA VIVAI BECATTINI CARLO
		654/2015	5.390,00	1.710,56	0,00	3.679,44	PIANTE BALESTRI S.S. SOC. AGRICOLA
		877/2015	3.000,00	260,83	-2.500,00	239,17	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		935/2015	445,30	0,00	0,00	445,30	LAVANA DI FABBRI GRAZIANO
		1085/2015	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		1540/2015	5.127,90	0,00	0,00	5.127,90	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1542/2015	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE
		1607/2015	3.500,00	1.801,64	0,00	1.698,36	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		1824/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		2483/2015	122,40	0,00	0,00	122,40	ARTS & ALTRO DI A. SACCHETTI & C. SAS
		2605/2015	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		2655/2015	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		2675/2015	1.509,34	0,00	0,00	1.509,34	TRENTI VIVAI PIANTE
		2890/2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		2891/2015	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	TRENTI VIVAI PIANTE
		2928/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	GALA SPA

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 20 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	2969/2015	2.491,50	0,00	0,00	2.491,50	TRENTI VIVAI PIANTE
		3173/2015	5.969,60	0,00	0,00	5.969,60	LITOGRAFIA ARTISTICA CARTOGRAFICA SRL
		3222/2015	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	AER S.P.A.
		Totale 2015	92.456,77	38.831,75	-6.032,12	47.592,90	
		Totale Codice 09021	98.254,87	40.931,75	-6.032,12	51.291,00	
09022	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale	3175/2015	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	TLF SRL
		Totale 2015	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
		Totale Codice 09022	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
09031	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti	647/2015	2.450,00	118,35	-2.200,00	131,65	ECO ERIDANIA SPA
		1628/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ECO ERIDANIA SPA
		2942/2015	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	AER S.P.A.
		3247/2015	358.310,16	0,00	0,00	358.310,16	AER S.P.A.
		Totale 2015	364.787,16	118,35	-2.200,00	362.468,81	
		Totale Codice 09031	364.787,16	118,35	-2.200,00	362.468,81	
09041	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti	10/2014	9.076,78	0,00	0,00	9.076,78	ISTAL NUOVA SRL
		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	17.700,66	0,00	4.089,26	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	32.001,30	17.700,66	0,00	14.300,64	
		5/2015	9.076,77	6.014,60	0,00	3.062,17	ISTAL NUOVA SRL
		99/2015	330,00	218,30	0,00	111,70	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI M.
		644/2015	990,00	549,95	-300,00	140,05	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI M.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 21 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
09041	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti	1510/2015	150,00	73,42	0,00	76,58	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1523/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	MERLI S.R.L.
		1611/2015	750,00	0,00	-500,00	250,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1652/2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI M.
		1791/2015	700,00	0,00	0,00	700,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1804/2015	1.000,00	250,00	0,00	750,00	MERLI S.R.L.
		1813/2015	750,00	100,00	0,00	650,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2619/2015	8.754,21	0,00	0,00	8.754,21	CULLIGAN B.W.SRL
		2926/2015	888,70	806,13	0,00	82,57	PUBLIACQUA S.P.A.
		3252/2015	15.953,54	0,00	0,00	15.953,54	CULLIGAN B.W.SRL
	Totale 2015	41.943,22	8.012,40	-800,00	33.130,82		
	Totale Codice 09041	73.944,52	25.713,06	-800,00	47.431,46		
10021	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti	23/2014	1.800,82	0,00	0,00	1.800,82	PROVINCIA DI FIRENZE
		2095/2014	2.347,29	0,00	0,00	2.347,29	PROVINCIA DI FIRENZE
		3292/2014	3.775,23	0,00	0,00	3.775,23	PROVINCIA DI FIRENZE
	Totale 2014	7.923,34	0,00	0,00	7.923,34		
		201/2015	6.143,07	0,00	0,00	6.143,07	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		1855/2015	6.143,08	0,00	-3.649,37	2.493,71	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2651/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSOLI GIANNI
		2907/2015	37.241,00	16.198,68	0,00	21.042,32	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
	Totale 2015	50.027,15	16.198,68	-3.649,37	30.179,10		
	Totale Codice 10021	57.950,49	16.198,68	-3.649,37	38.102,44		
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	2663/2015	11.531,10	0,00	0,00	11.531,10	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.
		3160/2015	8.171,56	0,00	0,00	8.171,56	METALCO SRL
	Totale 2015	19.702,66	0,00	0,00	19.702,66		

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 22 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Codice 10022	19.702,66	0,00	0,00	19.702,66	
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	72/2015	1.800,00	1.667,82	0,00	132,18	MERLI S.R.L.
		86/2015	2.700,00	2.529,62	0,00	170,38	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		89/2015	3.000,00	2.981,87	0,00	18,13	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		100/2015	1.500,00	1.447,57	0,00	52,43	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		257/2015	4.000,00	3.241,37	0,00	758,63	ENI SPA
		261/2015	4.200,00	4.161,23	0,00	38,77	L'ELETTRICA SPA
		265/2015	1.250,00	447,09	-650,00	152,91	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		270/2015	1.250,00	540,46	-450,00	259,54	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORIANCO
		275/2015	1.250,00	1.248,67	0,00	1,33	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		463/2015	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		471/2015	1.590,00	0,00	-900,00	690,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		472/2015	1.000,00	0,00	-430,00	570,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		491/2015	2.700,00	2.213,30	-300,00	186,70	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		492/2015	3.000,00	2.316,05	-600,00	83,95	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		505/2015	6.300,00	4.943,83	-1.000,00	356,17	L'ELETTRICA SPA
		522/2015	1.000,00	108,58	-300,00	591,42	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		524/2015	1.000,00	54,90	-600,00	345,10	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		640/2015	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		641/2015	1.500,00	356,00	0,00	1.144,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		658/2015	900,00	899,82	0,00	0,18	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		876/2015	1.500,00	880,22	-500,00	119,78	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		903/2015	1.521,93	0,00	0,00	1.521,93	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORIANCO
		1265/2015	9.613,46	8.880,91	0,00	732,55	DEBITORI DIVERSI
		1280/2015	4.000,00	3.910,32	0,00	89,68	ENI SPA
		1471/2015	2.100,00	1.181,50	-700,00	218,50	L'ELETTRICA SPA

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 23 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	1512/2015	2.500,00	2.356,80	0,00	143,20	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1513/2015	900,00	0,00	0,00	900,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1521/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	MERLI S.R.L.
		1522/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	MERLI S.R.L.
		1598/2015	4.430,00	224,48	0,00	4.205,52	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		1599/2015	3.000,00	2.297,74	0,00	702,26	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		1606/2015	1.500,00	146,73	0,00	1.353,27	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		1609/2015	2.700,00	0,00	-2.000,00	700,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1610/2015	4.600,00	0,00	-2.000,00	2.600,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1783/2015	10.000,00	3.672,41	0,00	6.327,59	L'ELETTRICA SPA
		1784/2015	12.000,00	7.068,25	0,00	4.931,75	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1785/2015	5.000,00	4.221,20	0,00	778,80	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1795/2015	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORACCO
		1802/2015	3.000,00	1.250,00	0,00	1.750,00	MERLI S.R.L.
		1803/2015	4.000,00	2.606,95	0,00	1.393,05	MERLI S.R.L.
		1811/2015	750,00	300,00	0,00	450,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1812/2015	1.500,00	375,86	0,00	1.124,14	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1821/2015	1.250,00	405,11	0,00	844,89	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		1871/2015	80,29	79,00	0,00	1,29	AUTOCARROZZERIA FERRINI SRL
		1906/2015	7.077,02	6.545,51	0,00	531,51	MERLI S.R.L.
		1928/2015	2.431,20	0,00	0,00	2.431,20	VALDARNO CARRI SRL
		2308/2015	54,18	38,65	0,00	15,53	HERA COMM S.R.L.
		2329/2015	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2603/2015	805,20	0,00	0,00	805,20	EMMEDUE SRL
		2650/2015	24.381,70	0,00	0,00	24.381,70	A.D.A SIGNAL SRL
		2674/2015	80,16	0,00	0,00	80,16	TRENTI VIVAI PIANTE
2700/2015	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL		

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 24 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	2701/2015	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2900/2015	122.192,24	85.855,44	0,00	36.336,80	GALA SPA
		2931/2015	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	AGRARIA FIORENTINA SRL
		2944/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ENI SPA
		Totale 2015	294.078,38	161.455,26	-10.930,00	121.693,12	
		Totale Codice 10051	294.078,38	161.455,26	-10.930,00	121.693,12	
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1056/2015	100.000,00	0,00	-358,14	99.641,86	CREDITORI DIVERSI
		1057/2015	258.091,35	0,00	-1.098,34	256.993,01	GUERRISI E TRIPODI SRL
		1058/2015	51.908,65	0,00	0,00	51.908,65	GUERRISI E TRIPODI SRL
		1059/2015	30.900,94	0,00	0,00	30.900,94	GUERRISI E TRIPODI SRL
		1060/2015	99,06	0,00	-71,26	27,80	CREDITORI DIVERSI
		1061/2015	17.200,05	16.714,00	0,00	486,05	CREDITORI DIVERSI
		1062/2015	617,10	0,00	0,00	617,10	CREDITORI DIVERSI
		1068/2015	26.990,34	8.490,72	-10.729,68	7.769,94	CREDITORI DIVERSI
		1561/2015	38.736,87	0,00	-215,98	38.520,89	CREDITORI DIVERSI
		2097/2015	799,35	0,00	0,00	799,35	TOGNACCINI FRANCESCA
		2625/2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	535.343,71	25.204,72	-12.473,40	497.665,59	
		Totale Codice 10052	535.343,71	25.204,72	-12.473,40	497.665,59	
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	1615/2015	20.811,72	0,00	0,00	20.811,72	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1618/2015	1.644,01	0,00	0,00	1.644,01	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1622/2015	12.518,96	0,00	0,00	12.518,96	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1626/2015	675,59	0,00	0,00	675,59	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		1651/2015	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		Totale 2015	43.150,28	0,00	0,00	43.150,28	
		Totale Codice	43.150,28	0,00	0,00	43.150,28	

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 25 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		11011					
11022	Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali-Spese in conto capitale	2920/2015	1.416,04	1.406,04	0,00	10,00	NENCI WALTER
		Totale 2015	1.416,04	1.406,04	0,00	10,00	
		Totale Codice 11022	1.416,04	1.406,04	0,00	10,00	
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	984/2009	456,00	0,00	0,00	456,00	TIPOGRAFIA IL PONTE DI GIUSEPPE NUZZI
		2337/2009	360,00	0,00	0,00	360,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2009	816,00	0,00	0,00	816,00	
		1016/2010	530,00	0,00	0,00	530,00	CREDITORI DIVERSI
		2564/2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	
		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	
		1173/2013	654,18	0,00	0,00	654,18	DEBITORI DIVERSI
		1174/2013	1.800,47	0,00	0,00	1.800,47	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	2.454,65	0,00	0,00	2.454,65	
		22/2015	337.300,00	213.625,65	-4,20	123.670,15	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		29/2015	13.083,04	7.631,54	0,00	5.451,50	DONDOLI MARCELLA
		1303/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	SALMOIRAGHI LAURA
		1584/2015	11.604,00	9.670,00	0,00	1.934,00	CREDITORI DIVERSI
		1816/2015	7.176,00	3.588,60	-2.472,00	1.115,40	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS
		2092/2015	27.708,50	0,00	0,00	27.708,50	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		2609/2015	27.678,50	0,00	0,00	27.678,50	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		2760/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	FALUGIANI CATERINA
		2989/2015	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 26 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12011	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti	3256/2015	2.874,21	0,00	0,00	2.874,21	EDISON ENERGIA SPA
		3266/2015	475,77	0,00	-431,11	44,66	TELECOM ITALIA S.P.A.
		3272/2015	260,00	0,00	0,00	260,00	CARDILICCHIA ELISA
		Totale 2015	450.598,02	234.515,79	-2.907,31	213.174,92	
		Totale Codice 12011	456.312,47	234.515,79	-2.907,31	218.889,37	
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	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	
		46/2015	40.500,00	39.820,17	0,00	679,83	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		48/2015	5.600,00	5.500,51	0,00	99,49	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		49/2015	1.475,00	1.468,48	0,00	6,52	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		57/2015	6.532,26	4.450,56	0,00	2.081,70	C.E.P.I.S.S.COOP.SOCIALE ONLUS
		444/2015	6.534,00	4.792,50	-278,60	1.462,90	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		934/2015	1.650,00	1.630,64	0,00	19,36	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1274/2015	4.000,00	0,00	-1.080,62	2.919,38	AUSER VERDE SOCCORSO
		1547/2015	36.000,00	27.925,28	-1.114,42	6.960,30	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		1548/2015	5.800,00	4.817,23	-778,99	203,78	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1549/2015	1.250,00	502,96	-17,28	729,76	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		1550/2015	2.295,00	930,00	0,00	1.365,00	VEN.ARC. DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
		1551/2015	6.153,00	3.706,24	0,00	2.446,76	RSA FRATE SOLE SRL
		1853/2015	5.671,00	3.409,52	-0,82	2.260,66	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1854/2015	1.125,00	607,55	-280,50	236,95	MONTEDOMINI
		1856/2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		2709/2015	7.650,00	0,00	-467,23	7.182,77	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		2710/2015	1.350,00	0,00	-1.149,29	200,71	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 27 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Interventi per gli anziani-Spese correnti	2711/2015	260,00	0,00	0,00	260,00	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		2712/2015	465,00	0,00	0,00	465,00	VEN.ARC. DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
		2713/2015	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	FRATE SOLE S.R.L.
		3224/2015	6.532,26	0,00	0,00	6.532,26	C.E.P.I.S.S.COOP.SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	144.492,52	99.561,64	-5.167,75	39.763,13	
	Totale Codice 12031	144.492,52	99.561,64	-5.167,75	40.163,13		
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali-Spese correnti	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	
		997/2011	530,21	0,00	0,00	530,21	CREDITORI DIVERSI
		1822/2011	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	1.836,03	0,00	0,00	1.836,03	
		111/2012	686,88	0,00	0,00	686,88	CREDITORI DIVERSI
		688/2012	450,00	0,00	0,00	450,00	CREDITORI DIVERSI
		1086/2012	357,36	0,00	0,00	357,36	CREDITORI DIVERSI
		1298/2012	597,00	0,00	0,00	597,00	CREDITORI DIVERSI
		1311/2012	750,00	0,00	0,00	750,00	CREDITORI DIVERSI
		1390/2012	1.150,56	0,00	0,00	1.150,56	CREDITORI DIVERSI
		1773/2012	333,49	0,00	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
		2381/2012	1.630,44	0,00	0,00	1.630,44	CREDITORI DIVERSI
	Totale 2012	6.870,98	0,00	0,00	6.870,98		
		269/2013	508,16	0,00	0,00	508,16	CREDITORI DIVERSI
		272/2013	407,14	0,00	0,00	407,14	CREDITORI DIVERSI
		1397/2013	80,00	0,00	0,00	80,00	FARMACIA MILIO DI MILIO M.F

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 28 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali-Spese correnti	1420/2013	50,00	0,00	0,00	50,00	LO CHALET DELLA VECCHIA CANTINETTA SNC
		1480/2013	201,00	0,00	0,00	201,00	CREDITORI DIVERSI
		2034/2013	1.108,20	857,29	0,00	250,91	CREDITORI DIVERSI
		2338/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	CREDITORI DIVERSI
		3282/2013	829,00	593,00	0,00	236,00	CREDITORI DIVERSI
	Totale 2013	3.433,50	1.450,29	0,00	1.983,21		
		104/2014	4.363,00	480,48	0,00	3.882,52	CREDITORI DIVERSI
		105/2014	5.552,20	3.310,37	0,00	2.241,83	CREDITORI DIVERSI
		1839/2014	1.401,20	600,00	0,00	801,20	CREDITORI DIVERSI
		2300/2014	636,42	450,00	0,00	186,42	CREDITORI DIVERSI
		2597/2014	176,00	29,78	0,00	146,22	CREDITORI DIVERSI
		2833/2014	420,00	276,00	0,00	144,00	CREDITORI DIVERSI
		3384/2014	248,00	0,00	0,00	248,00	CREDITORI DIVERSI
	Totale 2014	12.796,82	5.146,63	0,00	7.650,19		
		16/2015	85.000,00	36.978,48	-39.021,52	9.000,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		17/2015	70.000,00	38.770,78	-14.229,22	17.000,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		52/2015	28.650,00	21.269,22	-4.000,00	3.380,78	
		54/2015	13.156,00	5.558,56	-2.597,00	5.000,44	CREDITORI DIVERSI
		62/2015	4.500,00	3.572,00	-500,00	428,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		276/2015	250,00	0,00	-100,00	150,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		673/2015	11.542,00	9.344,00	-512,00	1.686,00	CREDITORI DIVERSI
		1436/2015	1.318,00	930,00	0,00	388,00	CREDITORI DIVERSI
		1583/2015	15.250,00	8.832,00	-4.548,00	1.870,00	CREDITORI DIVERSI
		1817/2015	6.100,00	3.639,13	0,00	2.460,87	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		1818/2015	4.500,00	2.125,00	0,00	2.375,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		1822/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		1833/2015	2.380,00	1.960,00	0,00	420,00	DEBITORI DIVERSI

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 29 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12071	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali-Spese correnti	1834/2015	1.200,00	1.000,00	0,00	200,00	DEBITORI DIVERSI
		1835/2015	4.416,00	4.140,00	0,00	276,00	DEBITORI DIVERSI
		1868/2015	704,00	500,00	-70,00	134,00	CREDITORI DIVERSI
		2147/2015	4.440,00	3.108,00	-200,00	1.132,00	CREDITORI DIVERSI
		2148/2015	1.449,25	1.120,00	0,00	329,25	CREDITORI DIVERSI
		2149/2015	1.690,00	970,00	-520,00	200,00	CREDITORI DIVERSI
		2150/2015	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00	CREDITORI DIVERSI
		2312/2015	5.200,00	2.569,20	0,00	2.630,80	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		2330/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2376/2015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		2425/2015	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2472/2015	1.959,00	1.306,00	0,00	653,00	CREDITORI DIVERSI
		2474/2015	4.026,00	1.502,00	0,00	2.524,00	CREDITORI DIVERSI
		2475/2015	178,00	0,00	0,00	178,00	CREDITORI DIVERSI
		2476/2015	828,00	552,00	0,00	276,00	CREDITORI DIVERSI
		2649/2015	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2662/2015	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	CREDITORI DIVERSI
		2877/2015	1.765,50	1.253,00	0,00	512,50	CREDITORI DIVERSI
		2906/2015	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	S.M.S. CROCE AZZURRA REGGELLO
		3192/2015	32.989,48	0,00	0,00	32.989,48	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
3208/2015	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	CREDITORI DIVERSI		
	Totale 2015		327.431,23	150.999,37	-66.297,74	110.134,12	
	Totale Codice 12071		355.359,24	157.596,29	-66.297,74	131.465,21	
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	2844/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	BACCI GIANPAOLO
		Totale 2013	100,00	0,00	0,00	100,00	
		90/2015	1.350,00	1.329,99	0,00	20,01	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 30 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia- Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	267/2015	500,00	0,00	-300,00	200,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		277/2015	500,00	0,00	-400,00	100,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		660/2015	600,00	350,00	0,00	250,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1086/2015	488,00	0,00	0,00	488,00	F.LLI SOTTILI GIAMMARIA E C.SAS
		1464/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1524/2015	350,00	0,00	0,00	350,00	MERLI S.R.L.
		1612/2015	1.350,00	0,00	-1.000,00	350,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		1792/2015	800,00	0,00	0,00	800,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1796/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L.CAPORACCIO
		1805/2015	1.500,00	1.250,00	0,00	250,00	MERLI S.R.L.
		1814/2015	1.000,00	300,00	0,00	700,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1823/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2331/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2902/2015	6.871,07	885,23	0,00	5.985,84	GALA SPA
		2940/2015	905,61	0,00	0,00	905,61	AER S.P.A.
		2941/2015	567,39	0,00	0,00	567,39	AER S.P.A.
		2945/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ENI SPA
		2947/2015	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	NUOVA OFFICINA STELLA SRL
		2997/2015	353,80	0,00	0,00	353,80	F.LLI SOTTILI GIAMMARIA E C.SAS
			Totale 2015		22.540,60	4.115,22	-1.700,00
	Totale Codice 12091		22.640,60	4.115,22	-1.700,00	16.825,38	
13071	Tutela della salute-Ulteriori spese in materia sanitaria-Spese correnti	283/2015	250,00	0,00	-150,00	100,00	ECO ERIDANIA SPA
		646/2015	650,00	91,04	-500,00	58,96	ECO ERIDANIA SPA
		1627/2015	2.500,00	163,87	0,00	2.336,13	ECO ERIDANIA SPA
		2961/2015	10.019,45	4.696,78	0,00	5.322,67	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		3235/2015	3.692,78	0,00	0,00	3.692,78	COMUNE DI CAVRIGLIA

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 31 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
13071	Tutela della salute-Ulteriori spese in materia sanitaria-Spese correnti	3236/2015	2.778,95	0,00	0,00	2.778,95	COMUNE DI CAVRIGLIA
		3237/2015	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32	COMUNE DI CAVRIGLIA
		3270/2015	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	CONG.NE VALLOMBROSANA OSB
		Totale 2015	25.750,50	4.951,69	-650,00	20.148,81	
		Totale Codice 13071	25.750,50	4.951,69	-650,00	20.148,81	
14021	Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti	2875/2015	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2015	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	
		Totale Codice 14021	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	
14041	Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti	3278/2014	2.382,98	182,81	0,00	2.200,17	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2014	2.382,98	182,81	0,00	2.200,17	
		1616/2015	46.714,45	0,00	0,00	46.714,45	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		3271/2015	2.667,02	0,00	0,00	2.667,02	ABACO S.P.A.
		Totale 2015	49.381,47	0,00	0,00	49.381,47	
		Totale Codice 14041	51.764,45	182,81	0,00	51.581,64	
16011	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti	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	
		2143/2010	300,00	0,00	0,00	300,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	300,00	0,00	0,00	300,00	
		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	
		2373/2015	1.200,00	132,78	-719,66	347,56	GALA S.P.A.
		2438/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		2442/2015	71,98	0,00	0,00	71,98	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 32 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
16011	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti	2963/2015	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	ASS. NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO
		Totale 2015	3.321,36	132,78	-719,66	2.468,92	
		Totale Codice 16011	4.645,81	132,78	-719,66	3.793,37	
18011	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali-Spese correnti	2618/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2015	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Codice 18011	30,00	0,00	0,00	30,00	
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	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	
		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.
		2847/2012	3.680,18	0,00	0,00	3.680,18	CREDITORI DIVERSI
		2851/2012	155,00	0,00	0,00	155,00	GIUGLIANO MARCO

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 33 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	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
		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	DI LELLA CRISTINA
		2876/2012	163,20	0,00	0,00	163,20	DI LELLA CRISTINA
		2877/2012	119,00	0,00	0,00	119,00	PRATESI CATIUSCIA
		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	BUCCIANI 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		

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 34 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	2892/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	ISARDI STEFANIA
		2893/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	TALLURI DAVID
		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	10.197,28	0,00	0,00	10.197,28	
		3268/2013	28.572,83	0,00	0,00	28.572,83	PROVINCIA DI FIRENZE
		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
		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	2,50	0,00	0,00	2,50	MARTELLINI FILIPPO
3383/2013	2,55	0,00	0,00	2,55	BAROSI GABRIELLA		
3384/2013	159,50	0,00	0,00	159,50	TILLI STEFANO		

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 35 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	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	0,50	0,00	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
		3405/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	GALLI MASSIMO
		3406/2013	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	CREDITORI DIVERSI
	Totale 2013	44.718,88	0,00	0,00	44.718,88		
		3235/2014	101.527,89	0,00	0,00	101.527,89	PROVINCIA DI FIRENZE
		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
		3317/2014	66,24	0,00	0,00	66,24	DEBITORI DIVERSI
		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

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pagina 36 di 37

Missione Programma Titolo	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
99017	Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro	3321/2014	4,00	0,00	0,00	4,00	BETTI SARA
		Totale 2014	105.639,63	0,00	0,00	105.639,63	
		3225/2015	106.802,74	0,00	0,00	106.802,74	ERARIO IVA
		3226/2015	904,00	0,00	0,00	904,00	SBOLCI NICOLO'
		3227/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BEHELLI ANDREA
		3228/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RABATTI LUCIA
		3259/2015	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		3260/2015	162.115,93	0,00	0,00	162.115,93	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
	Totale 2015	276.766,67	0,00	0,00	276.766,67		
	Totale Codice 99017	454.798,76	0,00	0,00	454.798,76		
	TOTALE GENERALE	5.085.843,30	1.210.084,66	-382.326,17	3.493.432,47		

Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2006	5.534,00	0,00	-2.000,00	3.534,00
	2008	21.758,68	0,00	-18.768,00	2.990,68
	2009	49.887,42	15.328,80	-33.262,67	1.295,95
	2010	58.962,44	1.346,68	-53.719,76	3.896,00
	2011	65.320,17	31.717,91	-28.492,23	5.110,03
	2012	92.391,14	67.611,15	-11.482,68	13.297,31
	2013	258.707,80	213.934,19	-32.377,65	12.395,96
	2014	2.215.623,02	1.877.788,22	-227.152,46	110.682,34
	2015	13.006.954,00	9.891.105,42	-1.034.329,28	2.081.519,30
	Totale Titolo 1	15.775.138,67	12.098.832,37	-1.441.584,73	2.234.721,57
2 - Spese in conto capitale	2015	2.845.175,66	629.250,56	-1.412.012,96	803.912,14
	Totale Titolo 2	2.845.175,66	629.250,56	-1.412.012,96	803.912,14
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	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	10.401,28	204,00	0,00	10.197,28
	2013	49.878,38	5.159,50	0,00	44.718,88
	2014	111.033,62	5.393,99	0,00	105.639,63
	2015	1.530.333,47	1.253.566,80	0,00	276.766,67
	Totale Titolo 7	1.719.123,05	1.264.324,29	0,00	454.798,76
	TOTALE GENERALE	20.339.437,38	13.992.407,22	-2.853.597,69	3.493.432,47