



**COMUNE DI REGGELLO**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

---

# Allegato "I"

## Elenco dei Residui Passivi

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10/0	SPESE PER MATRIMONI CIVILI E CENTENARI	1522/2016	800,00	0,00	-203,03	596,97	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		<b>Totale 2016</b>	800,00	0,00	-203,03	596,97	
		<b>Totale Capitolo/Art 10/0</b>	800,00	0,00	-203,03	596,97	
11/0	SPESE ISTITUZIONALI	2325/2016	472,14	0,00	0,00	472,14	ROBERMAP BANDIERE SRL
		2802/2016	256,20	0,00	0,00	256,20	IL TRICOLORE SNC
		<b>Totale 2016</b>	728,34	0,00	0,00	728,34	
		<b>Totale Capitolo/Art 11/0</b>	728,34	0,00	0,00	728,34	
20/0	IND. CARICA AMMINIST. E GETT. PRES.CONSIGL.	331/2016	13.725,00	4.014,88	-4.811,46	4.898,66	CONSIGLIERI COMUNALI
		<b>Totale 2016</b>	13.725,00	4.014,88	-4.811,46	4.898,66	
		<b>Totale Capitolo/Art 20/0</b>	13.725,00	4.014,88	-4.811,46	4.898,66	
40/0	RIMB.STIPENDI AMMINISTR.E COMMISS.	211/2016	10.000,00	4.077,27	0,00	5.922,73	TELECOM ITALIA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	10.000,00	4.077,27	0,00	5.922,73	
		<b>Totale Capitolo/Art 40/0</b>	10.000,00	4.077,27	0,00	5.922,73	
60/0	IND.MISS.E RIMB.SPESE AMMINIS.E CONSIG.	201/2016	7.500,00	5.207,22	0,00	2.292,78	AMMINISTRATORI COMUNALI
		<b>Totale 2016</b>	7.500,00	5.207,22	0,00	2.292,78	
		<b>Totale Capitolo/Art 60/0</b>	7.500,00	5.207,22	0,00	2.292,78	
80/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1484/2016	300,00	0,00	-200,00	100,00	RIST.HOTEL"ARCHIMEDE" DI MARZIALI
		<b>Totale 2016</b>	300,00	0,00	-200,00	100,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 80/0</b>	300,00	0,00	-200,00	100,00	
120/0	IND. COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	2174/2016	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	ZUFFANELLI GIACOMO
		2175/2016	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	BALLATI SERGIO
		2176/2016	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	ROSSI VALTER
		<b>Totale 2016</b>	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 120/0</b>	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
121/0	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	3198/2015	2.700,00	2.200,00	0,00	500,00	CAPPUCCI IVANA

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
121/0	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	3199/2015	229,50	187,00	0,00	42,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2015</b>	2.929,50	2.387,00	0,00	542,50	
		2780/2016	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	RIZZO ALESSANDRO
		2781/2016	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	CAPPUCCI IVANA
		2782/2016	382,50	0,00	0,00	382,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	9.582,50	0,00	0,00	9.582,50	
		<b>Totale Capitolo/Art 121/0</b>	12.512,00	2.387,00	0,00	10.125,00	
140/0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	290/2015	3.198,06	862,54	-1.135,65	1.199,87	IS.I.DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER
		<b>Totale 2015</b>	3.198,06	862,54	-1.135,65	1.199,87	
		11/2016	5.000,00	1.396,29	-2.403,84	1.199,87	IS.I.DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER
		<b>Totale 2016</b>	5.000,00	1.396,29	-2.403,84	1.199,87	
		<b>Totale Capitolo/Art 140/0</b>	8.198,06	2.258,83	-3.539,49	2.399,74	
142/0	INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE	467/2015	610,00	0,00	0,00	610,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		<b>Totale 2015</b>	610,00	0,00	0,00	610,00	
		826/2016	610,00	0,00	0,00	610,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		<b>Totale 2016</b>	610,00	0,00	0,00	610,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 142/0</b>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
200/0	GETTONI COMMISSIONI COMUNALI PERM.	341/2016	2.500,00	2.172,16	0,00	327,84	CREDITORI DIVERSI
		1425/2016	4.802,50	0,00	0,00	4.802,50	DEBITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	7.302,50	2.172,16	0,00	5.130,34	
		<b>Totale Capitolo/Art 200/0</b>	7.302,50	2.172,16	0,00	5.130,34	
227/0	GEST.ASSOCIATA INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2101/2016	4.163,76	3.331,01	0,00	832,75	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	4.163,76	3.331,01	0,00	832,75	
		<b>Totale Capitolo/Art 227/0</b>	4.163,76	3.331,01	0,00	832,75	
235/0	IRAP AMMINISTRATORI	332/2016	1.175,12	570,55	0,00	604,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
235/0	IRAP AMMINISTRATORI	1741/2016	4.344,88	3.922,69	0,00	422,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	5.520,00	4.493,24	0,00	1.026,76	
		<b>Totale Capitolo/Art 235/0</b>	5.520,00	4.493,24	0,00	1.026,76	
237/0	IRAP COMMISSIONI COMUNALI	1569/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	100,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 237/0</b>	100,00	0,00	0,00	100,00	
440/0	QUOTE DOVUTE SEGRET.COMUN. L.312/80	116/2016	10.000,00	4.728,65	-4.196,10	1.075,25	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	10.000,00	4.728,65	-4.196,10	1.075,25	
		<b>Totale Capitolo/Art 440/0</b>	10.000,00	4.728,65	-4.196,10	1.075,25	
441/0	CONTRIBUTI DIRITTI DI ROGITO	2431/2015	469,16	135,68	-333,33	0,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2015</b>	469,16	135,68	-333,33	0,15	
		117/2016	2.380,00	1.125,42	-998,67	255,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	2.380,00	1.125,42	-998,67	255,91	
		<b>Totale Capitolo/Art 441/0</b>	2.849,16	1.261,10	-1.332,00	256,06	
460/0	ASSUNZ.PERSON.STAGIONALE E STRAORD.	310/2016	16.000,00	15.570,67	-200,00	229,33	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	16.000,00	15.570,67	-200,00	229,33	
		<b>Totale Capitolo/Art 460/0</b>	16.000,00	15.570,67	-200,00	229,33	
541/0	AFFARI GENERALI ACQUISTO BENI	504/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	S.A.S
		<b>Totale 2015</b>	30,00	0,00	0,00	30,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 541/0</b>	30,00	0,00	0,00	30,00	
582/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.GENERALI	259/2016	400,00	152,20	-201,70	46,10	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	400,00	152,20	-201,70	46,10	
		<b>Totale Capitolo/Art 582/0</b>	400,00	152,20	-201,70	46,10	
589/0	SPESE ECON.UTENZE E CANONI AUTOMEZZI	225/2016	1.000,00	472,68	-450,28	77,04	TELEPASS S.P.A.

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	1.000,00	472,68	-450,28	77,04	
		<b>Totale Capitolo/Art 589/0</b>	1.000,00	472,68	-450,28	77,04	
700/0	SPESE PER FESTE	194/2016	448,96	287,92	-17,08	143,96	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		825/2016	2.910,92	1.465,20	-61,92	1.383,80	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		2198/2016	90,28	0,00	-8,88	81,40	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		<b>Totale 2016</b>	3.450,16	1.753,12	-87,88	1.609,16	
		<b>Totale Capitolo/Art 700/0</b>	3.450,16	1.753,12	-87,88	1.609,16	
760/0	FONDO FORMAZIONE DEL PERSONALE	65/2015	60,00	0,00	0,00	60,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.
		900/2015	190,00	0,00	0,00	190,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
		<b>Totale 2015</b>	250,00	0,00	0,00	250,00	
		2397/2016	90,00	0,00	0,00	90,00	INTERAZIONE S.R.L.
		2399/2016	190,00	0,00	0,00	190,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
		2419/2016	275,00	0,00	0,00	275,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL
		2567/2016	242,00	0,00	0,00	242,00	CIVICA S.R.L.
		2723/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.
		<b>Totale 2016</b>	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 760/0</b>	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	
800/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL., E ATTI	680/2016	1.000,00	0,00	-48,40	951,60	TREDICI VINICIO
		695/2016	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	VICICONTE GAETANO
		734/2016	600,00	0,00	-29,04	570,96	TREDICI VINICIO
		735/2016	1.600,00	0,00	-77,44	1.522,56	TREDICI VINICIO
		1417/2016	5.800,00	0,00	-2.862,73	2.937,27	VICICONTE GAETANO
		2166/2016	516,52	0,00	0,00	516,52	BASTRENTAZ LUCA
		2799/2016	1.516,30	0,00	0,00	1.516,30	VICICONTE GAETANO
		<b>Totale 2016</b>	12.472,82	0,00	-3.017,61	9.455,21	
		<b>Totale Capitolo/Art 800/0</b>	12.472,82	0,00	-3.017,61	9.455,21	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
920/0	VISITE FISCALI E MEDICINA LAVORO	841/2016	2.000,00	126,03	0,00	1.873,97	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	126,03	0,00	1.873,97	
		<b>Totale Capitolo/Art 920/0</b>	2.000,00	126,03	0,00	1.873,97	
992/0	SPESE POSTALI	1402/2016	55.000,00	54.648,19	0,00	351,81	POSTE ITALIANE DIV. RETE TERR. FIRENZE 2
		2790/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	POSTE ITALIANE SPA
		<b>Totale 2016</b>	60.000,00	54.648,19	0,00	5.351,81	
		<b>Totale Capitolo/Art 992/0</b>	60.000,00	54.648,19	0,00	5.351,81	
1024/0	TRASF.UNIONE SPESE PERS.GEST.ASSOC.PERSONALE	2082/2016	36.262,12	23.082,03	0,00	13.180,09	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2581/2016	1.263,54	0,00	0,00	1.263,54	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	37.525,66	23.082,03	0,00	14.443,63	
		<b>Totale Capitolo/Art 1024/0</b>	37.525,66	23.082,03	0,00	14.443,63	
1025/0	TRASF.UNIONE SPESE GESTIONE UFF.PERSONALE	2096/2016	19.246,92	15.527,74	0,00	3.719,18	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2587/2016	162,81	0,00	0,00	162,81	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	19.409,73	15.527,74	0,00	3.881,99	
		<b>Totale Capitolo/Art 1025/0</b>	19.409,73	15.527,74	0,00	3.881,99	
1026/0	TRASF.UNIONE PER SPESE DI PERSONALE I.C.T.	2080/2016	41.534,39	25.572,05	0,00	15.962,34	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2816/2016	39,42	0,00	0,00	39,42	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	41.573,81	25.572,05	0,00	16.001,76	
		<b>Totale Capitolo/Art 1026/0</b>	41.573,81	25.572,05	0,00	16.001,76	
1027/0	TRASF.UNIONE PER SPESE GESTIONE I.C.T.	2097/2016	67.831,52	64.750,65	0,00	3.080,87	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2588/2016	13.106,79	0,00	0,00	13.106,79	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	80.938,31	64.750,65	0,00	16.187,66	
		<b>Totale Capitolo/Art 1027/0</b>	80.938,31	64.750,65	0,00	16.187,66	
1028/0	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI	2092/2016	2.558,83	2.047,06	0,00	511,77	CREDITORI DIVERSI

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	2.558,83	2.047,06	0,00	511,77	
		<b>Totale Capitolo/Art 1028/0</b>	2.558,83	2.047,06	0,00	511,77	
1029/0	SPESE DI NOTIFICA	1949/2016	1.900,00	591,28	-80,47	1.228,25	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	1.900,00	591,28	-80,47	1.228,25	
		<b>Totale Capitolo/Art 1029/0</b>	1.900,00	591,28	-80,47	1.228,25	
1030/0	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE STATISTICA	2088/2016	3.744,87	2.301,74	-2,81	1.440,32	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	3.744,87	2.301,74	-2,81	1.440,32	
		<b>Totale Capitolo/Art 1030/0</b>	3.744,87	2.301,74	-2,81	1.440,32	
1042/0	GEST.ASSOC.FORMAZ.PROF. TRASFER.UNIONE	2102/2016	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 1042/0</b>	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	
1085/0	IRAP DIRITTI DI ROGITO	2432/2015	49,51	48,46	-1,00	0,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2015</b>	49,51	48,46	-1,00	0,05	
		118/2016	850,00	401,94	-356,66	91,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	850,00	401,94	-356,66	91,40	
		<b>Totale Capitolo/Art 1085/0</b>	899,51	450,40	-357,66	91,45	
1093/0	ONERI DA CONTENZIOSO	1714/2016	1.200,00	1.142,01	0,00	57,99	CINQUE RENATO
		<b>Totale 2016</b>	1.200,00	1.142,01	0,00	57,99	
		<b>Totale Capitolo/Art 1093/0</b>	1.200,00	1.142,01	0,00	57,99	
1320/0	SPESE STAMPATI,REGISTRI,CANCEL.	200/2016	4.392,00	2.903,60	-1.342,00	146,40	SARTIMAGI SRL
		2565/2016	420,90	0,00	0,00	420,90	ETRURIA P.A.SRL
		<b>Totale 2016</b>	4.812,90	2.903,60	-1.342,00	567,30	
		<b>Totale Capitolo/Art 1320/0</b>	4.812,90	2.903,60	-1.342,00	567,30	
1341/0	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	1543/2016	2.000,00	630,50	-1.266,50	103,00	TERI MICHELA
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	630,50	-1.266,50	103,00	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 1341/0</b>	2.000,00	630,50	-1.266,50	103,00	
1380/0	CANONI ASSIST.MACCHINE X UFFICI,SOFTWARE CONT.,ECC.	46/2016	641,67	481,29	0,00	160,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		400/2016	1.317,60	817,40	-198,25	301,95	DATA@ACCESS CONSULTING S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	1.959,27	1.298,69	-198,25	462,33	
		<b>Totale Capitolo/Art 1380/0</b>	1.959,27	1.298,69	-198,25	462,33	
1381/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.FINANZIARIO	261/2016	150,00	142,06	0,00	7,94	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	150,00	142,06	0,00	7,94	
		<b>Totale Capitolo/Art 1381/0</b>	150,00	142,06	0,00	7,94	
1420/0	LICENZE D'USO SOFTWARE FINANZ.	2566/2016	786,90	0,00	0,00	786,90	CEL COMMERCIALE SRL
		<b>Totale 2016</b>	786,90	0,00	0,00	786,90	
		<b>Totale Capitolo/Art 1420/0</b>	786,90	0,00	0,00	786,90	
1460/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	1280/2016	77.000,00	61.427,12	-13.329,04	2.243,84	UFFICIO IVA FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	77.000,00	61.427,12	-13.329,04	2.243,84	
		<b>Totale Capitolo/Art 1460/0</b>	77.000,00	61.427,12	-13.329,04	2.243,84	
1520/0	AGGIO E SPESE RISCOS.ENTRATE PATRIM.	1123/2016	86,42	0,00	-78,43	7,99	EQUITALIA CENTRO SPA
		2828/2016	102,10	0,00	0,00	102,10	EQUITALIA CENTRO SPA
		<b>Totale 2016</b>	188,52	0,00	-78,43	110,09	
		<b>Totale Capitolo/Art 1520/0</b>	188,52	0,00	-78,43	110,09	
1529/0	GESTIONE TARI	2716/2016	5.956,80	0,00	-251,59	5.705,21	IRISCO SRL
		<b>Totale 2016</b>	5.956,80	0,00	-251,59	5.705,21	
		<b>Totale Capitolo/Art 1529/0</b>	5.956,80	0,00	-251,59	5.705,21	
1531/0	MISSIONI E RIMB.SPESE	262/2016	150,00	21,00	-92,34	36,66	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	150,00	21,00	-92,34	36,66	
		<b>Totale Capitolo/Art 1531/0</b>	150,00	21,00	-92,34	36,66	
1541/0	AGGIO PUBBLICITA' E	2794/2016	4.500,32	0,00	0,00	4.500,32	ABACO S.P.A.



**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	4.500,32	0,00	0,00	4.500,32	
		<b>Totale Capitolo/Art 1541/0</b>	4.500,32	0,00	0,00	4.500,32	
1560/0	CONTRIBUZIONE ANAC	78/2016	272,00	125,00	0,00	147,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	272,00	125,00	0,00	147,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 1560/0</b>	272,00	125,00	0,00	147,00	
1562/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI (EX 1580)	1431/2016	770,00	520,00	0,00	250,00	DEBITORI DIVERSI
		1570/2016	15.952,00	15.592,00	0,00	360,00	NOCENTINI GINO
		<b>Totale 2016</b>	16.722,00	16.112,00	0,00	610,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 1562/0</b>	16.722,00	16.112,00	0,00	610,00	
1566/0	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITE DI ENTRATE (EX 1600)	1454/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	PARROCCHIA DI S. MARIA A DONNINI
		<b>Totale 2016</b>	300,00	0,00	0,00	300,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 1566/0</b>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1631/0	ACQ.BENI MANUTENZ.LOCALI SERV.GENERALI	227/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1131/2016	600,00	270,04	0,00	329,96	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1931/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		2367/2016	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	RICCIERI & CAPPELLI SRL
		2767/2016	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80	MERLI S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	5.972,80	270,04	0,00	5.702,76	
		<b>Totale Capitolo/Art 1631/0</b>	5.972,80	270,04	0,00	5.702,76	
1661/0	SPESE TELEF.UFFICI COMUNALI	2349/2016	3.000,00	1.474,39	-29,52	1.496,09	TELECOM ITALIA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	3.000,00	1.474,39	-29,52	1.496,09	
		<b>Totale Capitolo/Art 1661/0</b>	3.000,00	1.474,39	-29,52	1.496,09	
1662/0	SPESE TELEF.CONV.TELEF.CELLULARI	2173/2016	3.000,00	1.115,60	-889,73	994,67	TELECOM ITALIA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	3.000,00	1.115,60	-889,73	994,67	
		<b>Totale Capitolo/Art 1662/0</b>	3.000,00	1.115,60	-889,73	994,67	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1671/0	PREST.SERV.MANUTENZIONE LOCALI SERV.GEN.	137/2016	1.504,52	1.075,64	0,00	428,88	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		142/2016	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		437/2016	1.581,86	961,30	0,00	620,56	MP SERVICE SRL
		671/2016	719,80	0,00	0,00	719,80	EM COSTRUZIONI S.R.L.
		1930/2016	1.500,00	890,60	0,00	609,40	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E. C.
		2181/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		<b>Totale 2016</b>	8.306,18	3.927,54	0,00	4.378,64	
		<b>Totale Capitolo/Art 1671/0</b>	8.306,18	3.927,54	0,00	4.378,64	
1700/0	APPALTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	1/2016	57.218,00	47.769,20	0,00	9.448,80	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		1256/2016	671,00	0,00	-260,18	410,82	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		<b>Totale 2016</b>	57.889,00	47.769,20	-260,18	9.859,62	
		<b>Totale Capitolo/Art 1700/0</b>	57.889,00	47.769,20	-260,18	9.859,62	
1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	2/2016	3.363,36	0,00	0,00	3.363,36	SANI LUCA
		221/2016	2.327,28	1.527,24	0,00	800,04	FIRENZE ASCENSORI SRL
		222/2016	2.325,00	1.690,80	0,00	634,20	ELETTROMECCANICA E IMPIANTISTICA DRAMMIS
		224/2016	2.220,08	1.517,09	-0,90	702,09	SCHINDLER S.P.A.
		241/2016	2.493,28	1.116,30	0,00	1.376,98	OTIS SERVIZI SRL
		242/2016	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	MISERICORDIA PONTASSIEVE
		243/2016	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		248/2016	3.497,34	1.248,79	0,00	2.248,55	KONE SPA
		990/2016	244,00	0,00	0,00	244,00	ELETTROMECCANICA E IMPIANTISTICA DRAMMIS
		2130/2016	756,00	0,00	0,00	756,00	SCHINDLER S.P.A.
		2218/2016	1.617,72	0,00	0,00	1.617,72	KONE ITALIA SERVIZI
		<b>Totale 2016</b>	24.906,06	8.850,22	-0,90	16.054,94	
		<b>Totale Capitolo/Art 1701/0</b>	24.906,06	8.850,22	-0,90	16.054,94	
1710/0	SPESE CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI	1693/2016	4.000,00	2.936,71	0,00	1.063,29	PUBLIACQUA S.P.A.

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	4.000,00	2.936,71	0,00	1.063,29	
		<b>Totale Capitolo/Art 1710/0</b>	4.000,00	2.936,71	0,00	1.063,29	
1720/0	PREST.SERVIZI PER	113/2016	5.000,00	4.261,20	0,00	738,80	PROGETTO ITALIA SRL
		576/2016	10.000,00	5.789,21	-3.648,87	561,92	ESTRA ENERGIE SRL
		1776/2016	3.000,00	1.230,60	0,00	1.769,40	LIQUIGAS SPA
		2387/2016	7.000,00	222,17	0,00	6.777,83	ENERGETIC SPA
		<b>Totale 2016</b>	25.000,00	11.503,18	-3.648,87	9.847,95	
		<b>Totale Capitolo/Art 1720/0</b>	25.000,00	11.503,18	-3.648,87	9.847,95	
1740/0	SPESE ELETTR.UFF.COMUNALI	829/2016	40.000,00	30.107,84	0,00	9.892,16	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	40.000,00	30.107,84	0,00	9.892,16	
		<b>Totale Capitolo/Art 1740/0</b>	40.000,00	30.107,84	0,00	9.892,16	
1742/0	SPESE SICUREZZA L.626/94	1764/2016	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	EXPRIT S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 1742/0</b>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1981/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.LAVORI PUBBLICI	263/2016	300,00	245,80	0,00	54,20	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	300,00	245,80	0,00	54,20	
		<b>Totale Capitolo/Art 1981/0</b>	300,00	245,80	0,00	54,20	
2000/0	SPESE PER STUDI,PROG.,COLLAUDI,IVA	2063/2014	370,60	0,00	0,00	370,60	A.N.C.I. TOSCANA
		<b>Totale 2014</b>	370,60	0,00	0,00	370,60	
		743/2016	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
		1261/2016	1.256,86	1.038,16	0,00	218,70	ABBATE RITA
		1793/2016	610,00	0,00	0,00	610,00	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
		1963/2016	507,52	0,00	0,00	507,52	TOGNACCINI FRANCESCA
		2167/2016	131,42	0,00	0,00	131,42	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		<b>Totale 2016</b>	6.000,80	1.038,16	0,00	4.962,64	
		<b>Totale Capitolo/Art 2000/0</b>	6.371,40	1.038,16	0,00	5.333,24	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2001/0	INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI ENTRATA 2602)	2156/2015	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	MORELLI STEFANO
		2669/2015	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	MORI GIOVANNI
		<b>Totale 2015</b>	8.002,64	0,00	0,00	8.002,64	
		948/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	MORI GIOVANNI
		2401/2016	2.008,07	0,00	0,00	2.008,07	BUTTI ANGELO
		<b>Totale 2016</b>	4.508,07	0,00	0,00	4.508,07	
		<b>Totale Capitolo/Art 2001/0</b>	12.510,71	0,00	0,00	12.510,71	
2002/0	INCARICHI PER COLLAUDI	474/2014	2.537,60	2.080,00	0,00	457,60	CERELLI CLAUDIA
		<b>Totale 2014</b>	2.537,60	2.080,00	0,00	457,60	
		<b>Totale Capitolo/Art 2002/0</b>	2.537,60	2.080,00	0,00	457,60	
2008/0	SPESE GESTIONE UFFICIO TECNICO	568/2016	270,00	0,00	0,00	270,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI
		<b>Totale 2016</b>	270,00	0,00	0,00	270,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 2008/0</b>	270,00	0,00	0,00	270,00	
2009/0	LAVORI PUBBLICI PRES.SERVIZI	2062/2014	849,40	0,00	0,00	849,40	A.N.C.I. TOSCANA
		<b>Totale 2014</b>	849,40	0,00	0,00	849,40	
		<b>Totale Capitolo/Art 2009/0</b>	849,40	0,00	0,00	849,40	
2021/0	TASSA AUTORITA' VIGILANZA L.P.	423/2016	1.500,00	675,00	0,00	825,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		<b>Totale 2016</b>	1.500,00	675,00	0,00	825,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 2021/0</b>	1.500,00	675,00	0,00	825,00	
2063/0	CONTR.PERS.DIP.CONSULT.ELETTORAL I/REFERENDUM	2169/2016	4.021,25	0,00	-1.083,46	2.937,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	4.021,25	0,00	-1.083,46	2.937,79	
		<b>Totale Capitolo/Art 2063/0</b>	4.021,25	0,00	-1.083,46	2.937,79	
2079/0	STRAORD. CONSULT.ELETTORAL I/REFERENDUM	2168/2016	16.896,02	0,00	-4.554,64	12.341,38	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	16.896,02	0,00	-4.554,64	12.341,38	
		<b>Totale Capitolo/Art 2079/0</b>	16.896,02	0,00	-4.554,64	12.341,38	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2150/0	URP E SERV.DEMOGRAFICI ACQ.BENI	1257/2016	738,10	302,56	0,00	435,54	ETRURIA P.A.SRL
		<b>Totale 2016</b>	738,10	302,56	0,00	435,54	
		<b>Totale Capitolo/Art 2150/0</b>	738,10	302,56	0,00	435,54	
2152/0	ACQ.BENI CONS.ELETTORALI/REFERENDUM. URP DEMOGRAFICI	2355/2016	2.682,35	0,00	0,00	2.682,35	ETRURIA P.A.SRL
		2356/2016	514,84	0,00	0,00	514,84	ETRURIA P.A.SRL
		<b>Totale 2016</b>	3.197,19	0,00	0,00	3.197,19	
		<b>Totale Capitolo/Art 2152/0</b>	3.197,19	0,00	0,00	3.197,19	
2153/0	ACQ.BENI CONS.ELETTORALI/REFERENDUM	2536/2016	830,32	0,00	0,00	830,32	ETRURIA P.A.SRL
		<b>Totale 2016</b>	830,32	0,00	0,00	830,32	
		<b>Totale Capitolo/Art 2153/0</b>	830,32	0,00	0,00	830,32	
2165/0	SERVIZI PER CONS.ELETTORALI/REFERENDUM URP	2171/2016	1.016,99	0,00	0,00	1.016,99	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2200/2016	9.340,00	0,00	-500,00	8.840,00	CREDITORI DIVERSI
		2201/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		<b>Totale 2016</b>	12.356,99	0,00	-500,00	11.856,99	
		<b>Totale Capitolo/Art 2165/0</b>	12.356,99	0,00	-500,00	11.856,99	
2208/0	IRAP PERS.DIP.CONSULT.ELETTORALI/REFER	2170/2016	1.436,15	0,00	-387,12	1.049,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	1.436,15	0,00	-387,12	1.049,03	
		<b>Totale Capitolo/Art 2208/0</b>	1.436,15	0,00	-387,12	1.049,03	
2364/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	2189/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		<b>Totale 2016</b>	250,00	0,00	0,00	250,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 2364/0</b>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2371/0	SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE	2718/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL
		<b>Totale 2016</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 2371/0</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2376/0	TRASF.UNIONE COMUNI ALTRE SPESE PERSONALE	2087/2016	12.539,97	7.721,64	0,00	4.818,33	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2583/2016	13,50	0,00	0,00	13,50	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	12.553,47	7.721,64	0,00	4.831,83	
		<b>Totale Capitolo/Art 2376/0</b>	12.553,47	7.721,64	0,00	4.831,83	
2378/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE C.U.A.	2085/2016	42.114,13	25.884,92	-31,67	16.197,54	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	42.114,13	25.884,92	-31,67	16.197,54	
		<b>Totale Capitolo/Art 2378/0</b>	42.114,13	25.884,92	-31,67	16.197,54	
2379/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE GESTIONE C.U.A.	2098/2016	8.113,36	6.485,81	-6,10	1.621,45	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	8.113,36	6.485,81	-6,10	1.621,45	
		<b>Totale Capitolo/Art 2379/0</b>	8.113,36	6.485,81	-6,10	1.621,45	
2520/0	CORREDO E ARMAMENTO AGENTI POLIZIA	1919/2016	5.110,03	1.629,01	0,00	3.481,02	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		<b>Totale 2016</b>	5.110,03	1.629,01	0,00	3.481,02	
		<b>Totale Capitolo/Art 2520/0</b>	5.110,03	1.629,01	0,00	3.481,02	
2559/0	AGGIO RISCOSSIONI SANZIONI CDS	2829/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 2559/0</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2560/0	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL.ON LINE P.M.	202/2016	2.878,14	252,03	0,00	2.626,11	ANCITEL SPA
		2572/2016	193,98	0,00	0,00	193,98	CEL COMMERCIALE SRL
		<b>Totale 2016</b>	3.072,12	252,03	0,00	2.820,09	
		<b>Totale Capitolo/Art 2560/0</b>	3.072,12	252,03	0,00	2.820,09	
2562/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (P.M.)EX 2560	336/2016	1.250,00	1.026,09	0,00	223,91	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2190/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	1.026,09	0,00	973,91	
		<b>Totale Capitolo/Art 2562/0</b>	2.000,00	1.026,09	0,00	973,91	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2564/0	AGGIO RISCOSSIONI PARCHIMETRI	2793/2016	1.080,21	0,00	0,00	1.080,21	SIAK SRL
		<b>Totale 2016</b>	1.080,21	0,00	0,00	1.080,21	
		<b>Totale Capitolo/Art 2564/0</b>	1.080,21	0,00	0,00	1.080,21	
2565/0	MISSIONI E RIMB.SPESE	265/2016	300,00	99,30	-125,10	75,60	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	300,00	99,30	-125,10	75,60	
		<b>Totale Capitolo/Art 2565/0</b>	300,00	99,30	-125,10	75,60	
2567/0	SPESE GEST. P.M. PREST.SERVIZI	343/2016	3.000,00	2.270,99	0,00	729,01	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA
		1518/2016	19.178,40	7.281,27	0,00	11.897,13	MAGGIOLI SPA
		2180/2016	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	MAGGIOLI SPA
		<b>Totale 2016</b>	23.947,40	9.552,26	0,00	14.395,14	
		<b>Totale Capitolo/Art 2567/0</b>	23.947,40	9.552,26	0,00	14.395,14	
2569/0	NOLEGGIO AUTO P.M.	2328/2016	2.339,20	0,00	0,00	2.339,20	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
		<b>Totale 2016</b>	2.339,20	0,00	0,00	2.339,20	
		<b>Totale Capitolo/Art 2569/0</b>	2.339,20	0,00	0,00	2.339,20	
2572/0	RIMBORSO VIOLAZIONI CDS	2338/2016	215,70	0,00	0,00	215,70	GAROFALO FRANCO
		2339/2016	215,70	0,00	0,00	215,70	DEL MIRA JONATHAN
		2340/2016	50,70	0,00	0,00	50,70	DE PAOLIS MARIO
		2341/2016	50,70	0,00	0,00	50,70	LICCIOLI ANDREA
		2342/2016	50,70	0,00	0,00	50,70	NASI CHIARA
		2343/2016	35,20	0,00	0,00	35,20	MAZZOLA ROSA SALVATRICE
		2344/2016	35,20	0,00	0,00	35,20	MAZZOLA ROSA SALVATRICE
		2345/2016	85,80	0,00	0,00	85,80	FINOCCHI COSETTA
		2346/2016	85,80	0,00	0,00	85,80	LICCIARDI MARCO
		2347/2016	133,80	0,00	0,00	133,80	PUGINI MARCO VALERIO
		2594/2016	3.179,80	0,00	0,00	3.179,80	DEBITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	4.139,10	0,00	0,00	4.139,10	
		<b>Totale Capitolo/Art 2572/0</b>	4.139,10	0,00	0,00	4.139,10	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2720/0	SPESE PER SCUOLE MATERNE.ACQ.BENI U.T.	228/2016	800,00	240,80	0,00	559,20	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1132/2016	600,00	568,40	0,00	31,60	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1466/2016	630,52	0,00	0,00	630,52	MANUTENTION SERVICES
		2413/2016	515,60	0,00	0,00	515,60	C.S. DI GISINTI PAOLO
		<b>Totale 2016</b>	2.546,12	809,20	0,00	1.736,92	
		<b>Totale Capitolo/Art 2720/0</b>	2.546,12	809,20	0,00	1.736,92	
2740/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQ.BENI U.S.	2739/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 2740/0</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2780/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PREST.SERV.U.T.	138/2016	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		143/2016	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		218/2016	728,44	284,82	0,00	443,62	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		233/2016	1.500,00	915,00	-550,00	35,00	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		955/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	AMBIENTA S.R.L.
		1476/2016	1.500,00	490,00	0,00	1.010,00	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		1925/2016	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	MINIATI & RAPACCINI SRL
		2182/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
2378/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PROGETTO ITALIA SERVIZI		
		<b>Totale 2016</b>	11.558,24	3.689,82	-550,00	7.318,42	
		<b>Totale Capitolo/Art 2780/0</b>	11.558,24	3.689,82	-550,00	7.318,42	
2782/0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	3302/2014	2.771,09	0,00	-2.271,09	500,00	ESTRA ENERGIE SRL
		<b>Totale 2014</b>	2.771,09	0,00	-2.271,09	500,00	
		2388/2016	2.000,00	533,78	0,00	1.466,22	ENERGETIC SPA
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	533,78	0,00	1.466,22	
		<b>Totale Capitolo/Art 2782/0</b>	4.771,09	533,78	-2.271,09	1.966,22	



**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2810/0	CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE	1694/2016	1.250,00	412,10	0,00	837,90	PUBLIACQUA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	1.250,00	412,10	0,00	837,90	
		<b>Totale Capitolo/Art 2810/0</b>	1.250,00	412,10	0,00	837,90	
2821/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE (EX 2820/10)	2350/2016	1.500,00	315,16	-782,33	402,51	TELECOM ITALIA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	1.500,00	315,16	-782,33	402,51	
		<b>Totale Capitolo/Art 2821/0</b>	1.500,00	315,16	-782,33	402,51	
2822/0	SPESE ELETTR.SCUOLE MATERNE (EX 2820)	830/2016	8.000,00	6.442,04	0,00	1.557,96	GALA S.P.A.
		1701/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	8.400,00	6.442,04	0,00	1.957,96	
		<b>Totale Capitolo/Art 2822/0</b>	8.400,00	6.442,04	0,00	1.957,96	
2860/0	SUSSIDI SCUOLE(DONNINI-MATASS.-TOSI)	56/2016	429,63	0,00	0,00	429,63	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		<b>Totale 2016</b>	429,63	0,00	0,00	429,63	
		<b>Totale Capitolo/Art 2860/0</b>	429,63	0,00	0,00	429,63	
3000/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.T.	2672/2015	1.698,24	849,12	0,00	849,12	CVT S.R.L.
		<b>Totale 2015</b>	1.698,24	849,12	0,00	849,12	
		229/2016	1.200,00	162,32	0,00	1.037,68	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1133/2016	600,00	505,93	0,00	94,07	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2414/2016	900,00	0,00	0,00	900,00	C.S. DI GISINTI PAOLO
		<b>Totale 2016</b>	2.700,00	668,25	0,00	2.031,75	
		<b>Totale Capitolo/Art 3000/0</b>	4.398,24	1.517,37	0,00	2.880,87	
3020/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.S.	1493/2016	1.843,07	0,00	0,00	1.843,07	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		2738/2016	156,93	0,00	0,00	156,93	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 3020/0</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3060/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI - PREST.SERV.U.T.	139/2016	1.000,00	500,00	0,00	500,00	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		144/2016	1.000,00	500,00	0,00	500,00	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		219/2016	407,43	0,00	-0,80	406,63	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		745/2016	1.222,29	1.043,25	0,00	179,04	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		956/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	AMBIENTA S.R.L.
		1477/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		2172/2016	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	B.M.B. SRL
		2183/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		2379/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PROGETTO ITALIA SERVIZI
	<b>Totale 2016</b>	8.088,72	2.043,25	-0,80	6.044,67		
	<b>Totale Capitolo/Art 3060/0</b>	8.088,72	2.043,25	-0,80	6.044,67		
3061/0	SPESE RISCALDAMENTO	2389/2016	7.000,00	591,14	0,00	6.408,86	ENERGETIC SPA
	<b>Totale 2016</b>	7.000,00	591,14	0,00	6.408,86		
	<b>Totale Capitolo/Art 3061/0</b>	7.000,00	591,14	0,00	6.408,86		
3090/0	CONSUMO IDRICO SC.ELEMENTARI	252/2016	1.000,00	707,33	0,00	292,67	PUBLIACQUA S.P.A.
		1695/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	707,33	0,00	1.292,67	
	<b>Totale Capitolo/Art 3090/0</b>	2.000,00	707,33	0,00	1.292,67		
3101/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE (EX 3100/10)	2351/2016	1.500,00	570,66	-308,42	620,92	TELECOM ITALIA S.P.A.
	<b>Totale 2016</b>	1.500,00	570,66	-308,42	620,92		
	<b>Totale Capitolo/Art 3101/0</b>	1.500,00	570,66	-308,42	620,92		
3160/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.T.	231/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1134/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2415/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C.S. DI GISINTI PAOLO
		<b>Totale 2016</b>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
	<b>Totale Capitolo/Art</b>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>3160/0</b>					
3180/0	GEST.SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.S.	2740/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 3180/0</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3220/0	GEST.SCUOLE MEDIE -PREST.SERV.U.T.	140/2016	1.000,00	612,95	0,00	387,05	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		145/2016	1.000,00	391,00	0,00	609,00	GRUPPO "36" MAT-ANT S.R.L.
		220/2016	407,43	0,00	0,00	407,43	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		538/2016	300,00	149,20	0,00	150,80	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		1478/2016	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		2184/2016	762,48	0,00	0,00	762,48	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		2380/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PROGETTO ITALIA SERVIZI
		<b>Totale 2016</b>	6.419,91	1.153,15	0,00	5.266,76	
		<b>Totale Capitolo/Art 3220/0</b>	6.419,91	1.153,15	0,00	5.266,76	
3221/0	SPESE RISCALDAMENTO SC.MEDIE	3204/2015	16.218,46	2.966,54	0,00	13.251,92	ESTRA ENERGIE SRL
		<b>Totale 2015</b>	16.218,46	2.966,54	0,00	13.251,92	
		2390/2016	8.000,00	1.244,66	0,00	6.755,34	ENERGETIC SPA
		2837/2016	12.198,55	0,00	0,00	12.198,55	ENERGETIC SPA
		<b>Totale 2016</b>	20.198,55	1.244,66	0,00	18.953,89	
		<b>Totale Capitolo/Art 3221/0</b>	36.417,01	4.211,20	0,00	32.205,81	
3245/0	CONS.IDRICO SC.MEDIE	253/2016	750,00	561,84	0,00	188,16	PUBLIACQUA S.P.A.
		1696/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	1.500,00	561,84	0,00	938,16	
		<b>Totale Capitolo/Art 3245/0</b>	1.500,00	561,84	0,00	938,16	
3261/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE (EX 3260/10)	2352/2016	500,00	78,04	-348,97	72,99	TELECOM ITALIA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	500,00	78,04	-348,97	72,99	
		<b>Totale Capitolo/Art 3261/0</b>	500,00	78,04	-348,97	72,99	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3262/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE MEDIE (EX 3260)	832/2016	15.000,00	14.976,35	0,00	23,65	GALA S.P.A.
		1703/2016	550,00	0,00	0,00	550,00	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	15.550,00	14.976,35	0,00	573,65	
		<b>Totale Capitolo/Art 3262/0</b>	15.550,00	14.976,35	0,00	573,65	
3520/0	FORN.LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI.	53/2016	7.000,00	5.378,66	-1.121,34	500,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	7.000,00	5.378,66	-1.121,34	500,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 3520/0</b>	7.000,00	5.378,66	-1.121,34	500,00	
3580/0	ATTREZZATURE,ELETR.,MAT.,ARREDI	2741/2016	695,80	0,00	0,00	695,80	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		<b>Totale 2016</b>	695,80	0,00	0,00	695,80	
		<b>Totale Capitolo/Art 3580/0</b>	695,80	0,00	0,00	695,80	
3740/0	SPESE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	2532/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2533/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		<b>Totale 2012</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1003/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		<b>Totale 2015</b>	600,00	0,00	0,00	600,00	
		48/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		49/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		50/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		51/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		52/2016	6.595,56	0,00	0,00	6.595,56	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		196/2016	307,44	102,48	-94,82	110,14	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1586/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1722/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1731/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2822/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2823/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3740/0	SPESE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	2824/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2825/2016	5.796,28	0,00	0,00	5.796,28	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		2826/2016	350,00	0,00	0,00	350,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2827/2016	228,75	0,00	0,00	228,75	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	17.078,03	102,48	-94,82	16.880,73	
		<b>Totale Capitolo/Art 3740/0</b>	19.178,03	102,48	-94,82	18.980,73	
3741/0	MISSIONI E RIMB.SPESE	266/2016	150,00	91,60	-51,40	7,00	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	150,00	91,60	-51,40	7,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 3741/0</b>	150,00	91,60	-51,40	7,00	
3744/0	REFEZIONE SCOLASTICA	16/2016	149.000,00	120.080,30	0,00	28.919,70	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1954/2016	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	CARDILICCHIA ELISA
		2717/2016	160,34	0,00	0,00	160,34	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		2814/2016	6.500,00	0,00	-3.808,28	2.691,72	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		<b>Totale 2016</b>	156.840,34	120.080,30	-3.808,28	32.951,76	
		<b>Totale Capitolo/Art 3744/0</b>	156.840,34	120.080,30	-3.808,28	32.951,76	
3800/0	SPESE TRASP.SCOLASTICI - PREST.SERV.U.S.	17/2016	58.410,00	46.410,00	0,00	12.000,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		296/2016	4.999,50	522,50	-2.711,50	1.765,50	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		1961/2016	1.990,00	644,00	0,00	1.346,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2120/2016	28.575,97	0,00	-1.066,64	27.509,33	AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOC. CONS.RL
		2121/2016	1.914,33	0,00	-56,16	1.858,17	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SOC.CONSORI
		2773/2016	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	POSTE ITALIANE SPA
		<b>Totale 2016</b>	97.875,80	47.576,50	-3.834,30	46.465,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 3800/0</b>	97.875,80	47.576,50	-3.834,30	46.465,00	
3820/0	MANUTENZIONE SERV.SCUOLABUS U.T.	1446/2016	6.000,00	4.613,22	-0,64	1.386,14	VALDARNO CARRI SRL
		2193/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		<b>Totale 2016</b>	8.000,00	4.613,22	-0,64	3.386,14	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 3820/0</b>	8.000,00	4.613,22	-0,64	3.386,14	
3860/0	SERV.ASS.SCOLAS.CUSTODIA ED ACCOMP.ALUNNI	4/2016	115.000,00	77.088,21	-2.162,22	35.749,57	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		<b>Totale 2016</b>	115.000,00	77.088,21	-2.162,22	35.749,57	
		<b>Totale Capitolo/Art 3860/0</b>	115.000,00	77.088,21	-2.162,22	35.749,57	
3861/0	SERVIZI EDUCATIVI PRE-SCUOLA POST-SCUOLA	13/2016	68.332,00	36.549,26	0,00	31.782,74	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		<b>Totale 2016</b>	68.332,00	36.549,26	0,00	31.782,74	
		<b>Totale Capitolo/Art 3861/0</b>	68.332,00	36.549,26	0,00	31.782,74	
3880/0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	2795/2016	3.000,00	0,00	-503,28	2.496,72	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2796/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE
		2797/2016	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2798/2016	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		<b>Totale 2016</b>	10.950,00	0,00	-503,28	10.446,72	
		<b>Totale Capitolo/Art 3880/0</b>	10.950,00	0,00	-503,28	10.446,72	
3882/0	RIMBORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	2208/2016	429,00	0,00	0,00	429,00	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
		2358/2016	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		2580/2016	177,06	0,00	0,00	177,06	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		2777/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		<b>Totale 2016</b>	4.198,06	0,00	0,00	4.198,06	
		<b>Totale Capitolo/Art 3882/0</b>	4.198,06	0,00	0,00	4.198,06	
3883/0	CONTR. SCUOLE INF.PARITARIE (C.R.)	2212/2016	4.651,17	0,00	0,00	4.651,17	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2213/2016	4.651,16	0,00	0,00	4.651,16	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2214/2016	4.651,16	0,00	0,00	4.651,16	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2733/2016	515,96	0,00	0,00	515,96	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2734/2016	515,97	0,00	0,00	515,97	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		2735/2016	515,97	0,00	0,00	515,97	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	15.501,39	0,00	0,00	15.501,39	
		<b>Totale Capitolo/Art 3883/0</b>	15.501,39	0,00	0,00	15.501,39	
3884/0	BUONI SCUOLA INF. PARITARIE (C.R)	3001/2015	14.109,08	0,00	0,00	14.109,08	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	14.109,08	0,00	0,00	14.109,08	
		2805/2016	6.370,33	0,00	0,00	6.370,33	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE
		2806/2016	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2807/2016	2.416,10	0,00	0,00	2.416,10	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		<b>Totale 2016</b>	10.587,43	0,00	0,00	10.587,43	
		<b>Totale Capitolo/Art 3884/0</b>	24.696,51	0,00	0,00	24.696,51	
3900/0	CONTR.TRASP. ALUNNI SCUOLE	36/2016	1.040,00	390,00	0,00	650,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		204/2016	10.489,00	8.578,07	0,00	1.910,93	AUSER VERDE SOCCORSO
		1717/2016	7.099,00	0,00	0,00	7.099,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		<b>Totale 2016</b>	18.628,00	8.968,07	0,00	9.659,93	
		<b>Totale Capitolo/Art 3900/0</b>	18.628,00	8.968,07	0,00	9.659,93	
3904/0	CONVENZIONE ISTITUTO	1585/2016	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		<b>Totale 2016</b>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 3904/0</b>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
3908/0	CONTR.BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	3193/2015	18.466,00	15.211,00	0,00	3.255,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	18.466,00	15.211,00	0,00	3.255,00	
		77/2016	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	3.094,00	0,00	0,00	3.094,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 3908/0</b>	21.560,00	15.211,00	0,00	6.349,00	
3910/0	PEZ SCOLARE (C.R.)	2994/2015	2.324,68	0,00	0,00	2.324,68	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		<b>Totale 2015</b>	2.324,68	0,00	0,00	2.324,68	
		2147/2016	2.411,57	0,00	0,00	2.411,57	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		<b>Totale 2016</b>	2.411,57	0,00	0,00	2.411,57	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 3910/0</b>	4.736,25	0,00	0,00	4.736,25	
4120/0	LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2219/2016	950,00	600,63	0,00	349,37	FASTBOOK SPA
		<b>Totale 2016</b>	950,00	600,63	0,00	349,37	
		<b>Totale Capitolo/Art 4120/0</b>	950,00	600,63	0,00	349,37	
4121/0	GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA C.LE	1479/2016	646,20	267,00	-4,37	374,83	CARTOL.SANDRA DI GAVILLI S.
		<b>Totale 2016</b>	646,20	267,00	-4,37	374,83	
		<b>Totale Capitolo/Art 4121/0</b>	646,20	267,00	-4,37	374,83	
4141/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.UFF.CULTURA	268/2016	200,00	95,10	-102,30	2,60	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	200,00	95,10	-102,30	2,60	
		<b>Totale Capitolo/Art 4141/0</b>	200,00	95,10	-102,30	2,60	
4159/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	833/2016	9.000,00	4.596,36	0,00	4.403,64	GALA S.P.A.
		1704/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	9.200,00	4.596,36	0,00	4.603,64	
		<b>Totale Capitolo/Art 4159/0</b>	9.200,00	4.596,36	0,00	4.603,64	
4160/0	SPESE PER LE BIBLIOTECHE	1567/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4160/0</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4161/0	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2391/2016	2.500,00	135,05	0,00	2.364,95	ENERGETIC SPA
		<b>Totale 2016</b>	2.500,00	135,05	0,00	2.364,95	
		<b>Totale Capitolo/Art 4161/0</b>	2.500,00	135,05	0,00	2.364,95	
4163/0	SERVIZIO CIVILE S.E.C.T.	2149/2016	640,50	0,00	0,00	640,50	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO
		<b>Totale 2016</b>	640,50	0,00	0,00	640,50	
		<b>Totale Capitolo/Art 4163/0</b>	640,50	0,00	0,00	640,50	
4200/0	SPESE PROGETTO "QUADRIFOGLIO"	2719/2016	980,00	0,00	-2,69	977,31	PRISMA LIBRI DI PICCINNO
		<b>Totale 2016</b>	980,00	0,00	-2,69	977,31	



**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 4200/0</b>	980,00	0,00	-2,69	977,31	
4247/0	SPESE PER MUSEI	828/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	PARROCCHIA DI SAN PIETRO A CASCIA
		<b>Totale 2016</b>	400,00	0,00	0,00	400,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4247/0</b>	400,00	0,00	0,00	400,00	
4284/0	TRASF.UNIONE GEST.SISTEMA BIBL.MUSEALE	2591/2016	11.672,00	0,00	0,00	11.672,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2817/2016	0,23	0,00	0,00	0,23	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	11.672,23	0,00	0,00	11.672,23	
		<b>Totale Capitolo/Art 4284/0</b>	11.672,23	0,00	0,00	11.672,23	
4285/0	ADESIONE IST.VALORIZZAZ.ABBAZIE STORICHE TOSCANA	2821/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE ABBAZIE S
		<b>Totale 2016</b>	150,00	0,00	0,00	150,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4285/0</b>	150,00	0,00	0,00	150,00	
4287/0	CONVENZIONI BIBLIOTECA	203/2016	1.800,00	1.242,94	0,00	557,06	AUSER VERDE SOCCORSO
		1721/2016	4.940,00	1.025,00	0,00	3.915,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	6.740,00	2.267,94	0,00	4.472,06	
		<b>Totale Capitolo/Art 4287/0</b>	6.740,00	2.267,94	0,00	4.472,06	
4288/0	CONTRIBUTI MUSEI	2725/2016	2.464,65	0,00	0,00	2.464,65	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
		<b>Totale 2016</b>	2.464,65	0,00	0,00	2.464,65	
		<b>Totale Capitolo/Art 4288/0</b>	2.464,65	0,00	0,00	2.464,65	
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
		1401/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	PRO-LOCO DONNINI PIEVE A PITIANA
		<b>Totale 2014</b>	517,00	0,00	0,00	517,00	
		2898/2015	265,00	0,00	0,00	265,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2960/2015	244,00	220,00	0,00	24,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2015</b>	509,00	220,00	0,00	289,00	
4320/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULT.E VARIE	195/2016	972,34	585,60	-0,34	386,40	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1718/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	SCIACCHETRA' STREETBAND
		2557/2016	605,00	0,00	0,00	605,00	COMPAGNIA DELL'ORSA
		2743/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	SCIACCHETRA' STREETBAND
		2764/2016	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2770/2016	488,00	0,00	0,00	488,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2771/2016	450,00	0,00	-8,82	441,18	FALUGIANI CATERINA
		<b>Totale 2016</b>	7.985,34	585,60	-9,16	7.390,58	
		<b>Totale Capitolo/Art 4320/0</b>	9.011,34	805,60	-9,16	8.196,58	
4340/0	CONVENZ.SCUOLA MUSICA GIOVANNI DA CASCIA	345/2016	8.300,00	4.150,00	0,00	4.150,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2815/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		<b>Totale 2016</b>	8.500,00	4.150,00	0,00	4.350,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4340/0</b>	8.500,00	4.150,00	0,00	4.350,00	
4360/0	FORNITURE STRAORD. ENERGIA	3025/2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	GALA SPA
		<b>Totale 2013</b>	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
		<b>Totale 2014</b>	3.323,63	0,00	0,00	3.323,63	
		1580/2015	667,94	0,00	0,00	667,94	GALA S.P.A.
		2069/2015	531,28	0,00	0,00	531,28	GALA S.P.A.
		2759/2015	2.022,45	1.144,01	0,00	878,44	GALA SPA
		<b>Totale 2015</b>	3.221,67	1.144,01	0,00	2.077,66	
		1249/2016	215,05	65,05	0,00	150,00	GALA S.P.A.
		1490/2016	630,00	0,00	0,00	630,00	GALA S.P.A.
		2129/2016	732,00	130,10	-301,90	300,00	GALA S.P.A.
		2398/2016	1.522,95	260,20	-812,87	449,88	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	3.100,00	455,35	-1.114,77	1.529,88	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 4360/0</b>	13.645,30	1.599,36	-1.114,77	10.931,17	
4417/0	PROG.VAL DI SIEVE TERRA D'INCONTRI	2458/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		<b>Totale 2015</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		31/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		<b>Totale 2016</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4417/0</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4420/0	CONTRIB.FONDAZ.S.GIOVANNI GUALBERTO	1583/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	FONDAZIONE S. GIOVANNI GUALBERTO
		<b>Totale 2016</b>	800,00	0,00	0,00	800,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4420/0</b>	800,00	0,00	0,00	800,00	
4430/0	GESTIONE PISCINA COMUNALE	240/2016	58.584,00	19.520,00	0,00	39.064,00	UISP -COMITATO DI FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	58.584,00	19.520,00	0,00	39.064,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4430/0</b>	58.584,00	19.520,00	0,00	39.064,00	
4520/0	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-ACQ.BENI	129/2016	800,00	761,67	0,00	38,33	MERLI S.R.L.
		232/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		434/2016	1.126,32	0,00	0,00	1.126,32	FFAVERO ELECTRONIC SRL
		1485/2016	650,00	581,94	0,00	68,06	PRATELLESII CALCESTRUZZI S.R.L.
		1789/2016	393,45	0,00	0,00	393,45	EM COSTRUZIONI S.R.L.
		1953/2016	1.292,23	0,00	0,00	1.292,23	RICCIERI & CAPPELLI SRL
		2210/2016	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	LOGGIA SPORT SRL
		<b>Totale 2016</b>	5.862,40	1.343,61	0,00	4.518,79	
		<b>Totale Capitolo/Art 4520/0</b>	5.862,40	1.343,61	0,00	4.518,79	
4560/0	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-PREST.SERVIZI	1955/2016	484,09	0,00	0,00	484,09	RICCIERI & CAPPELLI SRL
		<b>Totale 2016</b>	484,09	0,00	0,00	484,09	
		<b>Totale Capitolo/Art 4560/0</b>	484,09	0,00	0,00	484,09	
4563/0	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT	578/2016	9.000,00	5.737,06	-2.000,00	1.262,94	ESTRA ENERGIE SRL
		2392/2016	3.500,00	406,63	0,00	3.093,37	ENERGETIC SPA

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4563/0	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT	2838/2016	14.241,48	0,00	0,00	14.241,48	ENERGETIC SPA
		<b>Totale 2016</b>	26.741,48	6.143,69	-2.000,00	18.597,79	
		<b>Totale Capitolo/Art 4563/0</b>	26.741,48	6.143,69	-2.000,00	18.597,79	
4566/0	GEST.IMPIANTI SOC.SPORTIVE	3209/2014	11.648,55	0,00	-10.977,55	671,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2014</b>	11.648,55	0,00	-10.977,55	671,00	
		2984/2015	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		<b>Totale 2015</b>	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52	
		20/2016	4.268,78	0,00	0,00	4.268,78	A.S.D. POLISPORTIVA SAN
		39/2016	2.189,90	0,00	0,00	2.189,90	A.S.D. TENNIS TAVOLO REGGELLO
		40/2016	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSI
		41/2016	2.459,80	0,00	0,00	2.459,80	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		44/2016	1.098,00	0,00	-948,00	150,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ
		59/2016	671,00	0,00	0,00	671,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		66/2016	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	U.S.D. LECCESE
		210/2016	63.438,78	42.292,52	0,00	21.146,26	SOC.SPORTIVA DILETT.RESCO REGGELLO
		340/2016	6.159,24	3.782,00	0,00	2.377,24	U.S. VAGGIO
		1969/2016	1.404,76	0,00	0,00	1.404,76	U.S. VAGGIO
		2549/2016	228,60	0,00	0,00	228,60	ASD VIGOR RIGNANO
		<b>Totale 2016</b>	85.633,36	46.074,52	-948,00	38.610,84	
		<b>Totale Capitolo/Art 4566/0</b>	98.582,43	46.074,52	-11.925,55	40.582,36	
4572/0	CONS.IDRICO PALAZZETTO SPORT	254/2016	1.500,00	662,61	0,00	837,39	PUBLIACQUA S.P.A.
		1697/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	3.000,00	662,61	0,00	2.337,39	
		<b>Totale Capitolo/Art 4572/0</b>	3.000,00	662,61	0,00	2.337,39	
4581/0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO	834/2016	6.500,00	4.821,24	0,00	1.678,76	GALA S.P.A.
		1705/2016	2.200,00	1.510,52	0,00	689,48	GALA S.P.A.

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	8.700,00	6.331,76	0,00	2.368,24	
		<b>Totale Capitolo/Art 4581/0</b>	8.700,00	6.331,76	0,00	2.368,24	
4610/0	ACQUISTI PER ATTIVITA' SPORT.E RICREATIVE	2558/2016	109,80	0,00	0,00	109,80	GARDEN IDEA PIANTE BRACCI SAS
		2559/2016	684,72	0,00	-33,68	651,04	DITTA BARTOLINI SAS
		<b>Totale 2016</b>	794,52	0,00	-33,68	760,84	
		<b>Totale Capitolo/Art 4610/0</b>	794,52	0,00	-33,68	760,84	
4621/0	SPESE FESTIVITA' DEL PERDONO	1951/2014	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	EDISON ENERGIA SPA
		<b>Totale 2014</b>	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	
		<b>Totale Capitolo/Art 4621/0</b>	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	
4622/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	2516/2012	903,03	0,00	0,00	903,03	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2012</b>	903,03	0,00	0,00	903,03	
		197/2016	329,40	109,80	-2,44	217,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1433/2016	520,00	200,00	0,00	320,00	DEBITORI DIVERSI
		1468/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	NARDI MARIA FRANCESCA
		<b>Totale 2016</b>	2.049,40	309,80	-2,44	1.737,16	
		<b>Totale Capitolo/Art 4622/0</b>	2.952,43	309,80	-2,44	2.640,19	
4623/0	ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI	2805/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDISON ENERGIA SPA
		<b>Totale 2014</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4623/0</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4700/0	VALORIZ.E TUTELA PATRIM.STORICO,CULTURALE ED AMB.	1457/2016	610,00	366,00	0,00	244,00	KYDDO WEB SRL
		<b>Totale 2016</b>	610,00	366,00	0,00	244,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4700/0</b>	610,00	366,00	0,00	244,00	
4703/0	CANONE SEGNALETICA PROMOZIONE TERRITORIO	1584/2016	6.200,00	6.100,00	0,00	100,00	AD MOVING SPA
		<b>Totale 2016</b>	6.200,00	6.100,00	0,00	100,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4703/0</b>	6.200,00	6.100,00	0,00	100,00	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4705/0	CONS.IDRICO IMMOBILE SALTINO	255/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	750,00	0,00	0,00	750,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4705/0</b>	750,00	0,00	0,00	750,00	
4706/0	ENERGIA ELETTR.IMMOBILE SALTINO	835/2016	2.000,00	1.130,90	0,00	869,10	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	2.000,00	1.130,90	0,00	869,10	
		<b>Totale Capitolo/Art 4706/0</b>	2.000,00	1.130,90	0,00	869,10	
4741/0	INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO (EX 7960)	1706/2014	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20	EDISON ENERGIA SPA
		<b>Totale 2014</b>	1.199,20	0,00	0,00	1.199,20	
		1579/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	NARDI MARIA FRANCESCA
		2543/2016	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	MIXAR SRL
		<b>Totale 2016</b>	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4741/0</b>	11.869,20	0,00	0,00	11.869,20	
4760/0	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE	318/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	P.A. GROCE AZZURRA
		2742/2016	183,00	0,00	0,00	183,00	DE MARS BARBARA ELIZABETH
		<b>Totale 2016</b>	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4760/0</b>	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
4763/0	SPESE PER GEMELLAGGI	1439/2013	768,00	0,00	0,00	768,00	LA VECCHIA CANTINETTA S.A.S.
		<b>Totale 2013</b>	768,00	0,00	0,00	768,00	
		2965/2015	149,98	137,06	0,00	12,92	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	149,98	137,06	0,00	12,92	
		2322/2016	225,00	0,00	0,00	225,00	RIST.HOTEL"ARCHIMEDE" DI MARZIALI
		<b>Totale 2016</b>	225,00	0,00	0,00	225,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 4763/0</b>	1.142,98	137,06	0,00	1.005,92	
4980/0	FORNIT.VESTIARIO PERSON.SALARIATO	1521/2016	6.834,04	3.082,70	0,00	3.751,34	MERLI S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	6.834,04	3.082,70	0,00	3.751,34	
		<b>Totale Capitolo/Art 4980/0</b>	6.834,04	3.082,70	0,00	3.751,34	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5000/0	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	106/2016	2.700,00	2.336,91	-300,00	63,09	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		953/2016	8.052,00	5.636,40	0,00	2.415,60	EMMEDUE SRL
		1486/2016	3.000,00	531,43	0,00	2.468,57	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		2768/2016	1.595,20	0,00	0,00	1.595,20	MERLI S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	15.347,20	8.504,74	-300,00	6.542,46	
		<b>Totale Capitolo/Art 5000/0</b>	15.347,20	8.504,74	-300,00	6.542,46	
5040/0	SPESE FINAZ. CON SANZIONI CIRC.STRAD.(U.T.)	2405/2016	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	BELLITALIA SRL
		<b>Totale 2016</b>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 5040/0</b>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
5041/0	SEGNALETICA VERTICALE	2393/2016	20.106,09	0,00	0,00	20.106,09	SIS TG SEGNALETICA
		2778/2016	18.868,03	0,00	0,00	18.868,03	SIS TG SEGNALETICA
		<b>Totale 2016</b>	38.974,12	0,00	0,00	38.974,12	
		<b>Totale Capitolo/Art 5041/0</b>	38.974,12	0,00	0,00	38.974,12	
5100/0	MANUTENZIONE STRADE	90/2016	10.000,00	9.918,57	0,00	81,43	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		572/2016	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	EMMEDUE SRL
		954/2016	4.052,00	1.610,40	0,00	2.441,60	EMMEDUE SRL
		1117/2016	3.500,00	3.394,56	0,00	105,44	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1421/2016	18.000,00	2.403,40	0,00	15.596,60	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1487/2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	41.967,60	17.326,93	0,00	24.640,67	
		<b>Totale Capitolo/Art 5100/0</b>	41.967,60	17.326,93	0,00	24.640,67	
5160/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA')	98/2016	3.000,00	2.371,68	0,00	628,32	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		112/2016	1.000,00	348,40	0,00	651,60	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI
		1135/2016	1.500,00	1.489,95	0,00	10,05	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		1504/2016	3.000,00	1.881,85	0,00	1.118,15	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		1515/2016	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5160/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA')	2133/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2191/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		<b>Totale 2016</b>	13.750,00	6.091,88	0,00	7.658,12	
		<b>Totale Capitolo/Art 5160/0</b>	13.750,00	6.091,88	0,00	7.658,12	
5201/0	MANUT.STRADE COMUNALI- PREST.SERVIZI	1118/2016	900,00	618,39	0,00	281,61	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1422/2016	10.000,00	1.264,66	0,00	8.735,34	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		<b>Totale 2016</b>	10.900,00	1.883,05	0,00	9.016,95	
		<b>Totale Capitolo/Art 5201/0</b>	10.900,00	1.883,05	0,00	9.016,95	
5227/0	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	104/2016	3.000,00	933,06	0,00	2.066,94	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		1127/2016	2.000,00	1.542,57	0,00	457,43	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		<b>Totale 2016</b>	5.000,00	2.475,63	0,00	2.524,37	
		<b>Totale Capitolo/Art 5227/0</b>	5.000,00	2.475,63	0,00	2.524,37	
5360/0	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN.	141/2016	8.400,00	8.071,12	-280,03	48,85	L'ELETTRICA SPA
		1277/2016	5.600,00	4.911,94	0,00	688,06	MERLI S.R.L.
		2209/2016	6.000,00	0,00	-174,01	5.825,99	L'ELETTRICA SPA
		<b>Totale 2016</b>	20.000,00	12.983,06	-454,04	6.562,90	
		<b>Totale Capitolo/Art 5360/0</b>	20.000,00	12.983,06	-454,04	6.562,90	
5380/0	CONS.ENERGIA ELETTR.ILLUMINAZ.PUBBL.	959/2016	250,00	167,64	0,00	82,36	ENEL SOLE S.R.L.
		1265/2016	3.000,00	2.802,20	0,00	197,80	ACEA ENERGIA SPA
		1266/2016	3.000,00	2.457,18	0,00	542,82	C.E.T. S.C.R.L.
		1711/2016	281.521,55	207.993,71	0,00	73.527,84	EDISON ENERGIA SPA
		<b>Totale 2016</b>	287.771,55	213.420,73	0,00	74.350,82	
		<b>Totale Capitolo/Art 5380/0</b>	287.771,55	213.420,73	0,00	74.350,82	
5420/0	SPESE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	2651/2015	500,00	499,59	0,00	0,41	SASSOLI GIANNI
		<b>Totale 2015</b>	500,00	499,59	0,00	0,41	
		34/2016	4.495,90	2.248,16	0,00	2.247,74	SASSOLI GIANNI



**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	4.495,90	2.248,16	0,00	2.247,74	
		<b>Totale Capitolo/Art 5420/0</b>	4.995,90	2.747,75	0,00	2.248,15	
5423/0	CONV.PROV.FI SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	2622/2016	27.849,82	25.318,01	0,00	2.531,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		2818/2016	5.728,46	0,00	0,00	5.728,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	33.578,28	25.318,01	0,00	8.260,27	
		<b>Totale Capitolo/Art 5423/0</b>	33.578,28	25.318,01	0,00	8.260,27	
5560/0	STUDI GEOL.,PIANI URBAN.,PRG,CART.	25/2016	13.664,63	0,00	-7.264,33	6.400,30	D'APRILE FABRIZIO
		417/2016	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	ENKI SRL
		<b>Totale 2016</b>	20.008,63	0,00	-7.264,33	12.744,30	
		<b>Totale Capitolo/Art 5560/0</b>	20.008,63	0,00	-7.264,33	12.744,30	
5680/0	DISINFESTAZIONE CENTRI ABITATI	2791/2016	1.932,48	0,00	0,00	1.932,48	SIVA SAS
		<b>Totale 2016</b>	1.932,48	0,00	0,00	1.932,48	
		<b>Totale Capitolo/Art 5680/0</b>	1.932,48	0,00	0,00	1.932,48	
5700/0	SPESE ASSISTENZA CANI RANDAGI	2961/2015	5.322,67	4.092,96	0,00	1.229,71	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		<b>Totale 2015</b>	5.322,67	4.092,96	0,00	1.229,71	
		363/2016	12.000,00	11.335,44	0,00	664,56	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		2108/2016	23.000,00	2.126,08	0,00	20.873,92	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		<b>Totale 2016</b>	35.000,00	13.461,52	0,00	21.538,48	
		<b>Totale Capitolo/Art 5700/0</b>	40.322,67	17.554,48	0,00	22.768,19	
5701/0	MANUTENZIONE INVASO DONNINI	1506/2016	5.465,60	0,00	0,00	5.465,60	BELLINI RODOLFO
		<b>Totale 2016</b>	5.465,60	0,00	0,00	5.465,60	
		<b>Totale Capitolo/Art 5701/0</b>	5.465,60	0,00	0,00	5.465,60	
5764/0	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P.	665/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
		<b>Totale 2015</b>	30,00	0,00	0,00	30,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 5764/0</b>	30,00	0,00	0,00	30,00	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5765/0	GESTIONE ASSOCIATA S.I.T.	2095/2016	17.814,68	14.341,99	0,00	3.472,69	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2586/2016	112,81	0,00	0,00	112,81	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	17.927,49	14.341,99	0,00	3.585,50	
		<b>Totale Capitolo/Art 5765/0</b>	17.927,49	14.341,99	0,00	3.585,50	
5768/0	TRASF.UNIONE SPESE PERS. S.I.T.	2091/2016	1.162,16	714,48	-0,59	447,09	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	1.162,16	714,48	-0,59	447,09	
		<b>Totale Capitolo/Art 5768/0</b>	1.162,16	714,48	-0,59	447,09	
5803/0	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE CATASTO	2089/2016	1.654,41	1.016,86	-1,24	636,31	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	1.654,41	1.016,86	-1,24	636,31	
		<b>Totale Capitolo/Art 5803/0</b>	1.654,41	1.016,86	-1,24	636,31	
5805/0	TRASF. UNIONE SPESE FUNZIONAMENTO VINC. IDR.	2093/2016	64,36	0,00	0,00	64,36	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2584/2016	3.121,45	2.548,65	0,00	572,80	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	3.185,81	2.548,65	0,00	637,16	
		<b>Totale Capitolo/Art 5805/0</b>	3.185,81	2.548,65	0,00	637,16	
5806/0	TRASF.UNIONE SPESE	2090/2016	11.906,89	5.761,44	-2.540,21	3.605,24	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	11.906,89	5.761,44	-2.540,21	3.605,24	
		<b>Totale Capitolo/Art 5806/0</b>	11.906,89	5.761,44	-2.540,21	3.605,24	
5921/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	1734/2016	88.573,25	54.331,41	0,00	34.241,84	CASA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	88.573,25	54.331,41	0,00	34.241,84	
		<b>Totale Capitolo/Art 5921/0</b>	88.573,25	54.331,41	0,00	34.241,84	
6007/0	TRASF.UNIONE PERS.CATASTO A.I.B.	2086/2016	2.881,55	1.697,52	-121,80	1.062,23	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	2.881,55	1.697,52	-121,80	1.062,23	
		<b>Totale Capitolo/Art 6007/0</b>	2.881,55	1.697,52	-121,80	1.062,23	
6008/0	TRASF.UNIONE GESTIONE CATASTO A.I.B.	2099/2016	675,14	540,07	-0,05	135,02	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	675,14	540,07	-0,05	135,02	
		<b>Totale Capitolo/Art 6008/0</b>	675,14	540,07	-0,05	135,02	
6011/0	SPESE PROTEZIONE CIVILE- PREST.SERVIZI	2570/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	BELLINI PAOLO
		2721/2016	880,00	0,00	0,00	880,00	GIUNTINI ALESSANDRO
		<b>Totale 2016</b>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 6011/0</b>	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
6013/0	TRASFER.UNIONE PERSONALE PROT.CIVILE	2083/2016	20.629,25	14.013,34	0,00	6.615,91	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2582/2016	2.152,96	0,00	0,00	2.152,96	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	22.782,21	14.013,34	0,00	8.768,87	
		<b>Totale Capitolo/Art 6013/0</b>	22.782,21	14.013,34	0,00	8.768,87	
6014/0	TRASFERIMENTI UNIONE GEST.PROT.CIVILE	2094/2016	13.094,24	10.747,02	0,00	2.347,22	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		2585/2016	339,53	0,00	0,00	339,53	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	13.433,77	10.747,02	0,00	2.686,75	
		<b>Totale Capitolo/Art 6014/0</b>	13.433,77	10.747,02	0,00	2.686,75	
6017/0	TRASF.UNIONE GEST.ANTINCENDIO BOSCHIVO	2571/2016	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 6017/0</b>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
6200/0	SPESE PER FOGNATURE -ACQUISTO	132/2016	800,00	163,53	0,00	636,47	MERLI S.R.L.
		1106/2016	200,00	57,36	0,00	142,64	MERLI S.R.L.
		1488/2016	1.000,00	0,00	-733,55	266,45	PRATELLESII CALCESTRUZZI S.R.L.
		2769/2016	2.752,10	0,00	0,00	2.752,10	MERLI S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	4.752,10	220,89	-733,55	3.797,66	
		<b>Totale Capitolo/Art 6200/0</b>	4.752,10	220,89	-733,55	3.797,66	
6340/0	SPESE PER FOGNATURE-	1259/2016	2.500,00	1.571,34	0,00	928,66	VALDARNO SPURGHII DI BENEDETTI M.
		<b>Totale 2016</b>	2.500,00	1.571,34	0,00	928,66	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 6340/0</b>	2.500,00	1.571,34	0,00	928,66	
6740/0	SPESE SERV. N.U. -IVA -PREST.SERVIZI	1733/2016	1.797.991,00	1.417.695,53	0,00	380.295,47	AER S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	1.797.991,00	1.417.695,53	0,00	380.295,47	
		<b>Totale Capitolo/Art 6740/0</b>	1.797.991,00	1.417.695,53	0,00	380.295,47	
6741/0	SMALTIMENTO RIFIUTI LL.PP.	89/2016	1.660,00	281,93	0,00	1.378,07	ECO ERIDANIA SPA
		1125/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	ECO ERIDANIA SPA
		1451/2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	AER S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	5.910,00	281,93	0,00	5.628,07	
		<b>Totale Capitolo/Art 6741/0</b>	5.910,00	281,93	0,00	5.628,07	
6865/0	A.T.O. TOSCANA CENTRO	1401/2016	12.707,00	12.070,00	0,00	637,00	A.T.O. TOSCANA CENTRO
		<b>Totale 2016</b>	12.707,00	12.070,00	0,00	637,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 6865/0</b>	12.707,00	12.070,00	0,00	637,00	
6868/0	TRASFERIMENTO TRIBUTO	3268/2013	28.572,83	9.254,79	0,00	19.318,04	PROVINCIA DI FIRENZE
		<b>Totale 2013</b>	28.572,83	9.254,79	0,00	19.318,04	
		3235/2014	101.527,89	83.089,83	0,00	18.438,06	PROVINCIA DI FIRENZE
		<b>Totale 2014</b>	101.527,89	83.089,83	0,00	18.438,06	
		<b>Totale Capitolo/Art 6868/0</b>	130.100,72	92.344,62	0,00	37.756,10	
6941/0	ACQ.BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI (AMB.)	585/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		1289/2016	732,00	0,00	0,00	732,00	VASTARREDO S.R.L.
		2135/2016	499,22	0,00	0,00	499,22	STEBO AMBIENTE SRL
		2152/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		2188/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	TRENTI VIVAI PIANTE
		2724/2016	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00	TRENTI VIVAI PIANTE
		<b>Totale 2016</b>	9.190,22	0,00	0,00	9.190,22	
		<b>Totale Capitolo/Art 6941/0</b>	9.190,22	0,00	0,00	9.190,22	
6942/0	ACQUISTO BENI CENTRO VISITE	2792/2016	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	ARREDAMENTI BALDINI SNC

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	
		<b>Totale Capitolo/Art 6942/0</b>	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	
6979/0	UTENZE IDRICHE FONTANELLI ALTA QUALITA'	1698/2016	5.500,00	3.091,19	0,00	2.408,81	PUBLICACQUA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	5.500,00	3.091,19	0,00	2.408,81	
		<b>Totale Capitolo/Art 6979/0</b>	5.500,00	3.091,19	0,00	2.408,81	
6981/0	PREST.SERVIZI PER MANUT.PARCHI, GIARDINI (AMB.)	111/2016	4.000,00	2.640,78	0,00	1.359,22	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		950/2016	33.029,55	20.213,94	-0,24	12.815,37	BELLINI PAOLO
		1122/2016	854,00	0,00	-67,31	786,69	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		2406/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		2548/2016	575,86	0,00	0,00	575,86	SOC.COOP.AGR.FORESTALE ALTO V.NO ARL
		<b>Totale 2016</b>	41.459,41	22.854,72	-67,55	18.537,14	
		<b>Totale Capitolo/Art 6981/0</b>	41.459,41	22.854,72	-67,55	18.537,14	
6982/0	MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI PUBBLICI	2365/2016	2.023,98	0,00	0,00	2.023,98	TLF SRL
		<b>Totale 2016</b>	2.023,98	0,00	0,00	2.023,98	
		<b>Totale Capitolo/Art 6982/0</b>	2.023,98	0,00	0,00	2.023,98	
6984/0	INIZIATIVE INTER.AMBIENTALE (EX 6400)	970/2016	3.594,50	1.000,00	0,00	2.594,50	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		1774/2016	325,00	0,00	0,00	325,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
		1974/2016	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		2330/2016	1.128,50	0,00	0,00	1.128,50	AREA 74
		2381/2016	931,59	0,00	0,00	931,59	AREA 74
		<b>Totale 2016</b>	7.079,59	1.000,00	0,00	6.079,59	
		<b>Totale Capitolo/Art 6984/0</b>	7.079,59	1.000,00	0,00	6.079,59	
6986/0	ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	837/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	GALA S.P.A.
		1709/2016	2.350,00	299,53	0,00	2.050,47	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	5.350,00	299,53	0,00	5.050,47	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 6986/0</b>	5.350,00	299,53	0,00	5.050,47	
6998/0	PROGETTO ESTATE NEI PARCHI (CONTR.PROV.)	1712/2014	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE
		<b>Totale 2014</b>	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
		1540/2015	5.127,90	4.451,95	0,00	675,95	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		<b>Totale 2015</b>	5.127,90	4.451,95	0,00	675,95	
		1537/2016	4.521,00	3.539,25	-133,10	848,65	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1571/2016	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		<b>Totale 2016</b>	11.106,49	3.539,25	-133,10	7.434,14	
		<b>Totale Capitolo/Art 6998/0</b>	18.874,39	7.991,20	-133,10	10.750,09	
6999/0	MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI	2624/2014	622,20	0,00	0,00	622,20	CULLIGAN B.W.SRL
		<b>Totale 2014</b>	622,20	0,00	0,00	622,20	
		5/2015	3.062,17	0,00	0,00	3.062,17	ISTAL NUOVA SRL
		2619/2015	8.754,21	4.473,01	0,00	4.281,20	CULLIGAN B.W.SRL
		<b>Totale 2015</b>	11.816,38	4.473,01	0,00	7.343,37	
		1269/2016	10.736,00	5.978,81	0,00	4.757,19	CULLIGAN B.W.SRL
		1462/2016	11.163,00	2.047,16	0,00	9.115,84	FRIDOM SRL
		<b>Totale 2016</b>	21.899,00	8.025,97	0,00	13.873,03	
		<b>Totale Capitolo/Art 6999/0</b>	34.337,58	12.498,98	0,00	21.838,60	
7021/0	CONS.IDRICO ASILO NIDO	1699/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7021/0</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7022/0	MANUTENZ.ASILO NIDO	1465/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	MANUTENTION SERVICES
		<b>Totale 2016</b>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7022/0</b>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7023/0	SPERIMENTAZ.NIDO	6/2016	337.300,00	213.625,63	0,00	123.674,37	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		9/2016	13.083,04	7.631,54	0,00	5.451,50	DONDOLI MARCELLA

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	350.383,04	221.257,17	0,00	129.125,87	
		<b>Totale Capitolo/Art 7023/0</b>	350.383,04	221.257,17	0,00	129.125,87	
7024/0	CONV.ASILO NIDO DONNINI	61/2016	60.192,00	31.104,00	0,00	29.088,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		<b>Totale 2016</b>	60.192,00	31.104,00	0,00	29.088,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7024/0</b>	60.192,00	31.104,00	0,00	29.088,00	
7025/0	SPESE TELEFON.ASILO NIDO	2353/2016	216,00	39,83	-131,04	45,13	TELECOM ITALIA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	216,00	39,83	-131,04	45,13	
		<b>Totale Capitolo/Art 7025/0</b>	216,00	39,83	-131,04	45,13	
7026/0	SPESE ELETTRICITA' ASILO NIDO	838/2016	5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	GALA S.P.A.
		<b>Totale 2016</b>	5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7026/0</b>	5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00	
7029/0	POTENZIAMENTO	1460/2016	714,00	0,00	0,00	714,00	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		1725/2016	792,42	0,00	0,00	792,42	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		<b>Totale 2016</b>	1.506,42	0,00	0,00	1.506,42	
		<b>Totale Capitolo/Art 7029/0</b>	1.506,42	0,00	0,00	1.506,42	
7030/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	338/2016	250,00	125,12	0,00	124,88	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		1516/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2192/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		<b>Totale 2016</b>	750,00	125,12	0,00	624,88	
		<b>Totale Capitolo/Art 7030/0</b>	750,00	125,12	0,00	624,88	
7031/0	PROG.PISR MICROAREA MINORI	2123/2016	1.595,00	828,00	0,00	767,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	1.595,00	828,00	0,00	767,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7031/0</b>	1.595,00	828,00	0,00	767,00	
7040/0	RETTE RICOVERO PER MINORI	193/2016	3.450,00	2.641,00	0,00	809,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS
		1523/2016	3.542,00	1.311,00	0,00	2.231,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7040/0	RETTE RICOVERO PER MINORI	1577/2016	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	CREDITORI DIVERSI
		1936/2016	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	16.000,00	3.952,00	0,00	12.048,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7040/0</b>	16.000,00	3.952,00	0,00	12.048,00	
7045/0	PROG.ZONALE RAGAZZI DOC (C.R.)	75/2016	166.217,50	128.595,00	0,00	37.622,50	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		1724/2016	7.501,84	6.429,75	0,00	1.072,09	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		<b>Totale 2016</b>	173.719,34	135.024,75	0,00	38.694,59	
		<b>Totale Capitolo/Art 7045/0</b>	173.719,34	135.024,75	0,00	38.694,59	
7060/0	PROGETTO GIOVANI	1343/2011	55,00	0,00	0,00	55,00	LAVANDERIA ROSANNA DI PROSPERI ROSANNA
		<b>Totale 2011</b>	55,00	0,00	0,00	55,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7060/0</b>	55,00	0,00	0,00	55,00	
7061/0	ASSIST. SCOLASTICA PSICHIATRICA (CONT.COM.BAGNO A RIPOLI)	986/2016	3.150,00	1.585,46	0,00	1.564,54	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		<b>Totale 2016</b>	3.150,00	1.585,46	0,00	1.564,54	
		<b>Totale Capitolo/Art 7061/0</b>	3.150,00	1.585,46	0,00	1.564,54	
7105/0	PROGETTO RAGAZZI DOC (C.R.)	2729/2016	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		<b>Totale 2016</b>	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7105/0</b>	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00	
7107/0	AZIONI A SOSTEGNO NATALITA' (C.R.)	2564/2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2010</b>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7107/0</b>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7109/0	CONTRIBUTI AFFIDAMENTO MINORI	1526/2016	10.704,00	8.920,00	0,00	1.784,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	10.704,00	8.920,00	0,00	1.784,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7109/0</b>	10.704,00	8.920,00	0,00	1.784,00	
7260/0	SPESE E CONTRIB.PER SERV.SOCIO	3/2016	85.000,00	28.249,08	-45.000,00	11.750,92	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		5/2016	70.000,00	39.240,75	-10.000,00	20.759,25	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.



**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	155.000,00	67.489,83	-55.000,00	32.510,17	
		<b>Totale Capitolo/Art 7260/0</b>	155.000,00	67.489,83	-55.000,00	32.510,17	
7261/0	ASSISTENZA ED. EXTRASC.CENTRO DIURNO	192/2016	4.320,00	3.536,00	0,00	784,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2211/2016	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		<b>Totale 2016</b>	9.033,00	3.536,00	0,00	5.497,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7261/0</b>	9.033,00	3.536,00	0,00	5.497,00	
7264/0	PROGETTO ESA (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	1512/2016	2.388,54	0,00	0,00	2.388,54	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		<b>Totale 2016</b>	2.388,54	0,00	0,00	2.388,54	
		<b>Totale Capitolo/Art 7264/0</b>	2.388,54	0,00	0,00	2.388,54	
7265/0	PROG.PISR MICROAREA DISABILI (BAGNO A RIPOLI)	1519/2016	8.211,00	2.499,00	0,00	5.712,00	CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO SCARL ONLUS
		1524/2016	1.789,00	992,00	0,00	797,00	CONSORZIO CORI SOCIETA'COOP.
		<b>Totale 2016</b>	10.000,00	3.491,00	0,00	6.509,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7265/0</b>	10.000,00	3.491,00	0,00	6.509,00	
7267/0	PROG.PISR MICROAREA ANZIANI (BAGNO A RIPOLI)	2122/2016	800,00	600,00	0,00	200,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	800,00	600,00	0,00	200,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7267/0</b>	800,00	600,00	0,00	200,00	
7270/0	PROGETTO TELESENIOR	97/2016	900,00	871,80	0,00	28,20	MONTEDOMINI
		1520/2016	900,00	435,90	0,00	464,10	MONTEDOMINI
		<b>Totale 2016</b>	1.800,00	1.307,70	0,00	492,30	
		<b>Totale Capitolo/Art 7270/0</b>	1.800,00	1.307,70	0,00	492,30	
7271/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SOCIALE	272/2016	750,00	728,70	0,00	21,30	DIPENDENTI
		<b>Totale 2016</b>	750,00	728,70	0,00	21,30	
		<b>Totale Capitolo/Art 7271/0</b>	750,00	728,70	0,00	21,30	
7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	444/2015	1.462,90	774,70	0,00	688,20	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2015</b>	1.462,90	774,70	0,00	688,20	
7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	1499/2016	44.300,00	29.066,88	-656,00	14.577,12	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		1500/2016	8.620,00	5.352,81	-611,00	2.656,19	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1501/2016	1.500,00	997,84	0,00	502,16	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		1503/2016	7.420,00	4.955,06	-7,52	2.457,42	FRATE SOLE S.R.L.
		1576/2016	1.000,00	581,42	-24,52	394,06	CREDITORI DIVERSI
		2125/2016	3.360,00	1.882,53	-384,47	1.093,00	RSA CASA ALBERGO SAN MARTINO
		2360/2016	1.845,00	679,52	-17,46	1.148,02	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		2361/2016	1.671,00	0,00	-152,98	1.518,02	I PITTI SRL CENTRO ASS. E SERV.ANZIANI
		2555/2016	5.387,00	3.805,00	0,00	1.582,00	CONSORZIO CORI SOCIETA'COOP.
		2574/2016	62,00	0,00	0,00	62,00	CONSORZIO CO.RI ONLUS
		<b>Totale 2016</b>	75.165,00	47.321,06	-1.853,95	25.989,99	
		<b>Totale Capitolo/Art 7280/0</b>	76.627,90	48.095,76	-1.853,95	26.678,19	
7318/0	QUOTE UTENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	546/2016	7.000,00	2.656,53	0,00	4.343,47	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	7.000,00	2.656,53	0,00	4.343,47	
		<b>Totale Capitolo/Art 7318/0</b>	7.000,00	2.656,53	0,00	4.343,47	
7320/0	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	1497/2016	6.100,00	3.489,89	0,00	2.610,11	P.A. CROCE AZZURRA
		1498/2016	3.500,00	930,00	-1.775,00	795,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		2575/2016	3.700,00	0,00	-693,50	3.006,50	P.A. CROCE AZZURRA
		<b>Totale 2016</b>	13.300,00	4.419,89	-2.468,50	6.411,61	
		<b>Totale Capitolo/Art 7320/0</b>	13.300,00	4.419,89	-2.468,50	6.411,61	
7321/0	FONDO SOLIDARIETA' (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	3282/2013	236,00	0,00	0,00	236,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2013</b>	236,00	0,00	0,00	236,00	
		2474/2015	2.524,00	1.795,99	0,00	728,01	CREDITORI DIVERSI
		3208/2015	1.922,00	1.866,00	0,00	56,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	4.446,00	3.661,99	0,00	784,01	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 7321/0</b>	4.682,00	3.661,99	0,00	1.020,01	
7342/0	PROGETTO INFORMANZIANI	57/2015	2.081,70	1.668,96	0,00	412,74	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		3224/2015	6.532,26	4.404,20	0,00	2.128,06	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		<b>Totale 2015</b>	8.613,96	6.073,16	0,00	2.540,80	
		<b>Totale Capitolo/Art 7342/0</b>	8.613,96	6.073,16	0,00	2.540,80	
7370/0	SPESE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (EX OBIETTORI)	1932/2016	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO
		<b>Totale 2016</b>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7370/0</b>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
7380/0	SPESE REALIZZ. PROGETTO ANZIANI	1419/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	LO CHALET DELLA VECCHIA CANTINETTA SNC
		<b>Totale 2013</b>	400,00	0,00	0,00	400,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7380/0</b>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7400/0	CONTR. USL PER ATTIVITA' DELEGATE	2370/2016	147.663,90	118.131,12	0,00	29.532,78	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	147.663,90	118.131,12	0,00	29.532,78	
		<b>Totale Capitolo/Art 7400/0</b>	147.663,90	118.131,12	0,00	29.532,78	
7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	997/2011	530,21	0,00	0,00	530,21	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2011</b>	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
		<b>Totale 2012</b>	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	250,91	0,00	0,00	250,91	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2013</b>	960,07	0,00	0,00	960,07	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	104/2014	3.882,52	0,00	0,00	3.882,52	CREDITORI DIVERSI
		1839/2014	801,20	0,00	0,00	801,20	CREDITORI DIVERSI
		2300/2014	186,42	0,00	0,00	186,42	CREDITORI DIVERSI
		2597/2014	146,22	0,00	0,00	146,22	CREDITORI DIVERSI
		2833/2014	144,00	0,00	0,00	144,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2014</b>	5.160,36	0,00	0,00	5.160,36	
		52/2015	3.380,78	0,00	0,00	3.380,78	
		1436/2015	388,00	0,00	0,00	388,00	CREDITORI DIVERSI
		2877/2015	512,50	446,00	0,00	66,50	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	4.281,28	446,00	0,00	3.835,28	
		190/2016	31.271,48	25.515,48	-2.156,00	3.600,00	CREDITORI DIVERSI
		820/2016	9.984,00	9.228,00	0,00	756,00	CREDITORI DIVERSI
		1120/2016	6.586,00	5.332,00	-230,00	1.024,00	CREDITORI DIVERSI
		1126/2016	1.104,00	936,00	-8,00	160,00	CREDITORI DIVERSI
		1258/2016	1.278,00	931,00	-120,00	227,00	CREDITORI DIVERSI
		1260/2016	968,00	0,00	0,00	968,00	CREDITORI DIVERSI
		1281/2016	4.661,74	4.135,16	-0,58	526,00	CREDITORI DIVERSI
		1525/2016	19.917,00	10.252,00	0,00	9.665,00	CREDITORI DIVERSI
		1574/2016	6.203,12	1.936,00	0,00	4.267,12	CREDITORI DIVERSI
		1934/2016	3.272,00	2.694,98	-1,02	576,00	CREDITORI DIVERSI
		2363/2016	1.982,00	745,00	0,00	1.237,00	CREDITORI DIVERSI
2573/2016	3.514,49	2.949,49	0,00	565,00	CREDITORI DIVERSI		
		<b>Totale 2016</b>	90.741,83	64.655,11	-2.515,60	23.571,12	
		<b>Totale Capitolo/Art 7420/0</b>	106.159,11	65.101,11	-2.515,60	38.542,40	
7460/0	CONTRIBUTI UNA TANTUM	1822/2011	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2011</b>	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

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7460/0	CONTRIBUTI UNA TANTUM	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
		<b>Totale 2012</b>	2.385,62	0,00	0,00	2.385,62	
		272/2013	407,14	0,00	0,00	407,14	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2013</b>	407,14	0,00	0,00	407,14	
		2148/2015	329,25	0,00	0,00	329,25	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	329,25	0,00	0,00	329,25	
		278/2016	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		1282/2016	2.300,00	2.100,00	0,00	200,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	3.398,00	2.100,00	0,00	1.298,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7460/0</b>	7.825,83	2.100,00	0,00	5.725,83	
7480/0	CONTR.SUSSIDI DI ASSIST. E BENEFIC.	1420/2013	50,00	0,00	0,00	50,00	LO CHALET DELLA VECCHIA CANTINETTA SNC
		<b>Totale 2013</b>	50,00	0,00	0,00	50,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7480/0</b>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7481/0	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	2744/2016	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		<b>Totale 2016</b>	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26	
		<b>Totale Capitolo/Art 7481/0</b>	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26	
7501/0	CONTR.GESTIONE GABINETTI VALLOMBROSA	3270/2015	3.875,00	1.937,50	0,00	1.937,50	CONG.NE VALLOMBROSANA OSB
		<b>Totale 2015</b>	3.875,00	1.937,50	0,00	1.937,50	
		309/2016	3.875,00	1.937,50	0,00	1.937,50	CONG.NE VALLOMBROSANA OSB
		<b>Totale 2016</b>	3.875,00	1.937,50	0,00	1.937,50	
		<b>Totale Capitolo/Art 7501/0</b>	7.750,00	3.875,00	0,00	3.875,00	
7504/0	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (C.R.)	2400/2016	23.042,00	0,00	0,00	23.042,00	
		2730/2016	703,00	0,00	0,00	703,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	23.745,00	0,00	0,00	23.745,00	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 7504/0</b>	23.745,00	0,00	0,00	23.745,00	
7505/0	CONTRIBUTI L.104/92 (HANDICAP) (C.R.)	2338/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2013</b>	250,00	0,00	0,00	250,00	
		105/2014	2.241,83	0,00	-1.000,83	1.241,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2014</b>	2.241,83	0,00	-1.000,83	1.241,00	
		54/2015	5.000,44	1.607,52	0,00	3.392,92	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	5.000,44	1.607,52	0,00	3.392,92	
		191/2016	11.500,00	4.231,74	-2.200,00	5.068,26	CREDITORI DIVERSI
		1283/2016	1.932,00	1.656,00	0,00	276,00	CREDITORI DIVERSI
		1962/2016	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		2202/2016	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		<b>Totale 2016</b>	20.370,00	5.887,74	-2.200,00	12.282,26	
		<b>Totale Capitolo/Art 7505/0</b>	27.862,27	7.495,26	-3.200,83	17.166,18	
7506/0	INTEGR.CANONI LOCAZIONE	1921/2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		2163/2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7506/0</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7507/0	INDENNITA' RESIDENZA FARM.RURALI	3384/2014	248,00	0,00	0,00	248,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2014</b>	248,00	0,00	0,00	248,00	
		352/2016	248,00	0,00	0,00	248,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	248,00	0,00	0,00	248,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 7507/0</b>	496,00	0,00	0,00	496,00	
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.
		<b>Totale 2008</b>	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68	
		<b>Totale Capitolo/Art 7518/0</b>	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68	
7620/0	SPESE MAN.ORD.CIMITERI (5000000)	133/2016	1.400,00	863,31	0,00	536,69	MERLI S.R.L.
		236/2016	1.000,00	476,46	0,00	523,54	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario	
7620/0	SPESE MAN.ORD.CIMITERI (5000000)	413/2016	976,00	0,00	0,00	976,00	MISERICORDIA PONTASSIEVE	
		1279/2016	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	MERLI S.R.L.	
		1415/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	
		1489/2016	1.350,00	721,75	0,00	628,25	PRATELLESII CALCESTRUZZI S.R.L.	
		2726/2016	3.692,14	0,00	0,00	3.692,14	VEZZANI SPA	
		2766/2016	2.574,16	0,00	0,00	2.574,16	MERLI S.R.L.	
		<b>Totale 2016</b>	14.192,30	2.061,52	0,00	12.130,78		
		<b>Totale Capitolo/Art 7620/0</b>	14.192,30	2.061,52	0,00	12.130,78		
7662/0	PREST.SERVIZI PER MANUTENZ.SERV.CIMITERIALI	2331/2015	500,00	288,32	0,00	211,68	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI	
			<b>Totale 2015</b>	500,00	288,32	0,00	211,68	
		2727/2016	1.004,86	0,00	0,00	1.004,86	VEZZANI SPA	
		<b>Totale 2016</b>	1.004,86	0,00	0,00	1.004,86		
		<b>Totale Capitolo/Art 7662/0</b>	1.504,86	288,32	0,00	1.216,54		
7663/0	SPESE ELETTR.CIMITERI	839/2016	9.000,00	3.023,22	0,00	5.976,78	GALA S.P.A.	
		1708/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GALA S.P.A.	
			<b>Totale 2016</b>	10.000,00	3.023,22	0,00	6.976,78	
		<b>Totale Capitolo/Art 7663/0</b>	10.000,00	3.023,22	0,00	6.976,78		
7680/0	MANUTENZ. AUTOMEZZI (SERV.CIMITERIALE)	267/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.	
		277/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI	
		1796/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	MODICAR SNC DI C.MORI E L. CAPORACCIO	
		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	
			<b>Totale 2015</b>	2.454,73	0,00	0,00	2.454,73	
		208/2016	500,00	347,92	0,00	152,08	VALDARNO CARRI SRL	
		1511/2016	500,00	245,83	0,00	254,17	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI	
		<b>Totale 2016</b>	1.000,00	593,75	0,00	406,25		

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale Capitolo/Art 7680/0</b>	3.454,73	593,75	0,00	2.860,98	
7719/0	TRASPORTO SALME	1094/2016	570,00	329,06	0,00	240,94	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	570,00	329,06	0,00	240,94	
		<b>Totale Capitolo/Art 7719/0</b>	570,00	329,06	0,00	240,94	
8024/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE SUAP	2084/2016	38.542,96	10.152,53	-22.037,47	6.352,96	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	38.542,96	10.152,53	-22.037,47	6.352,96	
		<b>Totale Capitolo/Art 8024/0</b>	38.542,96	10.152,53	-22.037,47	6.352,96	
8025/0	TRASF.UNIONE REGOLAMENTO COMMERCIO AA.PP.	2589/2016	6.995,18	0,00	0,00	6.995,18	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	6.995,18	0,00	0,00	6.995,18	
		<b>Totale Capitolo/Art 8025/0</b>	6.995,18	0,00	0,00	6.995,18	
8044/0	CONTR.GESTIONE ASSOCIATA SUAP	2590/2016	2.868,78	2.295,02	0,00	573,76	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		<b>Totale 2016</b>	2.868,78	2.295,02	0,00	573,76	
		<b>Totale Capitolo/Art 8044/0</b>	2.868,78	2.295,02	0,00	573,76	
8180/0	SPESE CARICO COMUNE MOSTRA OLIO	2185/2016	488,00	0,00	0,00	488,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2204/2016	244,00	0,00	0,00	244,00	VALDARNOPOST SRL
		<b>Totale 2016</b>	732,00	0,00	0,00	732,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 8180/0</b>	732,00	0,00	0,00	732,00	
9023/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	2784/2016	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	SMAU-GFI S.R.L.
		<b>Totale 2016</b>	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9023/0</b>	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
9103/0	RISTRUTTUR. EDIFICIO C.LE PIETRAPIANA (A.A.)	1025/2015	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87	
		<b>Totale Capitolo/Art 9103/0</b>	6.490,87	0,00	0,00	6.490,87	
9202/0	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO	2119/2016	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	L'INCUDINE SNC
		2556/2016	1.315,50	0,00	0,00	1.315,50	D.M.A. SRL



**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2016</b>	3.511,50	0,00	0,00	3.511,50	
		<b>Totale Capitolo/Art 9202/0</b>	3.511,50	0,00	0,00	3.511,50	
9206/0	ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU.)	755/2016	553,92	0,00	0,00	553,92	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	553,92	0,00	0,00	553,92	
		<b>Totale Capitolo/Art 9206/0</b>	553,92	0,00	0,00	553,92	
9207/0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (A.A.)	756/2016	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	FOGGI ALESSANDRO
		811/2016	102.922,63	3.489,16	-0,36	99.433,11	CREDITORI DIVERSI
		812/2016	104.230,69	0,00	-21.752,86	82.477,83	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	214.766,12	3.489,16	-21.753,22	189.523,74	
		<b>Totale Capitolo/Art 9207/0</b>	214.766,12	3.489,16	-21.753,22	189.523,74	
9227/0	LAVORI SOMMA URGENZA	2181/2015	3.230,97	0,00	0,00	3.230,97	BETTINI IMP. SPORTIVI DI BETTINI MAURO
		<b>Totale 2015</b>	3.230,97	0,00	0,00	3.230,97	
		762/2016	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	MORANDI GABRIELE FLOROVIVAISTA
		<b>Totale 2016</b>	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	
		<b>Totale Capitolo/Art 9227/0</b>	4.738,74	0,00	0,00	4.738,74	
9321/0	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	1453/2016	2.912,94	0,00	0,00	2.912,94	PARROCCHIA DI S. MARIA A DONNINI
		2775/2016	2.974,46	0,00	0,00	2.974,46	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		<b>Totale 2016</b>	5.887,40	0,00	0,00	5.887,40	
		<b>Totale Capitolo/Art 9321/0</b>	5.887,40	0,00	0,00	5.887,40	
9322/0	RESITUZIONE ONERI CONCESSORI	2776/2016	864,85	0,00	0,00	864,85	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		<b>Totale 2016</b>	864,85	0,00	0,00	864,85	
		<b>Totale Capitolo/Art 9322/0</b>	864,85	0,00	0,00	864,85	
9325/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	769/2016	672,44	0,00	0,00	672,44	CASILLO MARIA FRANCESCA
		<b>Totale 2016</b>	672,44	0,00	0,00	672,44	
		<b>Totale Capitolo/Art</b>	672,44	0,00	0,00	672,44	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>9325/0</b>					
9326/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	1038/2015	12.490,98	0,00	0,00	12.490,98	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		<b>Totale 2015</b>	12.490,98	0,00	0,00	12.490,98	
		774/2016	2.118,92	0,00	0,00	2.118,92	CASILLO MARIA FRANCESCA
		1471/2016	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
		2332/2016	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48	TOGNACCINI FRANCESCA
		2420/2016	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	MAMMUCCINI VINCENZO
		2421/2016	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	INNOCENTI PELLEGRINO
		2568/2016	634,40	0,00	0,00	634,40	GRUPPO TECNICO ASSOCIATO
		<b>Totale 2016</b>	15.726,80	0,00	0,00	15.726,80	
		<b>Totale Capitolo/Art 9326/0</b>	28.217,78	0,00	0,00	28.217,78	
9333/0	INDENNITA' ESPROPRI (A.A.)	815/2016	24.171,00	19.319,99	-18,00	4.833,01	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	24.171,00	19.319,99	-18,00	4.833,01	
		<b>Totale Capitolo/Art 9333/0</b>	24.171,00	19.319,99	-18,00	4.833,01	
9379/0	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLE	2842/2016	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	MINIATI & RAPACCINI SRL
		<b>Totale 2016</b>	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9379/0</b>	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	
9380/0	MANUT.STRAORD.SCUOLA ELEM.CASCIA (A.A.)	2720/2016	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00	MINIATI & RAPACCINI SRL
		<b>Totale 2016</b>	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9380/0</b>	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00	
9381/0	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI	2577/2016	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	STENFIS SRL
		<b>Totale 2016</b>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9381/0</b>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
9479/0	IMPIANTISTICA SPORTIVA (OO.UU.)	2732/2016	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	DITTA R.G. COPERTURE ROMANO GABRIELE
		<b>Totale 2016</b>	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
		<b>Totale Capitolo/Art</b>	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		9479/0					
9480/0	ATTREZZATURE IMP.SPORTIVI (OO.UU.)	2114/2016	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	B.M.B. SRL
		<b>Totale 2016</b>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9480/0</b>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
9493/0	IMPIANTO SPORTIVO TENNIS	2331/2016	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	BERTI MASSIMO-ARTIGIANO EDILE
		<b>Totale 2016</b>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9493/0</b>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
9508/0	RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORT.S.DONATO (C.R.)	673/2016	28.000,00	24.033,28	0,00	3.966,72	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	28.000,00	24.033,28	0,00	3.966,72	
		<b>Totale Capitolo/Art 9508/0</b>	28.000,00	24.033,28	0,00	3.966,72	
9649/0	REAL.PARCH. FORNACI (ACC.PROG) (A.A. E ENT. 3217)	786/2016	2.541,26	0,00	0,00	2.541,26	NEBBIAI MASSIMO
		<b>Totale 2016</b>	2.541,26	0,00	0,00	2.541,26	
		<b>Totale Capitolo/Art 9649/0</b>	2.541,26	0,00	0,00	2.541,26	
9704/0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LECCIO (C.SAMMEZZANO OUTLET)	813/2016	79.057,56	60.345,26	-15.017,28	3.695,02	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	79.057,56	60.345,26	-15.017,28	3.695,02	
		<b>Totale Capitolo/Art 9704/0</b>	79.057,56	60.345,26	-15.017,28	3.695,02	
9741/0	INFRASTRUTTURE STRADALI	814/2016	71.375,94	0,00	-15.825,35	55.550,59	D.M.A. SRL
		<b>Totale 2016</b>	71.375,94	0,00	-15.825,35	55.550,59	
		<b>Totale Capitolo/Art 9741/0</b>	71.375,94	0,00	-15.825,35	55.550,59	
9744/0	MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI	1062/2015	617,10	0,00	0,00	617,10	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2015</b>	617,10	0,00	0,00	617,10	
		<b>Totale Capitolo/Art 9744/0</b>	617,10	0,00	0,00	617,10	
9746/0	VIABILITA' RIO DI LUCO (A.A.)	1495/2016	18.012,27	0,00	-2.176,19	15.836,08	VALDARNOSTRADE
		<b>Totale 2016</b>	18.012,27	0,00	-2.176,19	15.836,08	
		<b>Totale Capitolo/Art</b>	18.012,27	0,00	-2.176,19	15.836,08	

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>9746/0</b>					
9874/0	INFRASTRUTTURE STRADALI (MONETIZZ.)(A.A.)	795/2016	57.000,00	41.885,35	-3.665,54	11.449,11	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	57.000,00	41.885,35	-3.665,54	11.449,11	
		<b>Totale Capitolo/Art 9874/0</b>	57.000,00	41.885,35	-3.665,54	11.449,11	
9875/0	OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA' (FINANZ.MONETIZZAZ.)	796/2016	45.642,87	0,00	-12.042,87	33.600,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	45.642,87	0,00	-12.042,87	33.600,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9875/0</b>	45.642,87	0,00	-12.042,87	33.600,00	
9903/0	MACCHINA OPERATRICE (A.A.)	2592/2016	48.556,00	0,00	0,00	48.556,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	48.556,00	0,00	0,00	48.556,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 9903/0</b>	48.556,00	0,00	0,00	48.556,00	
10057/0	CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO TOSI (2^ STRALCIO)(C.R.)	798/2016	159.558,82	57.990,10	-89.310,72	12.258,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2016</b>	159.558,82	57.990,10	-89.310,72	12.258,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 10057/0</b>	159.558,82	57.990,10	-89.310,72	12.258,00	
10071/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDO URBANO (A.A.)	2789/2016	4.293,96	0,00	0,00	4.293,96	BENITO ARREDO URBANO SRL
		<b>Totale 2016</b>	4.293,96	0,00	0,00	4.293,96	
		<b>Totale Capitolo/Art 10071/0</b>	4.293,96	0,00	0,00	4.293,96	
10114/0	TRASF.A TERZI ONERI URB.SECONDARIA (A.A.)	2371/2016	15.370,53	0,00	0,00	15.370,53	PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA A MATASSIN
		2372/2016	13.662,69	0,00	0,00	13.662,69	CIRCOLO RICREATIVO ARCI
		2373/2016	15.370,53	0,00	0,00	15.370,53	PARROCCHIA DI S. MARIA A DONNINI
		2374/2016	7.071,73	0,00	0,00	7.071,73	CIRCOLO ANSPI DONNINI
		2375/2016	6.590,96	0,00	0,00	6.590,96	CASA DEL POPOLO DI REGGELLO CIRCOLO ARCI
		<b>Totale 2016</b>	58.066,44	0,00	0,00	58.066,44	
		<b>Totale Capitolo/Art 10114/0</b>	58.066,44	0,00	0,00	58.066,44	
10397/0	SISTEMAZIONE PARCO LE LASTRE (A.A.)	1766/2016	27.788,18	0,00	0,00	27.788,18	STEBO AMBIENTE SRL

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10397/0	SISTEMAZIONE PARCO LE LASTRE (A.A.)	2078/2016	12.211,82	0,00	0,00	12.211,82	STEBO AMBIENTE SRL
		<b>Totale 2016</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 10397/0</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
10403/0	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI (OO.UU.)	2788/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	BENITO ARREDO URBANO SRL
		<b>Totale 2016</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 10403/0</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
10405/0	ARREDI CENTRO VISITE PONTE A ENNA (A.A.)	2801/2016	9.899,08	0,00	0,00	9.899,08	ARTS & ALTRO PROJECT DI FABRIZIO DARMANI
		<b>Totale 2016</b>	9.899,08	0,00	0,00	9.899,08	
		<b>Totale Capitolo/Art 10405/0</b>	9.899,08	0,00	0,00	9.899,08	
10464/0	CIMITERO MONTANINO	809/2016	6.661,20	0,00	-28,06	6.633,14	STUDIO TECNICO ASSOCIATO STA
		810/2016	25.843,91	25.630,00	-0,03	213,88	EDIL GARDEN SRL
		<b>Totale 2016</b>	32.505,11	25.630,00	-28,09	6.847,02	
		<b>Totale Capitolo/Art 10464/0</b>	32.505,11	25.630,00	-28,09	6.847,02	
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2908/2004	4.614,60	0,00	0,00	4.614,60	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2004</b>	4.614,60	0,00	0,00	4.614,60	
		2788/2005	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2005</b>	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	
		2607/2006	3.844,50	0,00	0,00	3.844,50	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2006</b>	3.844,50	0,00	0,00	3.844,50	
		2759/2007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2007</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		2667/2008	996,00	0,00	0,00	996,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2008</b>	996,00	0,00	0,00	996,00	
		2658/2010	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2010</b>	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	
		2865/2011	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	CREDITORI DIVERSI

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		<b>Totale 2011</b>	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2844/2012	700,00	0,00	0,00	700,00	IMMOBILIARE IL GIGLIO S.R.L.
		2859/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	BENCINI LORENZA
		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
		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
		2884/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	TILLI LETIZIA
		2887/2012	102,00	0,00	0,00	102,00	BUCCIANTI ARIANNA
		2890/2012	204,00	0,00	0,00	204,00	ROSSI ELISA
		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
		<b>Totale 2012</b>	4.032,50	0,00	0,00	4.032,50	
		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
		3366/2013	105,00	0,00	0,00	105,00	CHINI ELENA
		3371/2013	152,50	0,00	0,00	152,50	CHERICI MARTA

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3372/2013	206,50	0,00	0,00	206,50	COLO' LIVIA
		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
		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
		3393/2013	127,50	0,00	0,00	127,50	BOSCHI LORENZO
		3396/2013	115,50	0,00	0,00	115,50	NOCENTINI VERONICA
		3397/2013	175,50	0,00	0,00	175,50	NARDI FRANCESCA
		3403/2013	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	AMATORI BASKET REGGELLO
		<b>Totale 2013</b>	3.769,00	0,00	0,00	3.769,00	
		3307/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	VENUTI SIMONA
		3311/2014	85,00	0,00	0,00	85,00	GIUNTI ELEONORA
		3313/2014	105,00	0,00	0,00	105,00	TOGNACCINI SABRINA
		3318/2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MALL RE INVEST SRL
		3319/2014	60,00	0,00	0,00	60,00	RENZI STEFANO
		3320/2014	80,00	0,00	0,00	80,00	MAZZALI AMINA
		<b>Totale 2014</b>	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	
		3226/2015	904,00	0,00	0,00	904,00	SBOLCI NICOLO'
		3227/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BECHELLI ANDREA
		3228/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RABBATI LUCIA
		<b>Totale 2015</b>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
		2832/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	DELLA ROCCA CAMILLA MARIA

**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2833/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	BENEDETTI PATRIZIA
		2834/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	IMMOBILIARE PRIMA CASA
		<b>Totale 2016</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 12180/0</b>	33.561,80	0,00	0,00	33.561,80	
12206/0	SPESE ANTIC.ALTRI ENTI U.R.P. E SERVIZI DEMOGRAFICI	2847/2012	3.680,18	0,00	0,00	3.680,18	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2012</b>	3.680,18	0,00	0,00	3.680,18	
		3406/2013	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	CREDITORI DIVERSI
		<b>Totale 2013</b>	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	
		<b>Totale Capitolo/Art 12206/0</b>	12.556,18	0,00	0,00	12.556,18	
12260/0	QUOTA STATO BOLLO VIRTUALE	2835/2016	1.559,29	0,00	0,00	1.559,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	1.559,29	0,00	0,00	1.559,29	
		<b>Totale Capitolo/Art 12260/0</b>	1.559,29	0,00	0,00	1.559,29	
12261/0	RIVERS.TRIBUTO ESERC.FUNZ.AMBIENTALE (TEFA)	3260/2015	162.115,93	88.332,28	0,00	73.783,65	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		<b>Totale 2015</b>	162.115,93	88.332,28	0,00	73.783,65	
		2830/2016	170.484,38	0,00	0,00	170.484,38	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		2839/2016	258,47	0,00	0,00	258,47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	170.742,85	0,00	0,00	170.742,85	
		<b>Totale Capitolo/Art 12261/0</b>	332.858,78	88.332,28	0,00	244.526,50	
12262/0	VERS.RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (ISTIT.)	276/2016	845.838,00	766.077,17	0,00	79.760,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		<b>Totale 2016</b>	845.838,00	766.077,17	0,00	79.760,83	
		<b>Totale Capitolo/Art 12262/0</b>	845.838,00	766.077,17	0,00	79.760,83	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	8.262.780,13	4.783.102,26	-341.449,89	3.138.227,98	



**P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016**  
**Elenco Residui Passivi per anno di provenienza**

**Riepilogo Titoli**

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2008	2.990,68	0,00	0,00	2.990,68
	2010	3.896,00	960,08	-1.735,92	1.200,00
	2011	5.110,03	2.100,00	-1.119,00	1.891,03
	2012	13.297,31	1.500,00	-2.523,30	9.274,01
	2013	12.395,96	3.867,35	-1.457,40	7.071,21
	2014	110.682,34	37.587,61	-53.171,20	19.923,53
	2015	2.081.519,30	1.862.822,64	-143.537,74	75.158,92
	2016	13.568.462,91	10.732.062,78	-838.151,66	1.998.248,47
	<b>Totale Titolo 1</b>	15.798.354,53	12.640.900,46	-1.041.696,22	2.115.757,85
2 - Spese in conto capitale	2015	803.912,14	771.449,83	-9.632,39	22.829,92
	2016	2.253.441,27	792.994,26	-870.527,50	589.919,51
	<b>Totale Titolo 2</b>	3.057.353,41	1.564.444,09	-880.159,89	612.749,43
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
	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	2.484,60	0,00	7.712,68
	2013	44.718,88	12.747,79	-8,05	31.963,04
	2014	105.639,63	83.550,83	-70,74	22.018,06
	2015	276.766,67	199.079,02	0,00	77.687,65
	2016	1.796.851,83	1.540.893,86	-2.395,00	253.562,97
	<b>Totale Titolo 7</b>	2.250.950,59	1.838.756,10	-2.473,79	409.720,70
	<b>TOTALE GENERALE</b>	21.106.658,53	16.044.100,65	-1.924.329,90	3.138.227,98