



COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "G"

Elenco dei Residui Passivi

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

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	1768/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		Totale 2017	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale Capitolo/Art 10/0	700,00	0,00	0,00	700,00	
20/0	IND. CARICA AMMINIST. E GETT. PRES.CONSIGL.	261/2017	5.000,00	2.093,26	-209,24	2.697,50	CONSIGLIERI COMUNALI
		Totale 2017	5.000,00	2.093,26	-209,24	2.697,50	
		Totale Capitolo/Art 20/0	5.000,00	2.093,26	-209,24	2.697,50	
40/0	RIMB.STIPENDI AMMINISTR.E COMMISS.	211/2016	5.922,73	1.304,26	0,00	4.618,47	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2016	5.922,73	1.304,26	0,00	4.618,47	
		301/2017	3.000,00	2.026,09	0,00	973,91	TELECOM ITALIA S.P.A.
		302/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CASPRINI GRUPPO INDUSTRIALE
		2082/2017	3.000,00	800,62	0,00	2.199,38	TELECOM ITALIA S.P.A.
		2088/2017	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	CHIANTIBANCA S.C. CREDITO COOPERATIVO
		2157/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	MOBILIFICIO BENEDETTI MOBILI SRL
		2352/2017	2.000,00	617,85	0,00	1.382,15	AER S.P.A.
		2939/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		Totale 2017	14.000,00	3.444,56	0,00	10.555,44	
		Totale Capitolo/Art 40/0	19.922,73	4.748,82	0,00	15.173,91	
60/0	IND.MISS.E RIMB.SPESE AMMINIS.E CONSIG.	2578/2017	5.000,00	2.848,72	0,00	2.151,28	AMMINISTRATORI
		Totale 2017	5.000,00	2.848,72	0,00	2.151,28	
		Totale Capitolo/Art 60/0	5.000,00	2.848,72	0,00	2.151,28	
81/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1724/2017	250,00	0,00	-169,99	80,01	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		1757/2017	171,60	0,00	0,00	171,60	PODERE TERRE DI SAN GORGONE
		2576/2017	265,20	0,00	0,00	265,20	FRANTOIO PASQUINI A. SNC DI PASQUINI ANT
		Totale 2017	686,80	0,00	-169,99	516,81	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 81/0	686,80	0,00	-169,99	516,81	
120/0	IND. COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	54/2017	9.700,00	6.008,14	0,00	3.691,86	ZUFFANELLI GIACOMO
		55/2017	8.300,00	5.437,38	0,00	2.862,62	BALLATI SERGIO
		56/2017	7.000,00	3.526,89	0,00	3.473,11	ROSSI VALTER
		Totale 2017	25.000,00	14.972,41	0,00	10.027,59	
		Totale Capitolo/Art 120/0	25.000,00	14.972,41	0,00	10.027,59	
121/0	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	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
		Totale 2016	9.582,50	0,00	0,00	9.582,50	
		108/2017	5.909,60	0,00	0,00	5.909,60	RIZZO ALESSANDRO
		109/2017	4.700,00	0,00	-4.500,00	200,00	CAPPUCCI IVANA
		2833/2017	1.409,60	0,00	0,00	1.409,60	RIZZO ALESSANDRO
		Totale 2017	12.019,20	0,00	-4.500,00	7.519,20	
		Totale Capitolo/Art 121/0	21.601,70	0,00	-4.500,00	17.101,70	
140/0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	115/2017	4.000,00	1.561,00	-1.725,00	714,00	IS.I.DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER
		Totale 2017	4.000,00	1.561,00	-1.725,00	714,00	
		Totale Capitolo/Art 140/0	4.000,00	1.561,00	-1.725,00	714,00	
142/0	INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE	467/2015	610,00	0,00	0,00	610,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		Totale 2015	610,00	0,00	0,00	610,00	
		826/2016	610,00	0,00	0,00	610,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		Totale 2016	610,00	0,00	0,00	610,00	
		2134/2017	90,28	0,00	0,00	90,28	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		Totale 2017	90,28	0,00	0,00	90,28	
		Totale Capitolo/Art	1.310,28	0,00	0,00	1.310,28	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		142/0					
200/0	GETTONI COMMISSIONI COMUNALI PERM.	1425/2016	4.802,50	2.333,08	-2.222,99	246,43	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	4.802,50	2.333,08	-2.222,99	246,43	
		259/2017	4.000,00	1.776,50	0,00	2.223,50	CREDITORI DIVERSI
		263/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	8.000,00	1.776,50	0,00	6.223,50	
		Totale Capitolo/Art 200/0	12.802,50	4.109,58	-2.222,99	6.469,93	
227/0	GEST.ASSOCIATA INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	3108/2017	2.302,15	0,00	0,00	2.302,15	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	2.302,15	0,00	0,00	2.302,15	
		Totale Capitolo/Art 227/0	2.302,15	0,00	0,00	2.302,15	
235/0	IRAP AMMINISTRATORI	260/2017	350,00	104,54	0,00	245,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		262/2017	425,00	177,93	-17,78	229,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	775,00	282,47	-17,78	474,75	
		Totale Capitolo/Art 235/0	775,00	282,47	-17,78	474,75	
440/0	QUOTE DOVUTE SEGRET.COMUN. L.312/80	220/2017	10.000,00	2.081,43	-7.520,06	398,51	SEGRETARIO COMUNALE
		Totale 2017	10.000,00	2.081,43	-7.520,06	398,51	
		Totale Capitolo/Art 440/0	10.000,00	2.081,43	-7.520,06	398,51	
441/0	CONTRIBUTI DIRITTI DI ROGITO	221/2017	2.380,00	495,39	-1.789,76	94,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	2.380,00	495,39	-1.789,76	94,85	
		Totale Capitolo/Art 441/0	2.380,00	495,39	-1.789,76	94,85	
541/0	AFFARI GENERALI ACQUISTO BENI	2532/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
		Totale 2017	80,00	0,00	0,00	80,00	
		Totale Capitolo/Art 541/0	80,00	0,00	0,00	80,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
582/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.GENERALI	368/2017	350,00	163,30	-70,32	116,38	DIPENDENTI
		Totale 2017	350,00	163,30	-70,32	116,38	
		Totale Capitolo/Art 582/0	350,00	163,30	-70,32	116,38	
588/0	AFFARI GENERALI PRESTAZ.SERVIZI	101/2017	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL
		2577/2017	990,00	0,00	0,00	990,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2834/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2017	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	
		Totale Capitolo/Art 588/0	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	
589/0	SPESE ECON.UTENZE E CANONI AUTOMEZZI	139/2017	1.500,00	312,02	-1.154,94	33,04	TELEPASS S.P.A.
		Totale 2017	1.500,00	312,02	-1.154,94	33,04	
		Totale Capitolo/Art 589/0	1.500,00	312,02	-1.154,94	33,04	
640/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (AA.GG.)	2379/2017	900,00	0,00	0,00	900,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		Totale 2017	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale Capitolo/Art 640/0	900,00	0,00	0,00	900,00	
700/0	SPESE PER FESTE	185/2017	431,88	180,56	0,00	251,32	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1054/2017	3.060,00	2.990,00	0,00	70,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		Totale 2017	3.491,88	3.170,56	0,00	321,32	
		Totale Capitolo/Art 700/0	3.491,88	3.170,56	0,00	321,32	
760/0	FONDO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2419/2016	275,00	0,00	0,00	275,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL
		Totale 2016	275,00	0,00	0,00	275,00	
		1260/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	A.N.C.I. TOSCANA
		2525/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	PUBLIKA SRL
		2552/2017	90,00	0,00	0,00	90,00	INTERAZIONE S.R.L.
		2553/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	A.N.C.I. TOSCANA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	
		Totale Capitolo/Art 760/0	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	
761/0	SPESE DIRETTE	1268/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2017	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totale Capitolo/Art 761/0	600,00	0,00	0,00	600,00	
783/0	SPESA PASTI RIENTRI DIPENDENTI	2809/2017	1.834,56	0,00	0,00	1.834,56	DAY RISTOSERVICE SPA
		Totale 2017	1.834,56	0,00	0,00	1.834,56	
		Totale Capitolo/Art 783/0	1.834,56	0,00	0,00	1.834,56	
800/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL., E ATTI	691/2017	600,00	0,00	-29,04	570,96	TREDICI VINICIO
		874/2017	950,00	0,00	-61,84	888,16	TREDICI VINICIO
		882/2017	2.000,00	0,00	-788,93	1.211,07	VICICONTE GAETANO
		890/2017	10.000,00	0,00	-8.249,06	1.750,94	VICICONTE GAETANO
		893/2017	8.800,00	0,00	-5.006,29	3.793,71	VICICONTE GAETANO
		898/2017	6.500,00	0,00	-4.457,23	2.042,77	VICICONTE GAETANO
		900/2017	2.983,20	0,00	-273,68	2.709,52	VICICONTE GAETANO
		925/2017	4.800,00	0,00	-359,20	4.440,80	TREDICI VINICIO
		2590/2017	8.500,00	0,00	-5.581,76	2.918,24	VICICONTE GAETANO
		Totale 2017	45.133,20	0,00	-24.807,03	20.326,17	
		Totale Capitolo/Art 800/0	45.133,20	0,00	-24.807,03	20.326,17	
880/0	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI	2511/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	MIGLIORINI GIULIANO
		2560/2017	350,00	0,00	-19,67	330,33	MIGLIORINI GIULIANO
		2561/2017	300,00	0,00	-75,24	224,76	ALBERTI SIMONETTA
		2562/2017	350,00	0,00	-45,17	304,83	DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO
		Totale 2017	1.300,00	0,00	-140,08	1.159,92	
		Totale Capitolo/Art 880/0	1.300,00	0,00	-140,08	1.159,92	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
886/0	SPESE S.I.C.	2615/2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	CVT S.R.L.
		Totale 2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
		Totale Capitolo/Art 886/0	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
984/0	PREMI ASSICURAZ.IMMOBILI	3134/2017	10.761,83	0,00	0,00	10.761,83	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2017	10.761,83	0,00	0,00	10.761,83	
		Totale Capitolo/Art 984/0	10.761,83	0,00	0,00	10.761,83	
987/0	PREMI ASSIC.TUTELA LEGALE E INFORTUNI	3136/2017	10.833,00	0,00	-41,22	10.791,78	UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
		Totale 2017	10.833,00	0,00	-41,22	10.791,78	
		Totale Capitolo/Art 987/0	10.833,00	0,00	-41,22	10.791,78	
992/0	SPESE POSTALI	2790/2016	5.000,00	0,00	-4.867,79	132,21	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2016	5.000,00	0,00	-4.867,79	132,21	
		1044/2017	219,60	0,00	0,00	219,60	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2017	219,60	0,00	0,00	219,60	
		Totale Capitolo/Art 992/0	5.219,60	0,00	-4.867,79	351,81	
1019/0	RIMBORSO COMANDO PERS.ICT UNIONE COMUNI	2500/2017	11.813,00	0,00	0,00	11.813,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	11.813,00	0,00	0,00	11.813,00	
		Totale Capitolo/Art 1019/0	11.813,00	0,00	0,00	11.813,00	
1024/0	TRASF.UNIONE SPESE PERS.GEST.ASSOC.PERSONALE	3098/2017	29.253,19	0,00	0,00	29.253,19	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	29.253,19	0,00	0,00	29.253,19	
		Totale Capitolo/Art 1024/0	29.253,19	0,00	0,00	29.253,19	
1025/0	TRASF.UNIONE SPESE GESTIONE UFF.PERSONALE	3109/2017	12.081,67	0,00	0,00	12.081,67	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	12.081,67	0,00	0,00	12.081,67	
		Totale Capitolo/Art 1025/0	12.081,67	0,00	0,00	12.081,67	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1026/0	TRASF.UNIONE PER SPESE DI PERSONALE I.C.T.	3099/2017	19.210,29	0,00	0,00	19.210,29	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	19.210,29	0,00	0,00	19.210,29	
		Totale Capitolo/Art 1026/0	19.210,29	0,00	0,00	19.210,29	
1027/0	TRASF.UNIONE PER SPESE GESTIONE I.C.T.	3110/2017	46.195,90	0,00	0,00	46.195,90	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	46.195,90	0,00	0,00	46.195,90	
		Totale Capitolo/Art 1027/0	46.195,90	0,00	0,00	46.195,90	
1029/0	SPESE DI NOTIFICA	175/2017	1.750,00	1.749,73	0,00	0,27	CREDITORI DIVERSI
		2585/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	3.250,00	1.749,73	0,00	1.500,27	
		Totale Capitolo/Art 1029/0	3.250,00	1.749,73	0,00	1.500,27	
1040/0	ONERI ASSOCIAT. (ANCI-LNAL-ANUSCA-ECC.)	265/2017	935,00	835,00	0,00	100,00	LEGA AUTONOMIE LOCALI
		268/2017	4.336,00	4.236,00	0,00	100,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2017	5.271,00	5.071,00	0,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 1040/0	5.271,00	5.071,00	0,00	200,00	
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
		Totale 2016	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	
		Totale Capitolo/Art 1042/0	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	
1085/0	IRAP DIRITTI DI ROGITO	222/2017	850,00	176,92	-639,21	33,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	850,00	176,92	-639,21	33,87	
		Totale Capitolo/Art 1085/0	850,00	176,92	-639,21	33,87	
1095/0	SPESE PER TRANSAZIONI	2749/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	STUDIO LEGALE ANDREANI-D'ADDARIO
		2750/2017	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	GAITO MARCO
		2753/2017	14.398,12	0,00	0,00	14.398,12	D'IPPOLITO ROBERTO
		Totale 2017	28.398,12	0,00	0,00	28.398,12	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1095/0	28.398,12	0,00	0,00	28.398,12	
1320/0	SPESE STAMPATI,REGISTRI,CANCEL.	1500/2017	2.074,00	854,00	-854,00	366,00	SARTIMAGI SRL
		2609/2017	868,64	0,00	0,00	868,64	CONVERGE SPA
		2757/2017	454,01	0,00	0,00	454,01	CORPORATE EXPRESS SRL
		Totale 2017	3.396,65	854,00	-854,00	1.688,65	
		Totale Capitolo/Art 1320/0	3.396,65	854,00	-854,00	1.688,65	
1380/0	CANONI ASSIST.MACCHINE X UFFICI,SOFTWARE CONT.,ECC.	12/2017	641,67	481,29	0,00	160,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		362/2017	380,64	0,00	0,00	380,64	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI
		2587/2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	SMAU-GFI S.R.L.
		Totale 2017	2.120,31	481,29	0,00	1.639,02	
		Totale Capitolo/Art 1380/0	2.120,31	481,29	0,00	1.639,02	
1400/0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E FINANZIARIE	2792/2017	1.000,00	885,18	0,00	114,82	BANCA CR FIRENZE SPA
		Totale 2017	1.000,00	885,18	0,00	114,82	
		Totale Capitolo/Art 1400/0	1.000,00	885,18	0,00	114,82	
1460/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	2574/2017	40.000,00	14.453,40	-24.954,01	592,59	UFFICIO IVA FIRENZE
		Totale 2017	40.000,00	14.453,40	-24.954,01	592,59	
		Totale Capitolo/Art 1460/0	40.000,00	14.453,40	-24.954,01	592,59	
1520/0	AGGIO E SPESE RISCOS.ENTRATE PATRIM.	3153/2017	129,87	0,00	0,00	129,87	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		Totale 2017	129,87	0,00	0,00	129,87	
		Totale Capitolo/Art 1520/0	129,87	0,00	0,00	129,87	
1529/0	GESTIONE TARI	3097/2017	6.297,50	0,00	-519,00	5.778,50	IRISCO SRL
		Totale 2017	6.297,50	0,00	-519,00	5.778,50	
		Totale Capitolo/Art 1529/0	6.297,50	0,00	-519,00	5.778,50	
1541/0	AGGIO PUBBLICITA' E	3089/2017	9.159,18	0,00	-7.046,30	2.112,88	ABACO S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	9.159,18	0,00	-7.046,30	2.112,88	
		Totale Capitolo/Art 1541/0	9.159,18	0,00	-7.046,30	2.112,88	
1543/0	LAVORO INTERINALE TRIBUTI	2823/2017	1.885,10	0,00	0,00	1.885,10	ORIENTA SPA
		Totale 2017	1.885,10	0,00	0,00	1.885,10	
		Totale Capitolo/Art 1543/0	1.885,10	0,00	0,00	1.885,10	
1560/0	CONTRIBUZIONE ANAC	78/2016	147,00	0,00	0,00	147,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2016	147,00	0,00	0,00	147,00	
		Totale Capitolo/Art 1560/0	147,00	0,00	0,00	147,00	
1562/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI (EX 1580)	1431/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	DEBITORI DIVERSI
		1570/2016	360,00	0,00	0,00	360,00	NOCENTINI GINO
		Totale 2016	610,00	0,00	0,00	610,00	
		2737/2017	405,00	0,00	0,00	405,00	GORETTI CLAUDIO
		Totale 2017	405,00	0,00	0,00	405,00	
		Totale Capitolo/Art 1562/0	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	
1572/0	IRAP TRIBUTI	2824/2017	88,20	0,00	0,00	88,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	88,20	0,00	0,00	88,20	
		Totale Capitolo/Art 1572/0	88,20	0,00	0,00	88,20	
1631/0	ACQ.BENI MANUTENZ.LOCALI SERV.GENERALI	2775/2017	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40	DUEFFE DI FOCARDI CLAUDIO
		2898/2017	146,00	0,00	0,00	146,00	GRAFICA ZNOYNO SRL
		Totale 2017	1.329,40	0,00	0,00	1.329,40	
		Totale Capitolo/Art 1631/0	1.329,40	0,00	0,00	1.329,40	
1671/0	PREST.SERV.MANUTENZIONE LOCALI SERV.GEN.	671/2016	719,80	0,00	0,00	719,80	EM COSTRUZIONI S.R.L.
		Totale 2016	719,80	0,00	0,00	719,80	
		699/2017	3.000,00	1.988,60	0,00	1.011,40	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

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.	861/2017	1.307,72	683,68	0,00	624,04	MP SERVICE SRL
		1051/2017	146,40	0,00	0,00	146,40	F.LLI SOTTILI GIAMMARIA E C.SAS
		1057/2017	1.399,72	699,86	0,00	699,86	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		1061/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		1258/2017	806,00	0,00	0,00	806,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2309/2017	152,50	0,00	0,00	152,50	F.LLI ERMINI SRL
		2573/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	PROGETTO ITALIA SERVIZI
		2598/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	DITTA EDILIZIA F.LLI NEBBIAI DI NEBBIAI
		2776/2017	280,60	0,00	0,00	280,60	L'INCUDINE SNC
		2837/2017	707,60	0,00	0,00	707,60	MINIATI & RAPACCINI SRL
		Totale 2017	13.800,54	3.372,14	0,00	10.428,40	
		Totale Capitolo/Art 1671/0	14.520,34	3.372,14	0,00	11.148,20	
1700/0	APPALTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	1056/2017	671,00	201,30	-103,79	365,91	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		1948/2017	9.536,35	4.951,13	0,00	4.585,22	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		2328/2017	9.536,35	0,00	0,00	9.536,35	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		2517/2017	139,80	0,00	-0,72	139,08	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
		Totale 2017	19.883,50	5.152,43	-104,51	14.626,56	
		Totale Capitolo/Art 1700/0	19.883,50	5.152,43	-104,51	14.626,56	
1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	242/2016	2.562,00	447,75	0,00	2.114,25	MISERICORDIA PONTASSIEVE
		Totale 2016	2.562,00	447,75	0,00	2.114,25	
		174/2017	980,00	0,00	0,00	980,00	P.A. GROCE AZZURRA
		385/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	ELETTROMECCANICA E IMPIANTISTICA DRAMMIS
		388/2017	400,00	91,50	0,00	308,50	FIRENZE ASCENSORI SRL
		389/2017	1.527,24	1.248,57	-0,20	278,47	KONE SPA
		390/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	KONE SPA
		391/2017	1.418,62	717,51	0,00	701,11	OTIS SERVIZI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	392/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	OTIS SERVIZI SRL
		546/2017	3.362,32	0,00	0,00	3.362,32	SANI LUCA
		551/2017	970,10	0,00	0,00	970,10	KONE SPA
		552/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	KONE SPA
		557/2017	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	P.A. CROCE AZZURRA
		728/2017	800,00	298,19	-1,81	500,00	SCHINDLER S.P.A.
		2791/2017	408,70	0,00	0,00	408,70	B.M.B. SRL
		Totale 2017	18.566,98	2.355,77	-2,01	16.209,20	
		Totale Capitolo/Art 1701/0	21.128,98	2.803,52	-2,01	18.323,45	
1710/0	SPESE CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI	2351/2017	4.000,00	2.108,51	0,00	1.891,49	PUBLICACQUA S.P.A.
		Totale 2017	4.000,00	2.108,51	0,00	1.891,49	
		Totale Capitolo/Art 1710/0	4.000,00	2.108,51	0,00	1.891,49	
1720/0	PREST.SERVIZI PER	350/2017	5.000,00	3.045,81	0,00	1.954,19	LIQUIGAS SPA
		564/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CONFORT CLIMA SAS
		3128/2017	4.908,57	0,00	0,00	4.908,57	ENERGETIC SPA
		Totale 2017	11.908,57	3.045,81	0,00	8.862,76	
		Totale Capitolo/Art 1720/0	11.908,57	3.045,81	0,00	8.862,76	
1740/0	SPESE ELETTR.UFF.COMUNALI	232/2017	35.281,97	34.194,21	0,00	1.087,76	EDISON ENERGIA SPA
		1279/2017	9.718,03	0,00	0,00	9.718,03	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	45.000,00	34.194,21	0,00	10.805,79	
		Totale Capitolo/Art 1740/0	45.000,00	34.194,21	0,00	10.805,79	
1742/0	SPESE SICUREZZA L.626/94	26/2017	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	EXPRIT S.R.L.
		Totale 2017	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
		Totale Capitolo/Art 1742/0	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1771/0	CANONI REGIONE TOSCANA	509/2017	10.000,00	3.421,00	0,00	6.579,00	REGIONE TOSCANA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	10.000,00	3.421,00	0,00	6.579,00	
		Totale Capitolo/Art 1771/0	10.000,00	3.421,00	0,00	6.579,00	
2000/0	SPESE PER STUDI,PROG.,COLLAUDI,IVA	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
		Totale 2016	638,94	0,00	0,00	638,94	
		71/2017	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	INNOCENTI PELLEGRINO
		196/2017	854,00	0,00	0,00	854,00	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
		1225/2017	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	CALITERNA PIERO
		1643/2017	253,76	0,00	0,00	253,76	3 E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.
		1893/2017	761,28	0,00	0,00	761,28	3 E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.
		2130/2017	71,00	0,00	0,00	71,00	3 E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.
		2763/2017	758,74	0,00	0,00	758,74	BUTTI ANGELO
		Totale 2017	7.747,14	0,00	0,00	7.747,14	
		Totale Capitolo/Art 2000/0	8.386,08	0,00	0,00	8.386,08	
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
		Totale 2015	8.002,64	0,00	0,00	8.002,64	
		Totale Capitolo/Art 2001/0	8.002,64	0,00	0,00	8.002,64	
2007/0	SUPPORTO ATTIV.CONTRATT.LL.PP.	2817/2017	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL
		Totale 2017	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		Totale Capitolo/Art 2007/0	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
2019/0	CONTRIBUTO VIGILANZA A.V.C.P. (LL.PP.)	510/2017	1.500,00	450,00	0,00	1.050,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2017	1.500,00	450,00	0,00	1.050,00	
		Totale Capitolo/Art 2019/0	1.500,00	450,00	0,00	1.050,00	
2150/0	URP E SERV.DEMOGRAFICI ACQ.BENI	1257/2016	435,54	0,00	0,00	435,54	ETRURIA P.A.SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	435,54	0,00	0,00	435,54	
2150/0	URP E SERV.DEMOGRAFICI ACQ.BENI	2882/2017	547,19	0,00	0,00	547,19	ETRURIA P.A.SRL
		Totale 2017	547,19	0,00	0,00	547,19	
		Totale Capitolo/Art 2150/0	982,73	0,00	0,00	982,73	
2151/0	STAMPATI SPECIALISTICI U.R.P. E SERV.DEMOG.	2559/2017	579,50	0,00	0,00	579,50	MAGGIOLI SPA
		2883/2017	52,44	0,00	0,00	52,44	ETRURIA P.A.SRL
		Totale 2017	631,94	0,00	0,00	631,94	
		Totale Capitolo/Art 2151/0	631,94	0,00	0,00	631,94	
2162/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.U.ANAGRAFE	373/2017	200,00	47,25	-130,65	22,10	DIPENDENTI
		Totale 2017	200,00	47,25	-130,65	22,10	
		Totale Capitolo/Art 2162/0	200,00	47,25	-130,65	22,10	
2163/0	URP E SERV.DEMOGRAFICI	2323/2017	283,04	0,00	0,00	283,04	ETRURIA P.A.SRL
		Totale 2017	283,04	0,00	0,00	283,04	
		Totale Capitolo/Art 2163/0	283,04	0,00	0,00	283,04	
2164/0	SERVIZI PER CENSIMENTI/INDAGINI	3125/2017	1.920,40	0,00	0,00	1.920,40	LDP PROGETTI GIS SRL
		Totale 2017	1.920,40	0,00	0,00	1.920,40	
		Totale Capitolo/Art 2164/0	1.920,40	0,00	0,00	1.920,40	
2165/0	SERVIZI PER CONS.ELETTORALI/REFERENDUM URP	2171/2016	1.016,99	597,96	0,00	419,03	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2016	1.016,99	597,96	0,00	419,03	
		Totale Capitolo/Art 2165/0	1.016,99	597,96	0,00	419,03	
2181/0	PROGETTO ECCO FATTO	1256/2017	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2017	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
		Totale Capitolo/Art 2181/0	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
2364/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	227/2017	1.000,00	961,47	0,00	38,53	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2364/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	1037/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI
		2296/2017	436,05	0,00	0,00	436,05	MOVIMAC VALDARNO S.R.L.
		Totale 2017	1.636,05	961,47	0,00	674,58	
		Totale Capitolo/Art 2364/0	1.636,05	961,47	0,00	674,58	
2371/0	SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE	2718/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		2541/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	FABER S.P.A
		Totale 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 2371/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2376/0	TRASF.UNIONE COMUNI ALTRE SPESE PERSONALE	3100/2017	14.134,71	0,00	0,00	14.134,71	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	14.134,71	0,00	0,00	14.134,71	
		Totale Capitolo/Art 2376/0	14.134,71	0,00	0,00	14.134,71	
2378/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE C.U.A.	3101/2017	19.662,57	0,00	0,00	19.662,57	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	19.662,57	0,00	0,00	19.662,57	
		Totale Capitolo/Art 2378/0	19.662,57	0,00	0,00	19.662,57	
2379/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE GESTIONE C.U.A.	3111/2017	4.338,50	0,00	0,00	4.338,50	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	4.338,50	0,00	0,00	4.338,50	
		Totale Capitolo/Art 2379/0	4.338,50	0,00	0,00	4.338,50	
2520/0	CORREDO E ARMAMENTO AGENTI POLIZIA	741/2017	7.942,38	4.163,68	0,00	3.778,70	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		Totale 2017	7.942,38	4.163,68	0,00	3.778,70	
		Totale Capitolo/Art 2520/0	7.942,38	4.163,68	0,00	3.778,70	
2540/0	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM. (POL.M.)	2770/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI
		2839/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2540/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2541/0	STAMPATI SPECIALISTICI P.M.	2340/2017	476,00	0,00	-0,20	475,80	MAGGIOLI SPA
		2886/2017	610,00	0,00	0,00	610,00	MAGGIOLI SPA
		3079/2017	61,00	0,00	0,00	61,00	MAGGIOLI SPA
		Totale 2017	1.147,00	0,00	-0,20	1.146,80	
		Totale Capitolo/Art 2541/0	1.147,00	0,00	-0,20	1.146,80	
2559/0	AGGIO RISCOSSIONI SANZIONI CDS	2829/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		3152/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2559/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2560/0	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL.ON LINE P.M.	202/2016	2.626,11	1.415,36	0,00	1.210,75	ANCITEL SPA
		Totale 2016	2.626,11	1.415,36	0,00	1.210,75	
		200/2017	4.000,00	1.984,29	0,00	2.015,71	MINISTERO INFRASTRUTTURE
		3094/2017	193,98	0,00	0,00	193,98	CELNETWORK RST
		Totale 2017	4.193,98	1.984,29	0,00	2.209,69	
		Totale Capitolo/Art 2560/0	6.820,09	3.399,65	0,00	3.420,44	
2561/0	ASSICURAZIONI AUTOV.P.M. (EX 2560/10)	1492/2017	850,00	0,00	0,00	850,00	UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
		Totale 2017	850,00	0,00	0,00	850,00	
		Totale Capitolo/Art 2561/0	850,00	0,00	0,00	850,00	
2562/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (P.M.)EX 2560	192/2017	1.000,00	974,92	-7,78	17,30	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		228/2017	1.000,00	997,23	0,00	2,77	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		271/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2562/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (P.M.)EX 2560	287/2017	1.000,00	268,40	0,00	731,60	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		1038/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI
		1223/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		Totale 2017	5.000,00	2.240,55	-7,78	2.751,67	
		Totale Capitolo/Art 2562/0	5.000,00	2.240,55	-7,78	2.751,67	
2564/0	AGGIO RISCOSSIONI PARCHIMETRI	3088/2017	1.222,77	0,00	0,00	1.222,77	SIAK SRL
		Totale 2017	1.222,77	0,00	0,00	1.222,77	
		Totale Capitolo/Art 2564/0	1.222,77	0,00	0,00	1.222,77	
2567/0	SPESE GEST. P.M. PREST.SERVIZI	704/2017	2.900,00	1.179,32	0,00	1.720,68	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		Totale 2017	2.900,00	1.179,32	0,00	1.720,68	
		Totale Capitolo/Art 2567/0	2.900,00	1.179,32	0,00	1.720,68	
2571/0	CONTR.AUSER SICUREZZA	558/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2571/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2572/0	RIMBORSO VIOLAZIONI CDS	2764/2017	143,00	0,00	0,00	143,00	BUDA GIORGIO
		Totale 2017	143,00	0,00	0,00	143,00	
		Totale Capitolo/Art 2572/0	143,00	0,00	0,00	143,00	
2720/0	SPESE PER SCUOLE MATERNE.ACQ.BENI U.T.	1466/2016	630,52	0,00	0,00	630,52	MANUTENTION SERVICES
		Totale 2016	630,52	0,00	0,00	630,52	
		Totale Capitolo/Art 2720/0	630,52	0,00	0,00	630,52	
2721/0	SCUOLE MATERNE - ACQU.BENI U.T.	2144/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2381/2017	741,23	0,00	-0,01	741,22	TOPFILM SRL
		2845/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	L'ELETTRICA SPA
		3064/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	L'ELETTRICA SPA
		Totale 2017	4.741,23	0,00	-0,01	4.741,22	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2721/0	4.741,23	0,00	-0,01	4.741,22	
2741/0	SCUOLE MATERNE - ACQU.BENI U.S.	2303/2017	786,00	0,00	-0,40	785,60	ORTOPEDIA MENICALLI SRL
		2889/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2017	4.786,00	0,00	-0,40	4.785,60	
		Totale Capitolo/Art 2741/0	4.786,00	0,00	-0,40	4.785,60	
2780/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PREST.SERV.U.T.	218/2016	443,62	0,00	0,00	443,62	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		1925/2016	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	MINIATI & RAPACCINI SRL
		Totale 2016	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	
		562/2017	1.500,00	1.354,20	0,00	145,80	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		1058/2017	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		1062/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		2599/2017	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	DITTA EDILIZIA F.LLI NEBBIAI DI NEBBIAI
		3084/2017	55,78	0,00	0,00	55,78	AGLIETTI ALBERTO DI R.AGLIETTI & C. SNC
		Totale 2017	6.655,78	2.354,20	0,00	4.301,58	
		Totale Capitolo/Art 2780/0	8.307,20	2.354,20	0,00	5.953,00	
2782/0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	3129/2017	2.140,04	0,00	0,00	2.140,04	ENERGETIC SPA
		Totale 2017	2.140,04	0,00	0,00	2.140,04	
		Totale Capitolo/Art 2782/0	2.140,04	0,00	0,00	2.140,04	
2810/0	CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE	1018/2017	2.500,00	2.033,36	0,00	466,64	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	2.500,00	2.033,36	0,00	466,64	
		Totale Capitolo/Art 2810/0	2.500,00	2.033,36	0,00	466,64	
2822/0	SPESE ELETTR.SCUOLE MATERNE (EX 2820)	1283/2017	4.000,00	3.486,90	0,00	513,10	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	4.000,00	3.486,90	0,00	513,10	
		Totale Capitolo/Art	4.000,00	3.486,90	0,00	513,10	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2822/0					
2860/0	SUSSIDI SCUOLE(DONNINI-MATASS.-TOSI)	56/2016	429,63	0,00	-0,63	429,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		Totale 2016	429,63	0,00	-0,63	429,00	
		112/2017	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		120/2017	775,74	0,00	0,00	775,74	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		121/2017	374,63	0,00	0,00	374,63	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		122/2017	374,63	0,00	0,00	374,63	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		934/2017	935,00	0,00	0,00	935,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		935/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		936/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		937/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2878/2017	935,00	0,00	0,00	935,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3074/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		3075/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2017	8.126,00	0,00	0,00	8.126,00	
		Totale Capitolo/Art 2860/0	8.555,63	0,00	-0,63	8.555,00	
3000/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.T.	2672/2015	849,12	0,00	0,00	849,12	CVT S.R.L.
		Totale 2015	849,12	0,00	0,00	849,12	
		160/2017	900,00	884,51	0,00	15,49	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1076/2017	1.500,00	1.405,13	0,00	94,87	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2565/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MERLI S.R.L.
		Totale 2017	5.400,00	2.289,64	0,00	3.110,36	
		Totale Capitolo/Art 3000/0	6.249,12	2.289,64	0,00	3.959,48	
3020/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.S.	2301/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ORTOPEDIA MENICALLI SRL
		2890/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 3020/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3060/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI - PREST.SERV.U.T.	745/2016	179,04	0,00	0,00	179,04	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		2172/2016	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	B.M.B. SRL
		Totale 2016	1.216,04	0,00	0,00	1.216,04	
		563/2017	1.500,00	836,90	0,00	663,10	FRANCALANCI G.E.F.DI SIMONE & C. SNC
		700/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VETRERIA ARTISTICA M.P.DI GIUSTI P. E C.
		1059/2017	1.000,00	500,00	0,00	500,00	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		1063/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		2345/2017	256,20	0,00	0,00	256,20	FALEGNAMERIA PANDOLFI ALVIERO SNC
		2600/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	DITTA EDILIZIA F.LLI NEBBIAI DI NEBBIAI
		3083/2017	835,00	0,00	0,00	835,00	AGLIETTI ALBERTO DI R.AGLIETTI & C. SNC
		Totale 2017	6.591,20	1.336,90	0,00	5.254,30	
		Totale Capitolo/Art 3060/0	7.807,24	1.336,90	0,00	6.470,34	
3061/0	SPESE RISCALDAMENTO	3130/2017	8.431,44	0,00	0,00	8.431,44	ENERGETIC SPA
		Totale 2017	8.431,44	0,00	0,00	8.431,44	
		Totale Capitolo/Art 3061/0	8.431,44	0,00	0,00	8.431,44	
3090/0	CONSUMO IDRICO SC.ELEMENTARI	1019/2017	2.000,00	450,34	0,00	1.549,66	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	2.000,00	450,34	0,00	1.549,66	
		Totale Capitolo/Art 3090/0	2.000,00	450,34	0,00	1.549,66	
3101/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE (EX 3100/10)	209/2017	2.500,00	2.457,12	0,00	42,88	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2017	2.500,00	2.457,12	0,00	42,88	
		Totale Capitolo/Art 3101/0	2.500,00	2.457,12	0,00	42,88	
3102/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE (EX 3100)	1284/2017	12.000,00	8.601,74	0,00	3.398,26	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	12.000,00	8.601,74	0,00	3.398,26	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 3102/0	12.000,00	8.601,74	0,00	3.398,26	
3160/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.T.	2846/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	L'ELETTRICA SPA
		3065/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	L'ELETTRICA SPA
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3160/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3180/0	GEST.SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.S.	2892/2017	1.939,77	0,00	0,00	1.939,77	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2017	1.939,77	0,00	0,00	1.939,77	
		Totale Capitolo/Art 3180/0	1.939,77	0,00	0,00	1.939,77	
3220/0	GEST.SCUOLE MEDIE -PREST.SERV.U.T.	367/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	B.M.B. SRL
		1060/2017	1.000,00	500,00	0,00	500,00	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		1065/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO "36" MATERIALI ANTINCENDI SRL
		1761/2017	2.000,00	1.842,34	0,00	157,66	PROGETTO ITALIA SERVIZI
		2131/2017	555,10	0,00	0,00	555,10	B.M.B. SRL
		2601/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	DITTA EDILIZIA F.LLI NEBBIAI DI NEBBIAI
		3082/2017	1.305,22	0,00	0,00	1.305,22	AGLIETTI ALBERTO DI R.AGLIETTI & C. SNC
		Totale 2017	7.104,32	2.342,34	0,00	4.761,98	
		Totale Capitolo/Art 3220/0	7.104,32	2.342,34	0,00	4.761,98	
3221/0	SPESE RISCALDAMENTO SC.MEDIE	3131/2017	17.121,38	0,00	0,00	17.121,38	ENERGETIC SPA
		Totale 2017	17.121,38	0,00	0,00	17.121,38	
		Totale Capitolo/Art 3221/0	17.121,38	0,00	0,00	17.121,38	
3245/0	CONS.IDRICO SC.MEDIE	1020/2017	1.500,00	350,68	0,00	1.149,32	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	1.500,00	350,68	0,00	1.149,32	
		Totale Capitolo/Art 3245/0	1.500,00	350,68	0,00	1.149,32	
3261/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE (EX 3260/10)	210/2017	1.000,00	464,15	0,00	535,85	TELECOM ITALIA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3261/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE (EX 3260/10)	1476/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2017	2.500,00	464,15	0,00	2.035,85	
		Totale Capitolo/Art 3261/0	2.500,00	464,15	0,00	2.035,85	
3262/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE MEDIE (EX 3260)	236/2017	12.000,00	11.052,25	0,00	947,75	EDISON ENERGIA SPA
		1285/2017	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	19.000,00	11.052,25	0,00	7.947,75	
		Totale Capitolo/Art 3262/0	19.000,00	11.052,25	0,00	7.947,75	
3510/0	S.E.C.T. ACQUISTO BENI	2739/2017	395,28	0,00	0,00	395,28	DITTA BARTOLINI SAS
		Totale 2017	395,28	0,00	0,00	395,28	
		Totale Capitolo/Art 3510/0	395,28	0,00	0,00	395,28	
3520/0	FORN.LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI.	1913/2017	15.000,00	13.751,16	0,00	1.248,84	CREDITORI DIVERSI
		2774/2017	2.963,27	1.384,88	0,00	1.578,39	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	17.963,27	15.136,04	0,00	2.827,23	
		Totale Capitolo/Art 3520/0	17.963,27	15.136,04	0,00	2.827,23	
3580/0	ATTREZZATURE,ELETRR.,MAT.,ARREDI	2302/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ORTOPEDIA MENICALLI SRL
		2891/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3580/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3680/0	ACQUISTO BENI SERV.SCUOLABUS	2767/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI
		2835/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3680/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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"

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3740/0	SPESE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	52/2016	6.595,56	0,00	0,00	6.595,56	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		1722/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		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
		Totale 2016	12.991,84	0,00	0,00	12.991,84	
		124/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		125/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		126/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		127/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		128/2017	5.796,28	0,00	0,00	5.796,28	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		186/2017	314,76	275,72	0,00	39,04	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1443/2017	750,00	0,00	0,00	750,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3059/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3060/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3061/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3062/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		3066/2017	6.638,96	0,00	0,00	6.638,96	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		3093/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		Totale 2017	17.600,00	275,72	0,00	17.324,28	
		Totale Capitolo/Art 3740/0	32.091,84	275,72	0,00	31.816,12	
3741/0	MISSIONI E RIMB.SPESE	375/2017	150,00	119,20	-25,60	5,20	DIPENDENTI
		Totale 2017	150,00	119,20	-25,60	5,20	
		Totale Capitolo/Art 3741/0	150,00	119,20	-25,60	5,20	
3743/0	LAVORO INTERINALE TRASPORTI SCOLASTICI	2549/2017	5.500,00	0,00	-2.572,23	2.927,77	ORIENTA SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	5.500,00	0,00	-2.572,23	2.927,77	
		Totale Capitolo/Art 3743/0	5.500,00	0,00	-2.572,23	2.927,77	
3744/0	REFEZIONE SCOLASTICA	4/2017	149.000,00	131.264,67	0,00	17.735,33	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1281/2017	4.711,86	0,00	0,00	4.711,86	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1282/2017	322,28	0,00	0,00	322,28	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		2165/2017	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	CARDILICCHIA ELISA
		2867/2017	9.320,66	0,00	0,00	9.320,66	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		Totale 2017	164.748,80	131.264,67	0,00	33.484,13	
		Totale Capitolo/Art 3744/0	164.748,80	131.264,67	0,00	33.484,13	
3751/0	PEZ PROGETTI DI ZONA	78/2017	21.198,25	17.183,34	0,00	4.014,91	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	21.198,25	17.183,34	0,00	4.014,91	
		Totale Capitolo/Art 3751/0	21.198,25	17.183,34	0,00	4.014,91	
3800/0	SPESE TRASP.SCOLASTICI - PREST.SERV.U.S.	2773/2016	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2016	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	
		2155/2017	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2166/2017	1.750,00	644,00	-112,00	994,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2174/2017	1.100,00	0,00	-415,00	685,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2178/2017	35.831,00	0,00	0,00	35.831,00	MAS+
		2612/2017	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	MAS+
		2734/2017	1.100,00	0,00	-278,00	822,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		Totale 2017	50.203,00	644,00	-805,00	48.754,00	
		Totale Capitolo/Art 3800/0	52.189,00	644,00	-805,00	50.740,00	
3820/0	MANUTENZIONE SERV.SCUOLABUS U.T.	269/2017	2.000,00	1.337,12	0,00	662,88	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		284/2017	2.000,00	621,25	0,00	1.378,75	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		1039/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3820/0	MANUTENZIONE SERV.SCUOLABUS U.T.	1943/2017	2.300,00	2.190,74	0,00	109,26	VALDARNO CARRI SRL
		2786/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	VALDARNO CARRI SRL
		Totale 2017	8.700,00	4.149,11	0,00	4.550,89	
		Totale Capitolo/Art 3820/0	8.700,00	4.149,11	0,00	4.550,89	
3840/0	ASSICURAZIONI E R.C. (SCUOLABUS)	1493/2017	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2017	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
		Totale Capitolo/Art 3840/0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
3860/0	SERV.ASS.SCOLAS.CUSTODIA ED ACCOMP.ALUNNI	998/2017	115.000,00	72.283,20	-5.174,68	37.542,12	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2087/2017	722,00	0,00	0,00	722,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		Totale 2017	115.722,00	72.283,20	-5.174,68	38.264,12	
		Totale Capitolo/Art 3860/0	115.722,00	72.283,20	-5.174,68	38.264,12	
3861/0	SERVIZI EDUCATIVI PRE-SCUOLA POST-SCUOLA	1907/2017	21.060,00	11.403,71	0,00	9.656,29	ANTARES SOC. COOP.
		3077/2017	2.972,07	0,00	0,00	2.972,07	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA
		Totale 2017	24.032,07	11.403,71	0,00	12.628,36	
		Totale Capitolo/Art 3861/0	24.032,07	11.403,71	0,00	12.628,36	
3880/0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	2796/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE
		2797/2016	3.750,00	2.400,93	0,00	1.349,07	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2798/2016	1.700,00	1.245,00	0,00	455,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2016	7.950,00	3.645,93	0,00	4.304,07	
		117/2017	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE
		2908/2017	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2910/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2911/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3073/2017	2.144,24	0,00	0,00	2.144,24	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		Totale 2017	15.244,24	0,00	0,00	15.244,24	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 3880/0	23.194,24	3.645,93	0,00	19.548,31	
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
		2777/2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2016	4.021,00	0,00	0,00	4.021,00	
		65/2017	702,90	0,00	0,00	702,90	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		69/2017	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		107/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		2815/2017	2.158,80	0,00	0,00	2.158,80	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		2816/2017	95,46	0,00	0,00	95,46	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		2829/2017	1.930,84	0,00	0,00	1.930,84	COMUNE DI PONTASSIEVE
		2900/2017	143,00	0,00	0,00	143,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2017	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
		Totale Capitolo/Art 3882/0	14.521,00	0,00	0,00	14.521,00	
3883/0	CONTR. SCUOLE INF.PARITARIE (C.R.)	2922/2017	5.345,30	0,00	0,00	5.345,30	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2923/2017	4.959,30	0,00	0,00	4.959,30	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE
		2924/2017	6.630,90	0,00	0,00	6.630,90	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2017	16.935,50	0,00	0,00	16.935,50	
		Totale Capitolo/Art 3883/0	16.935,50	0,00	0,00	16.935,50	
3885/0	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P. S.E.C.T.	2179/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 3885/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
3900/0	CONTR.TRASP. ALUNNI SCUOLE	25/2017	18.660,00	10.156,52	0,00	8.503,48	AUSER VERDE SOCCORSO
		2304/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		Totale 2017	19.460,00	10.156,52	0,00	9.303,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 3900/0	19.460,00	10.156,52	0,00	9.303,48	
3904/0	CONVENZIONE ISTITUTO	1911/2017	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		Totale 2017	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3904/0	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
3908/0	CONTR.BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	2308/2017	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	
		Totale 2017	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	
		Totale Capitolo/Art 3908/0	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	
3910/0	PEZ SCOLARE (C.R.)	2067/2017	2.899,13	0,00	0,00	2.899,13	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		Totale 2017	2.899,13	0,00	0,00	2.899,13	
		Totale Capitolo/Art 3910/0	2.899,13	0,00	0,00	2.899,13	
3991/0	IRAP S.E.C.T.	2850/2017	159,46	61,96	-29,16	68,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	159,46	61,96	-29,16	68,34	
		Totale Capitolo/Art 3991/0	159,46	61,96	-29,16	68,34	
4120/0	LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2855/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4120/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4121/0	GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA C.LE	2138/2017	380,00	165,00	0,00	215,00	CARTOL.SANDRA DI GAVILLI S.
		Totale 2017	380,00	165,00	0,00	215,00	
		Totale Capitolo/Art 4121/0	380,00	165,00	0,00	215,00	
4122/0	ACQUISTO BENI BIBLIOTECA	1442/2017	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	NEXUS IT SRL
		Totale 2017	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
		Totale Capitolo/Art 4122/0	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
4140/0	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	2851/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CHINI CHIARA
		Totale 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 4140/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4141/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.UFF.CULTURA	377/2017	200,00	149,20	-48,20	2,60	DIPENDENTI
		Totale 2017	200,00	149,20	-48,20	2,60	
		Totale Capitolo/Art 4141/0	200,00	149,20	-48,20	2,60	
4159/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	237/2017	7.000,00	6.034,25	0,00	965,75	EDISON ENERGIA SPA
		1286/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	FELLONI LUCIANA
		Totale 2017	11.000,00	6.034,25	0,00	4.965,75	
		Totale Capitolo/Art 4159/0	11.000,00	6.034,25	0,00	4.965,75	
4160/0	SPESE PER LE BIBLIOTECHE	1440/2017	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	NEXUS IT SRL
		Totale 2017	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
		Totale Capitolo/Art 4160/0	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
4161/0	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	3132/2017	2.246,54	0,00	0,00	2.246,54	ENERGETIC SPA
		Totale 2017	2.246,54	0,00	0,00	2.246,54	
		Totale Capitolo/Art 4161/0	2.246,54	0,00	0,00	2.246,54	
4162/0	MANUTENZ.E RIPARAZ.BIBLIOTECA	1257/2017	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2017	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	
		Totale Capitolo/Art 4162/0	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	
4163/0	SERVIZIO CIVILE S.E.C.T.	53/2017	640,50	0,00	0,00	640,50	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO
		2299/2017	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO
		Totale 2017	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50	
		Totale Capitolo/Art 4163/0	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50	
4200/0	SPESE PROGETTO "QUADRIFOGLIO"	2856/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4200/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4222/0	SOFTWARE BIBLIOTECA	1441/2017	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	NEXUS IT SRL
		Totale 2017	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		Totale Capitolo/Art 4222/0	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
4247/0	SPESE PER MUSEI	1935/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	MUSEO MASACCIO DI ARTE SACRA
		2895/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	MUSEO MASACCIO DI ARTE SACRA
		Totale 2017	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
		Totale Capitolo/Art 4247/0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
4284/0	TRASF.UNIONE GEST.SISTEMA BIBL.MUSEALE	3112/2017	5.742,14	0,00	0,00	5.742,14	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	5.742,14	0,00	0,00	5.742,14	
		Totale Capitolo/Art 4284/0	5.742,14	0,00	0,00	5.742,14	
4285/0	ADESIONE IST.VALORIZZAZ.ABBAZIE STORICHE TOSCANA	1936/2017	150,00	0,00	0,00	150,00	ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE ABBAZIE S
		Totale 2017	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale Capitolo/Art 4285/0	150,00	0,00	0,00	150,00	
4287/0	CONVENZIONI BIBLIOTECA	1721/2016	3.915,00	1.730,00	-947,50	1.237,50	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		Totale 2016	3.915,00	1.730,00	-947,50	1.237,50	
		24/2017	9.000,00	5.800,00	0,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		1931/2017	3.999,00	1.591,32	0,00	2.407,68	AUSER VERDE SOCCORSO
		Totale 2017	12.999,00	7.391,32	0,00	5.607,68	
		Totale Capitolo/Art 4287/0	16.914,00	9.121,32	-947,50	6.845,18	
4300/0	SPESE INIZIATIVE EDITORIALI	2854/2017	2.058,16	0,00	0,00	2.058,16	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		Totale 2017	2.058,16	0,00	0,00	2.058,16	
		Totale Capitolo/Art 4300/0	2.058,16	0,00	0,00	2.058,16	
4319/0	SPESE ECON.MANIFEST.CULTURALI E VARIE	1695/2017	300,00	0,00	-0,30	299,70	TERI MICHELA
		Totale 2017	300,00	0,00	-0,30	299,70	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 4319/0	300,00	0,00	-0,30	299,70	
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
		Totale 2014	517,00	0,00	0,00	517,00	
		2557/2016	605,00	0,00	0,00	605,00	COMPAGNIA DELL'ORSA
		Totale 2016	605,00	0,00	0,00	605,00	
		184/2017	1.166,32	402,60	0,00	763,72	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1053/2017	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		1707/2017	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	SCIACCHETRA' STREETBAND
		1774/2017	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	COMPAGNIA DELL'ORSA
		2840/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2841/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2884/2017	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2896/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	SCIACCHETRA' STREETBAND
		2897/2017	488,00	0,00	0,00	488,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2899/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		2913/2017	102,00	0,00	0,00	102,00	ABACO S.P.A.
		3078/2017	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	MIXAR SRL
		Totale 2017	14.003,12	402,60	0,00	13.600,52	
		Totale Capitolo/Art 4320/0	15.125,12	402,60	0,00	14.722,52	
4322/0	INIZIATIVA CELEBRAZ.PRIMA GUERRA MONDIALE	1052/2017	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		Totale 2017	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	
		Totale Capitolo/Art 4322/0	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	
4340/0	CONVENZ.SCUOLA MUSICA GIOVANNI DA CASCIA	2874/2017	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
		Totale Capitolo/Art 4340/0	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
4360/0	FORNITURE STRAORD. ENERGIA	1410/2017	213,74	0,00	-100,00	113,74	EDISON ENERGIA SPA
		1744/2017	700,00	0,00	-350,00	350,00	EDISON ENERGIA SPA
		1920/2017	557,20	0,00	-200,00	357,20	EDISON ENERGIA SPA
		2156/2017	650,00	0,00	-150,00	500,00	EDISON ENERGIA SPA
		2372/2017	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	EDISON ENERGIA SPA
		2852/2017	1.089,06	0,00	0,00	1.089,06	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	4.600,00	0,00	-800,00	3.800,00	
		Totale Capitolo/Art 4360/0	4.600,00	0,00	-800,00	3.800,00	
4417/0	PROG.VAL DI SIEVE TERRA D'INCONTRI	31/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4417/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4420/0	CONTRIB.FONDAZ.S.GIOVANNI GUALBERTO	1909/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	FONDAZIONE S. GIOVANNI GUALBERTO
		Totale 2017	800,00	0,00	0,00	800,00	
		Totale Capitolo/Art 4420/0	800,00	0,00	0,00	800,00	
4430/0	GESTIONE PISCINA COMUNALE	58/2017	58.560,00	39.040,00	0,00	19.520,00	UISP -COMITATO DI FIRENZE
		Totale 2017	58.560,00	39.040,00	0,00	19.520,00	
		Totale Capitolo/Art 4430/0	58.560,00	39.040,00	0,00	19.520,00	
4520/0	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-ACQ.BENI	2210/2016	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	LOGGIA SPORT SRL
		Totale 2016	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	
		2145/2017	2.000,00	1.030,78	0,00	969,22	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2017	2.000,00	1.030,78	0,00	969,22	
		Totale Capitolo/Art 4520/0	3.000,40	1.030,78	0,00	1.969,62	
4560/0	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-PREST.SERVIZI	2828/2017	1.781,96	0,00	0,00	1.781,96	BIGONI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.781,96	0,00	0,00	1.781,96	
		Totale Capitolo/Art 4560/0	1.781,96	0,00	0,00	1.781,96	
4563/0	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT	3133/2017	10.756,42	0,00	0,00	10.756,42	ENERGETIC SPA
		Totale 2017	10.756,42	0,00	0,00	10.756,42	
		Totale Capitolo/Art 4563/0	10.756,42	0,00	0,00	10.756,42	
4566/0	GEST.IMPIANTI SOC.SPORTIVE	2984/2015	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		Totale 2015	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52	
		44/2016	150,00	0,00	0,00	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
		Totale 2016	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	
		9/2017	2.549,80	0,00	0,00	2.549,80	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		10/2017	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSI
		11/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ
		13/2017	671,00	0,00	0,00	671,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		15/2017	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	U.S.D. LECCESE
		57/2017	63.438,78	42.292,52	0,00	21.146,26	SOC.SPORTIVA DILETT.RESCO REGGELLO
		59/2017	4.268,78	0,00	0,00	4.268,78	A.S.D. POLISPORTIVA SAN
		86/2017	1.828,78	0,00	0,00	1.828,78	ASD VIGOR RIGNANO
		559/2017	1.575,84	0,00	0,00	1.575,84	U.S. VAGGIO
		689/2017	912,46	0,00	0,00	912,46	TENNIS CLUB REGGELLO A.S.D.
		1527/2017	1.273,88	0,00	0,00	1.273,88	TENNIS CLUB REGGELLO A.S.D.
		Totale 2017	80.334,22	42.292,52	0,00	38.041,70	
		Totale Capitolo/Art 4566/0	84.346,74	42.292,52	0,00	42.054,22	
4572/0	CONS.IDRICO PALAZZETTO SPORT	1021/2017	3.000,00	856,71	0,00	2.143,29	PUBLICACQUA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	3.000,00	856,71	0,00	2.143,29	
		Totale Capitolo/Art 4572/0	3.000,00	856,71	0,00	2.143,29	
4581/0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO	1287/2017	5.000,00	1.833,00	0,00	3.167,00	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	5.000,00	1.833,00	0,00	3.167,00	
		Totale Capitolo/Art 4581/0	5.000,00	1.833,00	0,00	3.167,00	
4620/0	INCARICHI SICUREZZA MANIF.RICR.SPORT. E PERDONO	2127/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3 E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.
		2513/2017	888,16	0,00	0,00	888,16	3 E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.
		Totale 2017	1.888,16	0,00	0,00	1.888,16	
		Totale Capitolo/Art 4620/0	1.888,16	0,00	0,00	1.888,16	
4621/0	SPESE FESTIVITA' DEL PERDONO	1951/2014	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2014	1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	
		2129/2017	1.217,56	0,00	-119,76	1.097,80	COMPAGNIA DELLA LUNA
		Totale 2017	1.217,56	0,00	-119,76	1.097,80	
		Totale Capitolo/Art 4621/0	2.341,10	0,00	-119,76	2.221,34	
4622/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	1468/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	NARDI MARIA FRANCESCA
		Totale 2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		187/2017	329,40	219,60	0,00	109,80	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1652/2017	320,00	0,00	0,00	320,00	COMUNE DI RUFINA
		1739/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	NARDI MARIA FRANCESCA
		Totale 2017	1.849,40	219,60	0,00	1.629,80	
		Totale Capitolo/Art 4622/0	3.049,40	219,60	0,00	2.829,80	
4700/0	VALORIZ.E TUTELA PATRIM.STORICO,CULTURALE ED AMB.	2518/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		2621/2017	150,00	0,00	-27,05	122,95	MISERICORDIA PONTASSIEVE
		2622/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	MONTIGIANI ALESSANDRO
		Totale 2017	1.394,00	0,00	-27,05	1.366,95	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 4700/0	1.394,00	0,00	-27,05	1.366,95	
4705/0	CONS.IDRICO IMMOBILE SALTINO	1022/2017	500,00	478,71	0,00	21,29	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	500,00	478,71	0,00	21,29	
		Totale Capitolo/Art 4705/0	500,00	478,71	0,00	21,29	
4739/0	SOFTWARE TURISMO	1488/2017	1.200,00	600,00	-165,50	434,50	CIGOLINI LEONARDO
		Totale 2017	1.200,00	600,00	-165,50	434,50	
		Totale Capitolo/Art 4739/0	1.200,00	600,00	-165,50	434,50	
4741/0	INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO (EX 7960)	1579/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	NARDI MARIA FRANCESCA
		Totale 2016	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1463/2017	1.804,38	0,00	0,00	1.804,38	INDO' VALDARNO DI BARBARA DEL MARS
		2744/2017	10.967,80	0,00	0,00	10.967,80	MIXAR SRL
		Totale 2017	12.772,18	0,00	0,00	12.772,18	
		Totale Capitolo/Art 4741/0	13.072,18	0,00	0,00	13.072,18	
4742/0	SPESE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI	2382/2017	244,00	0,00	0,00	244,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		Totale 2017	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale Capitolo/Art 4742/0	244,00	0,00	0,00	244,00	
4760/0	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE	501/2017	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2017	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
		Totale Capitolo/Art 4760/0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
4763/0	SPESE PER GEMELLAGGI	2965/2015	12,92	0,00	0,00	12,92	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	12,92	0,00	0,00	12,92	
		1940/2017	151,56	0,00	0,00	151,56	PODERE TERRE DI SAN GORGONE
		2506/2017	177,00	0,00	0,00	177,00	FRANCHI SNC
		Totale 2017	328,56	0,00	0,00	328,56	
		Totale Capitolo/Art	341,48	0,00	0,00	341,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		4763/0					
5000/0	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	290/2017	3.500,00	3.112,07	0,00	387,93	PRATELLES CALCESTRUZZI S.R.L.
		2146/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2169/2017	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	EMMEDUE SRL
		2529/2017	1.124,84	0,00	0,00	1.124,84	RICCIERI & CAPPELLI SRL
		2566/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MERLI S.R.L.
		2847/2017	727,82	0,00	0,00	727,82	L'ELETTRICA SPA
		Totale 2017	11.097,66	3.112,07	0,00	7.985,59	
		Totale Capitolo/Art 5000/0	11.097,66	3.112,07	0,00	7.985,59	
5041/0	SEGNALETICA VERTICALE	2591/2017	1.159,00	0,00	-6,71	1.152,29	VERONA SRL
		2926/2017	31.816,12	0,00	0,00	31.816,12	TAMBURRINI ALESSANDRO S.R.L.
		Totale 2017	32.975,12	0,00	-6,71	32.968,41	
		Totale Capitolo/Art 5041/0	32.975,12	0,00	-6,71	32.968,41	
5060/0	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM.(VIABILITA')	2768/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI
		2836/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.
		Totale 2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 5060/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
5100/0	MANUTENZIONE STRADE	572/2016	2.415,60	0,00	-81,43	2.334,17	EMMEDUE SRL
		954/2016	2.441,60	1.610,40	0,00	831,20	EMMEDUE SRL
		Totale 2016	4.857,20	1.610,40	-81,43	3.165,37	
		1238/2017	17.700,00	14.502,65	0,00	3.197,35	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1247/2017	2.818,60	0,00	0,00	2.818,60	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2089/2017	756,40	0,00	0,00	756,40	BELLINI PAOLO
		2162/2017	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	BELLINI PAOLO
		2613/2017	1.033,95	0,00	0,00	1.033,95	AGRARIA FIORENTINA SRL
		2848/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	L'ELETTRICA SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5100/0	MANUTENZIONE STRADE	2863/2017	3.630,60	0,00	0,00	3.630,60	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2017	31.099,55	14.502,65	0,00	16.596,90	
		Totale Capitolo/Art 5100/0	35.956,75	16.113,05	-81,43	19.762,27	
5120/0	MANUTENZ.STRADE VICINALI PUBBL.TRANSITO	1246/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 5120/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5160/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA')	1515/2016	1.250,00	1.115,93	-34,07	100,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		Totale 2016	1.250,00	1.115,93	-34,07	100,00	
		193/2017	2.000,00	1.558,67	-27,43	413,90	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		225/2017	2.000,00	1.824,53	0,00	175,47	VALDARNO CARRI SRL
		229/2017	2.000,00	916,22	0,00	1.083,78	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		270/2017	1.000,00	577,06	0,00	422,94	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.&C SNC
		283/2017	2.000,00	457,50	-639,70	902,80	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		1221/2017	1.500,00	0,00	-743,37	756,63	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		1944/2017	2.500,00	2.428,52	0,00	71,48	VALDARNO CARRI SRL
		2380/2017	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2790/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VALDARNO CARRI SRL
		Totale 2017	16.100,00	7.762,50	-1.410,50	6.927,00	
		Totale Capitolo/Art 5160/0	17.350,00	8.878,43	-1.444,57	7.027,00	
5180/0	ASSICURAZIONE E R.C.(VIABILITA')	1494/2017	180,00	0,00	0,00	180,00	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2017	180,00	0,00	0,00	180,00	
		Totale Capitolo/Art 5180/0	180,00	0,00	0,00	180,00	
5201/0	MANUT.STRADE COMUNALI- PREST.SERVIZI	1239/2017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2594/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GIUNTINI ALESSANDRO
		2866/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5201/0	MANUT.STRADE COMUNALI- PREST.SERVIZI	2888/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	BELLINI PAOLO
		2928/2017	1.976,50	0,00	0,00	1.976,50	BELLINI PAOLO
		Totale 2017	12.676,50	0,00	0,00	12.676,50	
		Totale Capitolo/Art 5201/0	12.676,50	0,00	0,00	12.676,50	
5227/0	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	247/2017	3.000,00	567,91	0,00	2.432,09	TOGNACCINI NOLEGGI SRL
		Totale 2017	3.000,00	567,91	0,00	2.432,09	
		Totale Capitolo/Art 5227/0	3.000,00	567,91	0,00	2.432,09	
5360/0	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN.	156/2017	12.000,00	11.970,19	0,00	29,81	L'ELETTRICA SPA
		1232/2017	4.000,00	889,80	0,00	3.110,20	MERLI S.R.L.
		1721/2017	2.000,00	597,60	0,00	1.402,40	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		1925/2017	7.000,00	5.829,66	0,00	1.170,34	L'ELETTRICA SPA
		2378/2017	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	L'ELETTRICA SPA
		Totale 2017	27.585,00	19.287,25	0,00	8.297,75	
		Totale Capitolo/Art 5360/0	27.585,00	19.287,25	0,00	8.297,75	
5380/0	CONS.ENERGIA ELETTR.ILLUMINAZ.PUBBL.	1266/2016	542,82	0,00	0,00	542,82	C.E.T. S.C.R.L.
		Totale 2016	542,82	0,00	0,00	542,82	
		248/2017	458.560,50	348.317,02	0,00	110.243,48	ENERGRID SPA
		867/2017	2.250,00	1.484,22	0,00	765,78	C.E.T. S.C.R.L.
		1034/2017	250,00	111,76	0,00	138,24	ENEL SOLE S.R.L.
		1274/2017	800,00	181,42	0,00	618,58	HERA COMM S.R.L.
		1291/2017	58.139,50	0,00	0,00	58.139,50	ENERGRID SPA
		Totale 2017	520.000,00	350.094,42	0,00	169.905,58	
		Totale Capitolo/Art 5380/0	520.542,82	350.094,42	0,00	170.448,40	
5385/0	GESTIONE IMP.ILLUMINANTI- PREST.SERVIZI	2593/2017	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	F.LLI ERMINI SRL
		2844/2017	865,20	0,00	0,00	865,20	F.LLI ERMINI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	
		Totale Capitolo/Art 5385/0	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	
5420/0	SPESE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	713/2017	4.850,00	2.425,00	0,00	2.425,00	SASSOLI GIANNI
		Totale 2017	4.850,00	2.425,00	0,00	2.425,00	
		Totale Capitolo/Art 5420/0	4.850,00	2.425,00	0,00	2.425,00	
5423/0	CONV.PROV.FI SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	2893/2017	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2017	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	
		Totale Capitolo/Art 5423/0	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	
5564/0	S.I.T. ANAGRAFE COM.IMMOBILI (C.R.)	946/2017	20.825,00	0,00	-7.100,00	13.725,00	LDP PROGETTI GIS SRL
		Totale 2017	20.825,00	0,00	-7.100,00	13.725,00	
		Totale Capitolo/Art 5564/0	20.825,00	0,00	-7.100,00	13.725,00	
5566/0	S.I.T. RILEVAZIONE NUMERAZ.CIVICA	33/2017	19.040,40	0,00	0,00	19.040,40	LDP PROGETTI GIS SRL
		947/2017	2.115,60	0,00	0,00	2.115,60	LDP PROGETTI GIS SRL
		3124/2017	1.079,60	0,00	0,00	1.079,60	LDP PROGETTI GIS SRL
		Totale 2017	22.235,60	0,00	0,00	22.235,60	
		Totale Capitolo/Art 5566/0	22.235,60	0,00	0,00	22.235,60	
5567/0	ASSISTENZA S.I.T.	2875/2017	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	LDP PROGETTI GIS SRL
		Totale 2017	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totale Capitolo/Art 5567/0	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
5680/0	DISINFESTAZIONE CENTRI ABITATI	2355/2017	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	LAVANA DI FABBRI GRAZIANO
		Totale 2017	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
		Totale Capitolo/Art 5680/0	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
5700/0	SPESE ASSISTENZA CANI RANDAGI	2108/2016	20.873,92	7.300,39	0,00	13.573,53	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		Totale 2016	20.873,92	7.300,39	0,00	13.573,53	
		251/2017	8.000,00	7.971,83	0,00	28,17	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5700/0	SPESE ASSISTENZA CANI RANDAGI	1755/2017	17.000,00	8.835,33	0,00	8.164,67	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		Totale 2017	25.000,00	16.807,16	0,00	8.192,84	
		Totale Capitolo/Art 5700/0	45.873,92	24.107,55	0,00	21.766,37	
5701/0	MANUTENZIONE INVASO DONNINI	1506/2016	5.465,60	3.391,60	0,00	2.074,00	BELLINI RODOLFO
		Totale 2016	5.465,60	3.391,60	0,00	2.074,00	
		1295/2017	4.099,20	0,00	0,00	4.099,20	BELLINI PAOLO
		Totale 2017	4.099,20	0,00	0,00	4.099,20	
		Totale Capitolo/Art 5701/0	9.564,80	3.391,60	0,00	6.173,20	
5762/0	CONTR.CANILE INTERCOMUNALE	18/2017	8.456,05	0,00	0,00	8.456,05	COMUNE DI CAVRIGLIA
		Totale 2017	8.456,05	0,00	0,00	8.456,05	
		Totale Capitolo/Art 5762/0	8.456,05	0,00	0,00	8.456,05	
5801/0	TRASF.UNIONE SPESE PERS. V.I.A.	3102/2017	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50	
		Totale Capitolo/Art 5801/0	2.391,50	0,00	0,00	2.391,50	
5805/0	TRASF. UNIONE SPESE FUNZIONAMENTO VINC. IDR.	3113/2017	2.175,01	0,00	0,00	2.175,01	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	2.175,01	0,00	0,00	2.175,01	
		Totale Capitolo/Art 5805/0	2.175,01	0,00	0,00	2.175,01	
5806/0	TRASF.UNIONE SPESE	3103/2017	3.560,88	0,00	0,00	3.560,88	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	3.560,88	0,00	0,00	3.560,88	
		Totale Capitolo/Art 5806/0	3.560,88	0,00	0,00	3.560,88	
5818/0	RIMB.SPESE PERS.COMANDATO URB.	2501/2017	1.500,00	0,00	-322,23	1.177,77	COMUNE DI BARBERINO DI
		Totale 2017	1.500,00	0,00	-322,23	1.177,77	
		Totale Capitolo/Art 5818/0	1.500,00	0,00	-322,23	1.177,77	
5821/0	PARERI URB.-EDIL.PRIVATA(V.ENTRATA CAP.2589)	2901/2017	166,80	0,00	0,00	166,80	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	166,80	0,00	0,00	166,80	
		Totale Capitolo/Art 5821/0	166,80	0,00	0,00	166,80	
5921/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	506/2017	112.121,78	81.456,98	0,00	30.664,80	CASA S.P.A.
		Totale 2017	112.121,78	81.456,98	0,00	30.664,80	
		Totale Capitolo/Art 5921/0	112.121,78	81.456,98	0,00	30.664,80	
6007/0	TRASF.UNIONE PERS.CATASTO A.I.B.	3104/2017	3.793,74	0,00	0,00	3.793,74	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	3.793,74	0,00	0,00	3.793,74	
		Totale Capitolo/Art 6007/0	3.793,74	0,00	0,00	3.793,74	
6008/0	TRASF.UNIONE GESTIONE CATASTO A.I.B.	3114/2017	1.132,58	0,00	0,00	1.132,58	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	1.132,58	0,00	0,00	1.132,58	
		Totale Capitolo/Art 6008/0	1.132,58	0,00	0,00	1.132,58	
6011/0	SPESE PROTEZIONE CIVILE- PREST.SERVIZI	556/2017	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2017	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		Totale Capitolo/Art 6011/0	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
6013/0	TRASFER.UNIONE PERSONALE PROT.CIVILE	3105/2017	12.115,33	0,00	0,00	12.115,33	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	12.115,33	0,00	0,00	12.115,33	
		Totale Capitolo/Art 6013/0	12.115,33	0,00	0,00	12.115,33	
6014/0	TRASFERIMENTI UNIONE GEST.PROT.CIVILE	3115/2017	5.670,24	0,00	0,00	5.670,24	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	5.670,24	0,00	0,00	5.670,24	
		Totale Capitolo/Art 6014/0	5.670,24	0,00	0,00	5.670,24	
6017/0	TRASF.UNIONE GEST.ANTINCENDIO BOSCHIVO	865/2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 6017/0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario	
6200/0	SPESE PER FOGNATURE -ACQUISTO	1233/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MERLI S.R.L.	
		1722/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	
		2567/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MERLI S.R.L.	
		Totale 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
		Totale Capitolo/Art 6200/0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
6340/0	SPESE PER FOGNATURE-	346/2017	3.000,00	1.722,50	0,00	1.277,50	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI M.	
		Totale 2017	3.000,00	1.722,50	0,00	1.277,50		
		Totale Capitolo/Art 6340/0	3.000,00	1.722,50	0,00	1.277,50		
6740/0	SPESE SERV. N.U. -IVA -PREST.SERVIZI	500/2017	3.433.457,00	2.491.207,14	0,00	942.249,86	AER S.P.A.	
		1209/2017	19.556,00	0,00	-10,71	19.545,29	AER S.P.A.	
		Totale 2017	3.453.013,00	2.491.207,14	-10,71	961.795,15		
		Totale Capitolo/Art 6740/0	3.453.013,00	2.491.207,14	-10,71	961.795,15		
6741/0	SMALTIMENTO RIFIUTI LL.PP.	566/2017	4.500,00	3.641,13	0,00	858,87	AER S.P.A.	
		1525/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	AER S.P.A.	
		Totale 2017	5.000,00	3.641,13	0,00	1.358,87		
		Totale Capitolo/Art 6741/0	5.000,00	3.641,13	0,00	1.358,87		
6865/0	A.T.O. TOSCANA CENTRO	1401/2016	637,00	0,00	0,00	637,00	A.T.O. TOSCANA CENTRO	
		Totale 2016	637,00	0,00	0,00	637,00		
		Totale Capitolo/Art 6865/0	637,00	0,00	0,00	637,00		
6868/0	TRASFERIMENTO TRIBUTO	3268/2013	19.318,04	7.804,12	0,00	11.513,92	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	
			Totale 2013	19.318,04	7.804,12	0,00	11.513,92	
		3235/2014	18.438,06	5.476,03	0,00	12.962,03	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	
		Totale 2014	18.438,06	5.476,03	0,00	12.962,03		
		Totale Capitolo/Art 6868/0	37.756,10	13.280,15	0,00	24.475,95		
6941/0	ACQ.BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI (AMB.)	742/2017	638,20	0,00	0,00	638,20	PALAI E LEGNAMI SRL	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
6941/0	ACQ.BENI PER MANUT.PARCHI E GIARDINI (AMB.)	866/2017	2.447,50	0,00	0,00	2.447,50	TRENTI VIVAI PIANTE
		988/2017	2.000,00	1.986,40	0,00	13,60	IL CEREALE DI TANI MORENA E C. S.A.S.
		2606/2017	4.437,40	0,00	0,00	4.437,40	VERDE IDEA S.N.C DI GIANNINI D. & C.
		2755/2017	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	TRENTI VIVAI PIANTE
		2858/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	L'INCUDINE SNC
		3085/2017	45,00	0,00	0,00	45,00	PALAI E LEGNAMI SRL
		Totale 2017	12.825,10	1.986,40	0,00	10.838,70	
		Totale Capitolo/Art 6941/0	12.825,10	1.986,40	0,00	10.838,70	
6942/0	ACQUISTO BENI CENTRO VISITE	2877/2017	768,60	0,00	0,00	768,60	ARTS & ALTRO PROJECT DI FABRIZIO DARMANI
		Totale 2017	768,60	0,00	0,00	768,60	
		Totale Capitolo/Art 6942/0	768,60	0,00	0,00	768,60	
6978/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	1288/2017	6.000,00	3.112,55	0,00	2.887,45	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	6.000,00	3.112,55	0,00	2.887,45	
		Totale Capitolo/Art 6978/0	6.000,00	3.112,55	0,00	2.887,45	
6979/0	UTENZE IDRICHE FONTANELLI ALTA QUALITA'	1023/2017	10.000,00	6.238,82	0,00	3.761,18	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	10.000,00	6.238,82	0,00	3.761,18	
		Totale Capitolo/Art 6979/0	10.000,00	6.238,82	0,00	3.761,18	
6981/0	PREST.SERVIZI PER MANUT.PARCHI, GIARDINI (AMB.)	198/2017	4.000,00	1.259,43	0,00	2.740,57	SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.
		690/2017	27.001,65	19.736,18	0,00	7.265,47	BIGALLI LIBERO SRL
		1277/2017	40.912,77	10.228,19	-20.456,39	10.228,19	ROCCHI ROBERTO E C. SNC
		2373/2017	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	MANNI ALESSIO
		2843/2017	1.411,84	0,00	0,00	1.411,84	MELLONE MARCO
		2860/2017	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	L'INCUDINE SNC
		2929/2017	23,50	0,00	0,00	23,50	BELLINI PAOLO
		Totale 2017	76.253,76	31.223,80	-20.456,39	24.573,57	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 6981/0	76.253,76	31.223,80	-20.456,39	24.573,57	
6982/0	MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI PUBBLICI	1412/2017	168,36	0,00	0,00	168,36	BELLITALIA SRL
		2177/2017	307,44	0,00	0,00	307,44	PALAEI LEGNAMI SRL
		3092/2017	3.065,81	0,00	0,00	3.065,81	COSTRUIRE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE
		Totale 2017	3.541,61	0,00	0,00	3.541,61	
		Totale Capitolo/Art 6982/0	3.541,61	0,00	0,00	3.541,61	
6984/0	INIZIATIVE INTER.AMBIENTALE (EX 6400)	2330/2016	1.128,50	941,60	0,00	186,90	AREA 74
		2381/2016	931,59	0,00	0,00	931,59	AREA 74
		Totale 2016	2.060,09	941,60	0,00	1.118,49	
		726/2017	484,34	0,00	0,00	484,34	BIANCHI TIPOGRAFIA DI BONINI E.& C. SNC
		1930/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
		2879/2017	773,48	0,00	0,00	773,48	ARTS & ALTRO PROJECT DI FABRIZIO DARMANI
		Totale 2017	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82	
		Totale Capitolo/Art 6984/0	3.667,91	941,60	0,00	2.726,31	
6986/0	ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	1289/2017	3.500,00	827,87	0,00	2.672,13	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	3.500,00	827,87	0,00	2.672,13	
		Totale Capitolo/Art 6986/0	3.500,00	827,87	0,00	2.672,13	
6994/0	GESTIONE CENTRO VISITE PONTE A ENNA	1703/2017	2.999,37	0,00	0,00	2.999,37	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		Totale 2017	2.999,37	0,00	0,00	2.999,37	
		Totale Capitolo/Art 6994/0	2.999,37	0,00	0,00	2.999,37	
6998/0	PROGETTO ESTATE NEI PARCHI (CONTR.PROV.)	1712/2014	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE
		Totale 2014	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
		1767/2017	2.278,35	0,00	0,00	2.278,35	LA RICETTA SRL
		Totale 2017	2.278,35	0,00	0,00	2.278,35	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 6998/0	4.918,35	0,00	0,00	4.918,35	
6999/0	MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI	85/2017	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		695/2017	16.865,28	15.073,25	0,00	1.792,03	ISTAL NUOVA SRL
		733/2017	11.163,00	0,00	0,00	11.163,00	FRIDOM SRL
		Totale 2017	32.628,28	15.073,25	0,00	17.555,03	
		Totale Capitolo/Art 6999/0	32.628,28	15.073,25	0,00	17.555,03	
7000/0	INCARICHI POLIZIA DI CAVA	2853/2017	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04	MARTELLI RICCARDO
		Totale 2017	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04	
		Totale Capitolo/Art 7000/0	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04	
7020/0	INCARICO COORDINATORE PEDAGOGICO	2143/2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	DONDOLI MARCELLA
		2861/2017	91,85	0,00	0,00	91,85	DONDOLI MARCELLA
		Totale 2017	4.591,85	0,00	0,00	4.591,85	
		Totale Capitolo/Art 7020/0	4.591,85	0,00	0,00	4.591,85	
7021/0	CONS.IDRICO ASILO NIDO	1024/2017	1.500,00	355,91	0,00	1.144,09	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	1.500,00	355,91	0,00	1.144,09	
		Totale Capitolo/Art 7021/0	1.500,00	355,91	0,00	1.144,09	
7022/0	MANUTENZ.ASILO NIDO	1465/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	MANUTENTION SERVICES
		Totale 2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 7022/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7023/0	SPERIMENTAZ.NIDO	278/2017	337.350,00	213.625,63	0,00	123.724,37	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		2887/2017	3.646,86	0,00	0,00	3.646,86	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		Totale 2017	340.996,86	213.625,63	0,00	127.371,23	
		Totale Capitolo/Art 7023/0	340.996,86	213.625,63	0,00	127.371,23	
7024/0	CONV.ASILO NIDO DONNINI	3071/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3072/2017	21.487,20	0,00	0,00	21.487,20	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	27.487,20	0,00	0,00	27.487,20	
		Totale Capitolo/Art 7024/0	27.487,20	0,00	0,00	27.487,20	
7026/0	SPESE ELETTRICITA' ASILO NIDO	240/2017	5.000,00	0,00	-500,00	4.500,00	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	5.000,00	0,00	-500,00	4.500,00	
		Totale Capitolo/Art 7026/0	5.000,00	0,00	-500,00	4.500,00	
7029/0	POTENZIAMENTO	361/2017	7.950,00	7.426,00	0,00	524,00	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		Totale 2017	7.950,00	7.426,00	0,00	524,00	
		Totale Capitolo/Art 7029/0	7.950,00	7.426,00	0,00	524,00	
7030/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	194/2017	1.000,00	0,00	-943,88	56,12	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		230/2017	1.000,00	0,00	-0,18	999,82	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		286/2017	500,00	0,00	-24,20	475,80	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		Totale 2017	2.500,00	0,00	-968,26	1.531,74	
		Totale Capitolo/Art 7030/0	2.500,00	0,00	-968,26	1.531,74	
7031/0	PROG.PISR MICROAREA MINORI	2123/2016	767,00	0,00	0,00	767,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	767,00	0,00	0,00	767,00	
		1468/2017	17.289,00	0,00	-280,00	17.009,00	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		Totale 2017	17.289,00	0,00	-280,00	17.009,00	
		Totale Capitolo/Art 7031/0	18.056,00	0,00	-280,00	17.776,00	
7040/0	RETTE RICOVERO PER MINORI	360/2017	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		2343/2017	7.500,00	0,00	-1.219,50	6.280,50	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		Totale 2017	9.744,00	0,00	-1.219,50	8.524,50	
		Totale Capitolo/Art 7040/0	9.744,00	0,00	-1.219,50	8.524,50	
7045/0	PROG.ZONALE RAGAZZI DOC (C.R.)	75/2016	37.622,50	37.289,99	0,00	332,51	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2016	37.622,50	37.289,99	0,00	332,51	
		17/2017	166.217,50	104.891,85	0,00	61.325,65	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7045/0	PROG.ZONALE RAGAZZI DOC (C.R.)	1914/2017	7.499,40	0,00	0,00	7.499,40	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		2912/2017	1.283,10	0,00	0,00	1.283,10	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2017	175.000,00	104.891,85	0,00	70.108,15	
		Totale Capitolo/Art 7045/0	212.622,50	142.181,84	0,00	70.440,66	
7060/0	PROGETTO GIOVANI	1343/2011	55,00	0,00	0,00	55,00	LAVANDERIA ROSANNA DI PROSPERI ROSANNA
		Totale 2011	55,00	0,00	0,00	55,00	
		1244/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	BIGAZZI SIMONA
		1429/2017	420,00	0,00	0,00	420,00	SERRITELLA STEFANIA
		1430/2017	420,00	0,00	0,00	420,00	SALMOIRAGHI LAURA
		2906/2017	427,00	0,00	0,00	427,00	PASCUCCI GIUSEPPINA
		2907/2017	427,00	0,00	0,00	427,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		Totale 2017	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	
		Totale Capitolo/Art 7060/0	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	
7061/0	ASSIST. SCOLASTICA PSICHIATRICA (CONT.COM.BAGNO A RIPOLI)	2341/2017	2.425,20	0,00	0,00	2.425,20	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2017	2.425,20	0,00	0,00	2.425,20	
		Totale Capitolo/Art 7061/0	2.425,20	0,00	0,00	2.425,20	
7105/0	PROGETTO RAGAZZI DOC (C.R.)	2729/2016	5.656,00	3.437,70	0,00	2.218,30	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2016	5.656,00	3.437,70	0,00	2.218,30	
		1915/2017	794,85	0,00	0,00	794,85	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		2508/2017	5.453,15	0,00	0,00	5.453,15	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2017	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	
		Totale Capitolo/Art 7105/0	11.904,00	3.437,70	0,00	8.466,30	
7107/0	AZIONI A SOSTEGNO NATALITA' (C.R.)	2564/2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale Capitolo/Art 7107/0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7109/0	CONTRIBUTI AFFIDAMENTO MINORI	1903/2017	9.324,00	7.770,00	0,00	1.554,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	9.324,00	7.770,00	0,00	1.554,00	
		Totale Capitolo/Art 7109/0	9.324,00	7.770,00	0,00	1.554,00	
7242/0	SPESE MATERIALI SALUTE CITTADINI	1702/2017	173,24	0,00	0,00	173,24	C.S. DI GISINTI PAOLO
		Totale 2017	173,24	0,00	0,00	173,24	
		Totale Capitolo/Art 7242/0	173,24	0,00	0,00	173,24	
7259/0	COPERTURA ASSICURATIVA	1946/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	INAIL
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 7259/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7260/0	SPESE E CONTRIB.PER SERV.SOCIO	64/2017	70.000,00	29.095,37	0,00	40.904,63	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		1236/2017	85.000,00	26.651,99	-39.501,43	18.846,58	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		Totale 2017	155.000,00	55.747,36	-39.501,43	59.751,21	
		Totale Capitolo/Art 7260/0	155.000,00	55.747,36	-39.501,43	59.751,21	
7261/0	ASSISTENZA ED. EXTRASC.CENTRO DIURNO	212/2017	8.500,00	6.701,10	0,00	1.798,90	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2316/2017	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2017	13.000,00	6.701,10	0,00	6.298,90	
		Totale Capitolo/Art 7261/0	13.000,00	6.701,10	0,00	6.298,90	
7262/0	PROG.ATTIVI R.T. (CONTR.BAGNO A RIPOLI)	1756/2017	2.400,00	1.307,20	-401,20	691,60	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	2.400,00	1.307,20	-401,20	691,60	
		Totale Capitolo/Art 7262/0	2.400,00	1.307,20	-401,20	691,60	
7263/0	COPERTURA ASSICUR.INSERIM.SOCIO TERAPEUTICI	2353/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	INAIL
		Totale 2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 7263/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7264/0	PROGETTO ESA (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	1725/2017	2.388,54	0,00	0,00	2.388,54	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		Totale 2017	2.388,54	0,00	0,00	2.388,54	
		Totale Capitolo/Art 7264/0	2.388,54	0,00	0,00	2.388,54	
7267/0	PROG.PISR MICROAREA ANZIANI (BAGNO A RIPOLI)	1928/2017	4.600,00	2.018,40	0,00	2.581,60	LA VILLA SPA
		Totale 2017	4.600,00	2.018,40	0,00	2.581,60	
		Totale Capitolo/Art 7267/0	4.600,00	2.018,40	0,00	2.581,60	
7270/0	PROGETTO TELESENIOR	1731/2017	900,00	322,25	-112,80	464,95	MONTEDOMINI
		Totale 2017	900,00	322,25	-112,80	464,95	
		Totale Capitolo/Art 7270/0	900,00	322,25	-112,80	464,95	
7271/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SOCIALE	381/2017	750,00	735,58	0,00	14,42	DIPENDENTI
		Totale 2017	750,00	735,58	0,00	14,42	
		Totale Capitolo/Art 7271/0	750,00	735,58	0,00	14,42	
7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	444/2015	688,20	0,00	0,00	688,20	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		Totale 2015	688,20	0,00	0,00	688,20	
		168/2017	11.300,00	9.353,50	-13,51	1.932,99	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		171/2017	4.600,00	2.986,40	0,00	1.613,60	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L
		1709/2017	39.800,00	17.735,14	-3.457,05	18.607,81	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		1710/2017	4.715,00	1.562,55	0,00	3.152,45	V.I.T.S.A SRL VILLA S.BIAGIO
		1711/2017	8.070,00	3.697,56	0,00	4.372,44	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1712/2017	7.415,00	3.713,06	0,00	3.701,94	RSA FRATE SOLE SRL
		1713/2017	1.500,00	502,96	0,00	997,04	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		1714/2017	5.422,00	2.711,72	0,00	2.710,28	RSA CASA ALBERGO SAN MARTINO
		1912/2017	712,41	0,00	0,00	712,41	RSA CASA ALBERGO SAN MARTINO
		2171/2017	2.170,00	533,60	-0,16	1.636,24	LA CUPOLINA R.S.A. SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	2172/2017	1.333,00	327,80	0,00	1.005,20	LA VILLA SPA
		2618/2017	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	FRATE SOLE S.R.L.
		2905/2017	640,00	0,00	0,00	640,00	FRATE SOLE S.R.L.
		Totale 2017	88.707,41	43.124,29	-3.470,72	42.112,40	
		Totale Capitolo/Art 7280/0	89.395,61	43.124,29	-3.470,72	42.800,60	
7318/0	QUOTE UTENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	183/2017	7.000,00	1.369,10	0,00	5.630,90	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2017	7.000,00	1.369,10	0,00	5.630,90	
		Totale Capitolo/Art 7318/0	7.000,00	1.369,10	0,00	5.630,90	
7320/0	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	1728/2017	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	P.A. CROCE AZZURRA
		1729/2017	3.500,00	450,00	0,00	3.050,00	AUSER VERDE SOCCORSO
		3121/2017	2.500,00	0,00	-348,36	2.151,64	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2017	12.100,00	450,00	-348,36	11.301,64	
		Totale Capitolo/Art 7320/0	12.100,00	450,00	-348,36	11.301,64	
7321/0	FONDO SOLIDARIETA' (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	3282/2013	236,00	0,00	0,00	236,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	236,00	0,00	0,00	236,00	
		2474/2015	728,01	0,00	0,00	728,01	CREDITORI DIVERSI
		3208/2015	56,00	0,00	0,00	56,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	784,01	0,00	0,00	784,01	
		1030/2017	5.000,00	4.870,00	0,00	130,00	CREDITORI DIVERSI
		1297/2017	2.325,00	2.145,00	0,00	180,00	CREDITORI DIVERSI
		1470/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		1749/2017	13.996,00	4.716,00	0,00	9.280,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS
		2311/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		2523/2017	3.789,50	2.955,50	0,00	834,00	CREDITORI DIVERSI
		2530/2017	1.010,00	890,00	0,00	120,00	CREDITORI DIVERSI
		2620/2017	4.700,00	4.100,00	0,00	600,00	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7321/0	FONDO SOLIDARIETA' (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	2902/2017	1.956,00	1.726,00	0,00	230,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	34.276,50	21.402,50	0,00	12.874,00	
		Totale Capitolo/Art 7321/0	35.296,51	21.402,50	0,00	13.894,01	
7342/0	PROGETTO INFORMANZIANI	57/2015	412,74	0,00	0,00	412,74	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		3224/2015	2.128,06	1.622,60	0,00	505,46	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		Totale 2015	2.540,80	1.622,60	0,00	918,20	
		79/2017	6.532,26	3.616,08	0,00	2.916,18	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	6.532,26	3.616,08	0,00	2.916,18	
		Totale Capitolo/Art 7342/0	9.073,06	5.238,68	0,00	3.834,38	
7370/0	SPESE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (EX OBIETTORI)	1932/2016	2.562,00	1.281,00	0,00	1.281,00	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO
		Totale 2016	2.562,00	1.281,00	0,00	1.281,00	
		Totale Capitolo/Art 7370/0	2.562,00	1.281,00	0,00	1.281,00	
7380/0	SPESE REALIZZ. PROGETTO ANZIANI	1419/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	LO CHALET DELLA VECCHIA CANTINETTA SNC
		Totale 2013	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 7380/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
7400/0	CONTR. USL PER ATTIVITA' DELEGATE	2370/2016	29.532,78	0,00	-2.569,96	26.962,82	AZIENDA SANITARIA FIRENZE
		Totale 2016	29.532,78	0,00	-2.569,96	26.962,82	
		2111/2017	145.514,77	116.411,00	0,00	29.103,77	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2017	145.514,77	116.411,00	0,00	29.103,77	
		Totale Capitolo/Art 7400/0	175.047,55	116.411,00	-2.569,96	56.066,59	
7405/0	CONTR.FONDAZIONE DOPODINOI	2514/2017	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	FONDAZIONE DOPO DI NOI "NUOVI GIORNI"
		Totale 2017	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	
		Totale Capitolo/Art 7405/0	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	
7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	997/2011	530,21	0,00	0,00	530,21	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2011	530,21	0,00	0,00	530,21	
7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	1086/2012	357,36	0,00	0,00	357,36	CREDITORI DIVERSI
		1298/2012	597,00	0,00	0,00	597,00	CREDITORI DIVERSI
		1311/2012	750,00	0,00	0,00	750,00	CREDITORI DIVERSI
		1390/2012	1.150,56	0,00	0,00	1.150,56	CREDITORI DIVERSI
		2381/2012	1.630,44	0,00	0,00	1.630,44	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	4.485,36	0,00	0,00	4.485,36	
		269/2013	508,16	0,00	0,00	508,16	CREDITORI DIVERSI
		1480/2013	201,00	0,00	0,00	201,00	CREDITORI DIVERSI
		2034/2013	250,91	0,00	0,00	250,91	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	960,07	0,00	0,00	960,07	
		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
		Totale 2014	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	66,50	0,00	0,00	66,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	3.835,28	0,00	0,00	3.835,28	
		190/2016	3.600,00	0,00	-1.600,00	2.000,00	CREDITORI DIVERSI
		1120/2016	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	CREDITORI DIVERSI
		1574/2016	4.267,12	488,00	-2.779,12	1.000,00	CREDITORI DIVERSI
		2363/2016	1.237,00	496,00	-341,00	400,00	CREDITORI DIVERSI
		2573/2016	565,00	415,00	0,00	150,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	10.693,12	1.399,00	-4.720,12	4.574,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	279/2017	17.386,00	13.942,00	0,00	3.444,00	CREDITORI DIVERSI
		1900/2017	17.236,00	14.244,00	-562,00	2.430,00	CREDITORI DIVERSI
		2312/2017	1.104,00	828,00	0,00	276,00	
		Totale 2017	35.726,00	29.014,00	-562,00	6.150,00	
		Totale Capitolo/Art 7420/0	61.390,40	30.413,00	-5.282,12	25.695,28	
7421/0	GETTONI DI PRESENZA INSERIMENTI SOCIO TERAP.	399/2017	15.575,00	12.751,00	-669,00	2.155,00	CREDITORI DIVERSI
		400/2017	1.832,00	1.088,00	-592,00	152,00	CREDITORI DIVERSI
		2367/2017	7.950,00	3.966,00	-1.854,00	2.130,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	25.357,00	17.805,00	-3.115,00	4.437,00	
		Totale Capitolo/Art 7421/0	25.357,00	17.805,00	-3.115,00	4.437,00	
7422/0	PROGETTO INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI	401/2017	10.080,00	9.600,00	0,00	480,00	CREDITORI DIVERSI
		1737/2017	10.080,00	4.800,00	0,00	5.280,00	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2017	20.160,00	14.400,00	0,00	5.760,00	
		Totale Capitolo/Art 7422/0	20.160,00	14.400,00	0,00	5.760,00	
7445/0	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE SOCIALE	3106/2017	57.062,91	0,00	0,00	57.062,91	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	57.062,91	0,00	0,00	57.062,91	
		Totale Capitolo/Art 7445/0	57.062,91	0,00	0,00	57.062,91	
7460/0	CONTRIBUTI UNA TANTUM	1822/2011	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82	
		111/2012	686,88	0,00	0,00	686,88	CREDITORI DIVERSI
		688/2012	450,00	0,00	0,00	450,00	CREDITORI DIVERSI
		1773/2012	333,49	0,00	0,00	333,49	CREDITORI DIVERSI
		1887/2012	415,25	0,00	0,00	415,25	CREDITORI DIVERSI
		2080/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	2.385,62	0,00	0,00	2.385,62	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7460/0	CONTRIBUTI UNA TANTUM	272/2013	407,14	0,00	0,00	407,14	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	407,14	0,00	0,00	407,14	
		2148/2015	329,25	0,00	0,00	329,25	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	329,25	0,00	0,00	329,25	
		1282/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	200,00	0,00	0,00	200,00	
		2509/2017	488,79	0,00	0,00	488,79	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2017	488,79	0,00	0,00	488,79	
		Totale Capitolo/Art 7460/0	5.116,62	0,00	0,00	5.116,62	
7481/0	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	2744/2016	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2016	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26	
		Totale Capitolo/Art 7481/0	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26	
7501/0	CONTR.GESTIONE GABINETTI VALLOMBROSA	309/2016	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50	CONG.NE VALLOMBROSANA OSB
		Totale 2016	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50	
		722/2017	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	ABBZIA DI VALLOMBROSA
		Totale 2017	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	
		Totale Capitolo/Art 7501/0	5.812,50	0,00	0,00	5.812,50	
7504/0	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (C.R.)	2826/2017	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00	
		Totale Capitolo/Art 7504/0	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00	
7505/0	CONTRIBUTI L.104/92 (HANDICAP) (C.R.)	2338/2013	250,00	0,00	0,00	250,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	250,00	0,00	0,00	250,00	
		105/2014	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	
		191/2016	5.068,26	0,00	-2.191,38	2.876,88	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	5.068,26	0,00	-2.191,38	2.876,88	
7505/0	CONTRIBUTI L.104/92 (HANDICAP) (C.R.)	282/2017	11.448,00	1.127,26	0,00	10.320,74	CREDITORI DIVERSI
		708/2017	3.312,00	3.042,00	0,00	270,00	DEBITORI DIVERSI
		1467/2017	1.380,00	714,41	0,00	665,59	CREDITORI DIVERSI
		1751/2017	7.556,00	1.209,00	0,00	6.347,00	CONSORZIO CORI SOCIETA'COOP.
		1902/2017	6.134,00	0,00	0,00	6.134,00	CREDITORI DIVERSI
		2084/2017	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	FONDAZIONE O.D.A. FIRENZE
		2086/2017	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		2524/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		Totale 2017	37.338,00	6.092,67	0,00	31.245,33	
		Totale Capitolo/Art 7505/0	43.897,26	6.092,67	-2.191,38	35.613,21	
7506/0	INTEGR.CANONI LOCAZIONE	2159/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		2354/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CREDITORI DIVERSI
		2825/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		Totale Capitolo/Art 7506/0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
7507/0	INDENNITA' RESIDENZA FARM.RURALI	352/2016	248,00	82,64	0,00	165,36	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	248,00	82,64	0,00	165,36	
		2909/2017	248,00	0,00	0,00	248,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	248,00	0,00	0,00	248,00	
		Totale Capitolo/Art 7507/0	496,00	82,64	0,00	413,36	
7620/0	SPESE MAN.ORD.CIMITERI (5000000)	1234/2017	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	MERLI S.R.L.
		1428/2017	647,09	0,00	0,00	647,09	MERLI S.R.L.
		1526/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AER S.P.A.
		1723/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2568/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MERLI S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

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)	2865/2017	652,91	0,00	0,00	652,91	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2017	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
		Totale Capitolo/Art 7620/0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
7640/0	ACQUISTO BENI GEST.AUTOM.(SERV.CIMITER.)	2769/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	BARTALUCCI STEFANO AREA DI SERVIZIO ENI
		2838/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.
		Totale 2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 7640/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7662/0	PREST.SERVIZI PER MANUTENZ.SERV.CIMITERIALI	217/2017	976,00	0,00	0,00	976,00	F.LLI SOTTILI GIAMMARIA E C.SAS
		2864/2017	642,20	0,00	0,00	642,20	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2017	1.618,20	0,00	0,00	1.618,20	
		Totale Capitolo/Art 7662/0	1.618,20	0,00	0,00	1.618,20	
7663/0	SPESE ELETTR.CIMITERI	242/2017	7.000,00	3.819,22	0,00	3.180,78	EDISON ENERGIA SPA
		1290/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2017	12.000,00	3.819,22	0,00	8.180,78	
		Totale Capitolo/Art 7663/0	12.000,00	3.819,22	0,00	8.180,78	
7680/0	MANUTENZ. AUTOMEZZI (SERV.CIMITERIALE)	195/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		231/2017	1.000,00	0,00	-3,14	996,86	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		285/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		Totale 2017	2.500,00	0,00	-3,14	2.496,86	
		Totale Capitolo/Art 7680/0	2.500,00	0,00	-3,14	2.496,86	
7719/0	TRASPORTO SALME	725/2017	570,00	127,60	0,00	442,40	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2017	570,00	127,60	0,00	442,40	
		Totale Capitolo/Art 7719/0	570,00	127,60	0,00	442,40	
7735/0	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	2596/2017	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	CARINI PAOLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7735/0	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	2597/2017	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	GHIANDELLI SERGIO
		3096/2017	795,00	0,00	0,00	795,00	DI MELLA MARIA PAOLA
		Totale 2017	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	
		Totale Capitolo/Art 7735/0	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	
8024/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE SUAP	3107/2017	6.187,77	0,00	0,00	6.187,77	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	6.187,77	0,00	0,00	6.187,77	
		Totale Capitolo/Art 8024/0	6.187,77	0,00	0,00	6.187,77	
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
		Totale 2016	6.995,18	0,00	0,00	6.995,18	
		Totale Capitolo/Art 8025/0	6.995,18	0,00	0,00	6.995,18	
8044/0	CONTR.GESTIONE ASSOCIATA SUAP	3116/2017	6.620,98	0,00	0,00	6.620,98	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	6.620,98	0,00	0,00	6.620,98	
		Totale Capitolo/Art 8044/0	6.620,98	0,00	0,00	6.620,98	
8179/0	ACQUISTI MOSTRA DELL'OLIO	2502/2017	805,20	0,00	0,00	805,20	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		2527/2017	280,80	0,00	0,00	280,80	FRANTOIO PASQUINI A. SNC DI PASQUINI ANT
		Totale 2017	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	
		Totale Capitolo/Art 8179/0	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	
8180/0	SPESE CARICO COMUNE MOSTRA OLIO	2603/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		Totale 2017	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 8180/0	100,00	0,00	0,00	100,00	
8223/0	QUOTA ADESIONE CITTA' DELL'OLIO	2307/2017	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	ASS. NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO
		Totale 2017	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	
		Totale Capitolo/Art 8223/0	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	
9022/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	3080/2017	1.012,83	0,00	0,00	1.012,83	C2 SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
9022/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	3081/2017	1.576,33	0,00	0,00	1.576,33	SOLUZIONE UFFICIO SRL
		Totale 2017	2.589,16	0,00	0,00	2.589,16	
		Totale Capitolo/Art 9022/0	2.589,16	0,00	0,00	2.589,16	
9105/0	MANUTENZ.STRAORD.POLIVALENTE	1519/2017	32.999,99	0,00	-12.456,65	20.543,34	B.M.B. SRL
		Totale 2017	32.999,99	0,00	-12.456,65	20.543,34	
		Totale Capitolo/Art 9105/0	32.999,99	0,00	-12.456,65	20.543,34	
9205/0	RISTRUTTUR.PIAZZA IV NOVEMBRE	949/2017	10.586,91	0,00	-2.375,55	8.211,36	MANNUCCI MONICA
		Totale 2017	10.586,91	0,00	-2.375,55	8.211,36	
		Totale Capitolo/Art 9205/0	10.586,91	0,00	-2.375,55	8.211,36	
9207/0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (A.A.)	950/2017	511,52	0,00	0,00	511,52	DIPENDENTI
		951/2017	284,18	0,00	0,00	284,18	CREDITORI DIVERSI
		952/2017	653,40	0,00	0,00	653,40	DIPENDENTI
		953/2017	297,00	0,00	0,00	297,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	1.746,10	0,00	0,00	1.746,10	
		Totale Capitolo/Art 9207/0	1.746,10	0,00	0,00	1.746,10	
9305/0	INDENNITA' DI ESPROPRIO	2740/2017	18.085,99	0,00	0,00	18.085,99	MICOLANO ANNA
		2741/2017	18.085,99	0,00	0,00	18.085,99	MICOLANO CARLA
		2742/2017	18.085,98	0,00	0,00	18.085,98	MICOLANO CECILIA
		2743/2017	18.085,98	0,00	0,00	18.085,98	MICOLANO ELENA
		2746/2017	18.085,98	0,00	0,00	18.085,98	MICOLANO FABIO
		2747/2017	18.085,98	0,00	0,00	18.085,98	MICOLANO GUALBERTO
		2748/2017	18.085,98	0,00	0,00	18.085,98	MICOLANO MARIA ROSA
		Totale 2017	126.601,88	0,00	0,00	126.601,88	
		Totale Capitolo/Art 9305/0	126.601,88	0,00	0,00	126.601,88	
9321/0	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	2822/2017	1.572,33	0,00	0,00	1.572,33	LORI FRANCO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.572,33	0,00	0,00	1.572,33	
		Totale Capitolo/Art 9321/0	1.572,33	0,00	0,00	1.572,33	
9325/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1415/2017	995,52	0,00	0,00	995,52	BECCIOLINI RUDY
		Totale 2017	995,52	0,00	0,00	995,52	
		Totale Capitolo/Art 9325/0	995,52	0,00	0,00	995,52	
9326/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	1038/2015	12.490,98	0,00	0,00	12.490,98	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		Totale 2015	12.490,98	0,00	0,00	12.490,98	
		2421/2016	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	INNOCENTI PELLEGRINO
		Totale 2016	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		958/2017	2.791,36	0,00	-1.870,00	921,36	CREDITORI DIVERSI
		960/2017	10.150,40	0,00	-5.075,20	5.075,20	CERELLI CLAUDIA
		962/2017	1.636,75	0,00	0,00	1.636,75	GRUPPO TECNICO ASSOCIATO
		963/2017	13.578,60	11.466,78	0,00	2.111,82	TECNOSISTEMI S.C.R.L.
		1696/2017	4.060,16	3.328,00	0,00	732,16	GRASSI LAURA
		2184/2017	5.825,50	0,00	-1.050,50	4.775,00	BENELLI BEATRICE
		2520/2017	3.527,02	0,00	0,00	3.527,02	TECNA SNC DI MORETTI DR. GIULIANO & C.
		2540/2017	1.542,75	0,00	0,00	1.542,75	INNOCENTI PELLEGRINO
		2927/2017	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	DELLA QUEVA PAOLO
		Totale 2017	55.800,54	14.794,78	-7.995,70	33.010,06	
		Totale Capitolo/Art 9326/0	69.511,52	14.794,78	-7.995,70	46.721,04	
9327/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (OO.UU)	966/2017	7.562,05	0,00	-6.104,05	1.458,00	CASILLO MARIA FRANCESCA
		Totale 2017	7.562,05	0,00	-6.104,05	1.458,00	
		Totale Capitolo/Art 9327/0	7.562,05	0,00	-6.104,05	1.458,00	
9379/0	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLE	2818/2017	13.249,20	0,00	0,00	13.249,20	DITTA R.G. COPERTURE ROMANO GABRIELE
		2819/2017	16.140,60	0,00	0,00	16.140,60	MINIATI & RAPACCINI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	29.389,80	0,00	0,00	29.389,80	
		Totale Capitolo/Art 9379/0	29.389,80	0,00	0,00	29.389,80	
9382/0	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA VAGGIO (A.A.)	1490/2017	41.444,00	0,00	0,00	41.444,00	DITTA ALBERI ASCENSORI
		Totale 2017	41.444,00	0,00	0,00	41.444,00	
		Totale Capitolo/Art 9382/0	41.444,00	0,00	0,00	41.444,00	
9450/0	ATTREZZATURE EVENTI	3095/2017	364,78	0,00	0,00	364,78	MULTITEC SNC
		Totale 2017	364,78	0,00	0,00	364,78	
		Totale Capitolo/Art 9450/0	364,78	0,00	0,00	364,78	
9451/0	ARREDI BIBLIOTECA	2885/2017	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	HARMONIE PROJECT SRL
		Totale 2017	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	
		Totale Capitolo/Art 9451/0	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	
9482/0	IMPIANTISTICA SPORTIVA	2830/2017	13.312,44	0,00	0,00	13.312,44	BIGONI SRL
		2831/2017	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00	DITTA R.G. COPERTURE ROMANO GABRIELE
		Totale 2017	21.120,44	0,00	0,00	21.120,44	
		Totale Capitolo/Art 9482/0	21.120,44	0,00	0,00	21.120,44	
9483/0	ATTREZZATURE IMP.SPORTIVA	2298/2017	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	ING.O.FIORENTINI SPA
		2880/2017	2.894,72	0,00	0,00	2.894,72	STEBO AMBIENTE SRL
		3091/2017	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	BMA DI BONATO MARCO E ALESS. SNC
		Totale 2017	9.665,72	0,00	0,00	9.665,72	
		Totale Capitolo/Art 9483/0	9.665,72	0,00	0,00	9.665,72	
9649/0	REAL.PARCH. FORNACI (ACC.PROG) (A.A. E ENT. 3217)	967/2017	11.821,80	0,00	-7.381,00	4.440,80	AREA ASSOCIATI
		Totale 2017	11.821,80	0,00	-7.381,00	4.440,80	
		Totale Capitolo/Art 9649/0	11.821,80	0,00	-7.381,00	4.440,80	
9670/0	PARCHEGGIO SCUOLA GUERRI (CAP.3320 ENTR. E A.A.)	2958/2017	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00	MONECHI ALBERTO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00	
		Totale Capitolo/Art 9670/0	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00	
9704/0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LECCIO (C.SAMMEZZANO OUTLET)	813/2016	3.695,02	2.150,13	-812,89	732,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	3.695,02	2.150,13	-812,89	732,00	
		968/2017	728,25	0,00	0,00	728,25	DIPENDENTI
		969/2017	214,19	0,00	0,00	214,19	CREDITORI DIVERSI
		986/2017	15.017,28	812,72	-0,17	14.204,39	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	15.959,72	812,72	-0,17	15.146,83	
		Totale Capitolo/Art 9704/0	19.654,74	2.962,85	-813,06	15.878,83	
9741/0	INFRASTRUTTURE STRADALI	972/2017	85.410,99	46.750,67	-8.714,95	29.945,37	CREDITORI DIVERSI
		984/2017	15.825,35	0,00	0,00	15.825,35	D.M.A. SRL
		2608/2017	4.443,26	0,00	0,00	4.443,26	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2017	105.679,60	46.750,67	-8.714,95	50.213,98	
		Totale Capitolo/Art 9741/0	105.679,60	46.750,67	-8.714,95	50.213,98	
9869/0	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZ.CDS)(A.A.)	1926/2017	3.904,00	2.196,00	0,00	1.708,00	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		1947/2017	20.679,00	0,00	0,00	20.679,00	OTIS SERVIZI SRL
		2607/2017	1.046,74	0,00	0,00	1.046,74	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		2745/2017	43.753,88	0,00	-7,34	43.746,54	BINDI SPA
		Totale 2017	69.383,62	2.196,00	-7,34	67.180,28	
		Totale Capitolo/Art 9869/0	69.383,62	2.196,00	-7,34	67.180,28	
9875/0	OPERE URBANIZZAZIONE VIABILITA' (FINANZ.MONETIZZAZ.)	979/2017	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
		Totale Capitolo/Art 9875/0	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
9902/0	ACQUISTO AUTOMEZZI COM.LI (A.A.)	2820/2017	18.178,00	0,00	0,00	18.178,00	CERBAI CAR DI SIMONE CERBAI
		Totale 2017	18.178,00	0,00	0,00	18.178,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 9902/0	18.178,00	0,00	0,00	18.178,00	
9907/0	ACQUISTO AUTOVELOX (A.A.)	2735/2017	40.528,10	0,00	0,00	40.528,10	SODI SCIENTIFICA S.P.A.
		Totale 2017	40.528,10	0,00	0,00	40.528,10	
		Totale Capitolo/Art 9907/0	40.528,10	0,00	0,00	40.528,10	
9929/0	TRASFERIMENTI STRADE VICINALI	3090/2017	7.782,68	0,00	0,00	7.782,68	FANTECHI FEDERICO
		Totale 2017	7.782,68	0,00	0,00	7.782,68	
		Totale Capitolo/Art 9929/0	7.782,68	0,00	0,00	7.782,68	
10398/0	SPESE PER PARCHI E GIARDINI (AMB.)	2842/2017	6.701,16	0,00	0,00	6.701,16	COSTRUIRE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE
		Totale 2017	6.701,16	0,00	0,00	6.701,16	
		Totale Capitolo/Art 10398/0	6.701,16	0,00	0,00	6.701,16	
10402/0	ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (A.A.)	2528/2017	5.807,20	0,00	0,00	5.807,20	GREEN ARREDA SRL
		2542/2017	25.711,68	0,00	0,00	25.711,68	IDEA PLAST
		2571/2017	16.226,00	0,00	0,00	16.226,00	ALFATECNO S.N.C. DI BECATTINI ALFIO E C.
		2914/2017	3.954,15	0,00	0,00	3.954,15	STEBO AMBIENTE SRL
		2915/2017	7.344,40	0,00	0,00	7.344,40	IDEA PLAST
		2925/2017	870,60	0,00	0,00	870,60	BADEKO SRLS
		Totale 2017	59.914,03	0,00	0,00	59.914,03	
		Totale Capitolo/Art 10402/0	59.914,03	0,00	0,00	59.914,03	
10463/0	CIMITERO VIESCA (A.A.)	81/2017	739,09	0,00	0,00	739,09	DIPENDENTI
		82/2017	335,95	0,00	0,00	335,95	CREDITORI DIVERSI
		83/2017	13.258,96	0,00	0,00	13.258,96	STUDIO TECNICO ASSOCIATO STA
		84/2017	124.166,00	88.770,00	-32.678,33	2.717,67	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	138.500,00	88.770,00	-32.678,33	17.051,67	
		Totale Capitolo/Art 10463/0	138.500,00	88.770,00	-32.678,33	17.051,67	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10465/0	SEPOLCRETO PANCIATICHI SOCIANA (ENT.3321- A.A.)	2139/2017	38.069,35	0,00	0,00	38.069,35	SOLLAZZINI SRL
		Totale 2017	38.069,35	0,00	0,00	38.069,35	
		Totale Capitolo/Art 10465/0	38.069,35	0,00	0,00	38.069,35	
12140/0	RIT. IRPEF SU IND. DI CARICA, ECC.	2788/2017	3.747,71	2.807,71	0,00	940,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	3.747,71	2.807,71	0,00	940,00	
		Totale Capitolo/Art 12140/0	3.747,71	2.807,71	0,00	940,00	
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2788/2005	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2005	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	
		2865/2011	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	
		2844/2012	700,00	0,00	0,00	700,00	IMMOBILIARE IL GIGLIO S.R.L.
		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

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	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
		Totale 2012	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
		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	PRATELLES MAURO
		3377/2013	98,00	0,00	0,00	98,00	PRATELLES 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		
		Totale 2013	2.409,00	0,00	0,00	2.409,00	
		3307/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	VENUTI SIMONA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	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
		Totale 2014	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	RABATTI LUCIA
		Totale 2015	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
		2832/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	DELLA ROCCA CAMILLA MARIA
		2834/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	IMMOBILIARE PRIMA CASA
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 12180/0	18.182,70	0,00	0,00	18.182,70	
12182/0	RESTIT.DEP.CAUZIONALI DI TERZI	304/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	GUCCI IMMOBILIARE LECCIO S.R.L.
		1641/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	MARZIALI LEONARDO
		1704/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	BIZZARRI GIOVANNI
		2796/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 12182/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
12260/0	QUOTA STATO BOLLO VIRTUALE	2803/2017	775,25	0,00	0,00	775,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	775,25	0,00	0,00	775,25	
		Totale Capitolo/Art 12260/0	775,25	0,00	0,00	775,25	
12261/0	RIVERS.TRIBUTO ESERC.FUNZ.AMBIENTALE (TEFA)	3260/2015	73.783,65	43.028,15	0,00	30.755,50	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2015	73.783,65	43.028,15	0,00	30.755,50	
		2830/2016	170.484,38	89.781,91	0,00	80.702,47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
12261/0	RIVERS.TRIBUTO ESERC.FUNZ.AMBIENTALE (TEFA)	2839/2016	258,47	44,61	0,00	213,86	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2016	170.742,85	89.826,52	0,00	80.916,33	
		1698/2017	170.258,69	0,00	0,00	170.258,69	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2017	170.258,69	0,00	0,00	170.258,69	
		Totale Capitolo/Art 12261/0	414.785,19	132.854,67	0,00	281.930,52	
12262/0	VERS.RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (ISTIT.)	257/2017	763.107,28	730.803,02	0,00	32.304,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	763.107,28	730.803,02	0,00	32.304,26	
		Totale Capitolo/Art 12262/0	763.107,28	730.803,02	0,00	32.304,26	
12263/0	VERS.IMPOSTE CONTRATTI	499/2017	5.000,00	935,00	-3.865,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2017	5.000,00	935,00	-3.865,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 12263/0	5.000,00	935,00	-3.865,00	200,00	
		TOTALE GENERALE	9.892.628,11	5.338.624,53	-265.987,43	4.288.016,15	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	2011	1.891,03	0,00	0,00	1.891,03
	2012	9.274,01	0,00	-903,03	8.370,98
	2013	7.071,21	0,00	-4.818,00	2.253,21
	2014	19.923,53	165,28	-9.076,35	10.681,90
	2015	75.158,92	16.723,09	-41.105,69	17.330,14
	2016	1.998.248,47	1.608.462,62	-250.476,12	139.309,73
	2017	13.847.234,49	9.697.507,02	-1.069.170,34	3.080.557,13
	Totale Titolo 1	15.960.001,66	11.322.858,01	-1.375.549,53	3.261.594,12
2 - Spese in conto capitale	2015	22.829,92	617,10	-9.721,84	12.490,98
	2016	589.919,51	544.794,20	-43.173,31	1.952,00
	2017	2.377.397,34	737.428,81	-989.798,16	650.170,37
		Totale Titolo 2	2.990.146,77	1.282.840,11	-1.042.693,31
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2005	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
	2011	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20
	2012	7.712,68	0,00	-3.680,18	4.032,50
	2013	31.963,04	7.804,12	-10.236,00	13.922,92
	2014	22.018,06	5.476,03	0,00	16.542,03
	2015	77.687,65	43.028,15	0,00	34.659,50
	2016	253.562,97	170.087,35	-1.559,29	81.916,33
	2017	1.648.395,94	1.437.052,74	-3.865,00	207.478,20
	Totale Titolo 7	2.044.597,54	1.663.448,39	-19.340,47	361.808,68
	TOTALE GENERALE	20.994.745,97	14.269.146,51	-2.437.583,31	4.288.016,15