



COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "F"

Elenco dei Residui Attivi e Passivi

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
10/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	255/2019	2.796.445,53	2.721.241,93	0,00	75.203,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	2.796.445,53	2.721.241,93	0,00	75.203,60	
		Totale Capitolo/Art 10/0	2.796.445,53	2.721.241,93	0,00	75.203,60	
11/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERIFICA E CONTROLLO	1598/2016	416.762,83	3.499,91	0,00	413.262,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	416.762,83	3.499,91	0,00	413.262,92	
		698/2017	53,00	0,00	0,00	53,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1010/2017	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1116/2017	1.646,00	0,00	0,00	1.646,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1601/2017	602.882,84	21.469,10	0,00	581.413,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	607.662,84	21.469,10	0,00	586.193,74	
		1657/2018	652.273,68	110.174,82	0,00	542.098,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2018	652.273,68	110.174,82	0,00	542.098,86	
		1617/2019	825.912,32	0,00	0,00	825.912,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	825.912,32	0,00	0,00	825.912,32	
		Totale Capitolo/Art 11/0	2.502.611,67	135.143,83	0,00	2.367.467,84	
21/0	ICI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2701/2012	42.105,38	24.099,78	0,00	18.005,60	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		2761/2012	25.399,70	5.763,34	0,00	19.636,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		Totale 2012	67.505,08	29.863,12	0,00	37.641,96	
		2483/2013	48.243,68	1.286,13	0,00	46.957,55	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		Totale 2013	48.243,68	1.286,13	0,00	46.957,55	
		1410/2014	35.038,80	518,10	0,00	34.520,70	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		Totale 2014	35.038,80	518,10	0,00	34.520,70	
		1448/2015	67.473,80	0,00	0,00	67.473,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	67.473,80	0,00	0,00	67.473,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
21/0	ICI RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1597/2016	212.824,19	0,00	0,00	212.824,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	212.824,19	0,00	0,00	212.824,19	
		Totale Capitolo/Art 21/0	431.085,55	31.667,35	0,00	399.418,20	
30/0	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	256/2019	832.000,00	817.858,99	0,00	14.141,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	832.000,00	817.858,99	0,00	14.141,01	
		Totale Capitolo/Art 30/0	832.000,00	817.858,99	0,00	14.141,01	
31/0	TASI VERIFICA E CONTROLLO	1599/2016	20.656,00	0,00	0,00	20.656,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	20.656,00	0,00	0,00	20.656,00	
		1602/2017	84.009,00	1.577,29	0,00	82.431,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	84.009,00	1.577,29	0,00	82.431,71	
		1658/2018	82.458,00	10.467,00	0,00	71.991,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2018	82.458,00	10.467,00	0,00	71.991,00	
		1618/2019	144.773,44	0,00	0,00	144.773,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	144.773,44	0,00	0,00	144.773,44	
		Totale Capitolo/Art 31/0	331.896,44	12.044,29	0,00	319.852,15	
60/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA	1624/2019	6.614,61	0,00	0,00	6.614,61	ABACO S.P.A.
		1625/2019	3.151,39	0,00	0,00	3.151,39	ABACO S.P.A.
		1632/2019	213,04	0,00	0,00	213,04	DEBITORI DIVERSI
		1633/2019	464,00	0,00	0,00	464,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	10.443,04	0,00	0,00	10.443,04	
		Totale Capitolo/Art 60/0	10.443,04	0,00	0,00	10.443,04	
90/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	323/2019	1.590.000,00	696.576,15	0,00	893.423,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	1.590.000,00	696.576,15	0,00	893.423,85	
		Totale Capitolo/Art 90/0	1.590.000,00	696.576,15	0,00	893.423,85	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
140/0	TASSA OCCUP.PERMANENTE SPAZI ED AREE	602/2019	40.783,00	40.112,00	0,00	671,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	40.783,00	40.112,00	0,00	671,00	
		Totale Capitolo/Art 140/0	40.783,00	40.112,00	0,00	671,00	
141/0	TOSAP PERMANENTE VERIFICA E CONTROLLO	1712/2018	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00	
		Totale Capitolo/Art 141/0	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00	
150/0	TOSAP CREDITI DUBBIA ESIGIB.(RUOLI PREGRESSI)	2748/2012	8.611,65	1.243,35	0,00	7.368,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		Totale 2012	8.611,65	1.243,35	0,00	7.368,30	
		Totale Capitolo/Art 150/0	8.611,65	1.243,35	0,00	7.368,30	
161/0	TOSAP TEMPORANEA VERIFICA E CONTROLLO	1600/2016	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	
		1713/2018	7.663,00	330,00	0,00	7.333,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	7.663,00	330,00	0,00	7.333,00	
		Totale Capitolo/Art 161/0	20.396,00	330,00	0,00	20.066,00	
170/0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	2493/2013	244.067,49	10.392,82	0,00	233.674,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	244.067,49	10.392,82	0,00	233.674,67	
		Totale Capitolo/Art 170/0	244.067,49	10.392,82	0,00	233.674,67	
171/0	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	2494/2013	7.978,12	58,01	0,00	7.920,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2013	7.978,12	58,01	0,00	7.920,11	
		Totale Capitolo/Art 171/0	7.978,12	58,01	0,00	7.920,11	
172/0	TARES VERIFICA E CONTROLLO	1595/2016	52.625,17	192,30	0,00	52.432,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	52.625,17	192,30	0,00	52.432,87	
		1599/2017	78.399,17	0,00	0,00	78.399,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2017	78.399,17	0,00	0,00	78.399,17	
172/0	TARES VERIFICA E CONTROLLO	1659/2018	41.638,75	189,50	0,00	41.449,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2018	41.638,75	189,50	0,00	41.449,25	
		Totale Capitolo/Art 172/0	172.663,09	381,80	0,00	172.281,29	
175/0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	889/2014	338.985,36	11.411,23	0,00	327.574,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	338.985,36	11.411,23	0,00	327.574,13	
		592/2015	488.786,35	104.183,76	0,00	384.602,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	488.786,35	104.183,76	0,00	384.602,59	
		598/2016	397.655,85	6.747,30	0,00	390.908,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	397.655,85	6.747,30	0,00	390.908,55	
		734/2017	489.108,27	40.547,57	0,00	448.560,70	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	489.108,27	40.547,57	0,00	448.560,70	
		807/2018	1.704.506,42	1.151.448,67	0,00	553.057,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2018	1.704.506,42	1.151.448,67	0,00	553.057,75	
		762/2019	3.858.324,06	1.879.938,30	0,00	1.978.385,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	3.858.324,06	1.879.938,30	0,00	1.978.385,76	
		Totale Capitolo/Art 175/0	7.277.366,31	3.194.276,83	0,00	4.083.089,48	
176/0	TRIBUTO PROV.AMBIENTALE	890/2014	7.011,56	358,44	0,00	6.653,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2014	7.011,56	358,44	0,00	6.653,12	
		Totale Capitolo/Art 176/0	7.011,56	358,44	0,00	6.653,12	
177/0	TARI VERIFICA E CONTROLLO	1596/2016	16.646,51	2.672,33	0,00	13.974,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	16.646,51	2.672,33	0,00	13.974,18	
		1600/2017	79.794,30	958,21	0,00	78.836,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	79.794,30	958,21	0,00	78.836,09	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
177/0	TARI VERIFICA E CONTROLLO	1660/2018	198.094,34	20.013,37	0,00	178.080,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2018	198.094,34	20.013,37	0,00	178.080,97	
		1619/2019	12.905,02	0,00	0,00	12.905,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	12.905,02	0,00	0,00	12.905,02	
		Totale Capitolo/Art 177/0	307.440,17	23.643,91	0,00	283.796,26	
180/0	TARSU CREDITI DUBBIA ESIG. (RUOLI PREG.)	2693/2011	1.531,11	0,85	0,00	1.530,26	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		Totale 2011	1.531,11	0,85	0,00	1.530,26	
		Totale Capitolo/Art 180/0	1.531,11	0,85	0,00	1.530,26	
1310/0	CONTR.REG.MICROZONAZIONE SISMICA	166/2019	10.125,00	7.087,13	0,00	3.037,87	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	10.125,00	7.087,13	0,00	3.037,87	
		Totale Capitolo/Art 1310/0	10.125,00	7.087,13	0,00	3.037,87	
1316/0	CONTR.REG.BUONI SCUOLE INF.PARITARIE	1445/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1316/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1431/0	CONTR.CITTA' METROPOLITANA TRASPORTO DISABILI	1627/2019	2.720,95	0,00	0,00	2.720,95	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2019	2.720,95	0,00	0,00	2.720,95	
		Totale Capitolo/Art 1431/0	2.720,95	0,00	0,00	2.720,95	
1462/0	CONTR.CITTA' METROPOLITANA ESTATE NEI PARCHI	1468/2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1462/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1594/0	CONTR.COM. BAGNO A RIPOLI ASS.SCOL. PSICHIATRICA	1111/2019	4.996,53	0,00	0,00	4.996,53	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
		Totale 2019	4.996,53	0,00	0,00	4.996,53	
		Totale Capitolo/Art 1594/0	4.996,53	0,00	0,00	4.996,53	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
1596/0	CONTR.COMUNE BAGNO A RIPOLI RAGAZZI DOC	1620/2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
		Totale 2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1596/0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1604/0	PROG. ZONALE ATTIVI R.T. (CONTR.BAGNO A RIPOLI)	458/2018	9.200,00	7.447,10	0,00	1.752,90	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
		Totale 2018	9.200,00	7.447,10	0,00	1.752,90	
		Totale Capitolo/Art 1604/0	9.200,00	7.447,10	0,00	1.752,90	
1620/0	TRASF.UNIONE DEI COMUNI IMPOSTA SOGGIORNO	1202/2019	70.716,78	716,78	0,00	70.000,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	70.716,78	716,78	0,00	70.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1620/0	70.716,78	716,78	0,00	70.000,00	
1627/0	CONTR.ALTRI COMUNI SPAZIO SICURO	1292/2017	2.459,69	0,00	0,00	2.459,69	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
		Totale 2017	2.459,69	0,00	0,00	2.459,69	
		1529/2018	3.248,05	1.767,34	0,00	1.480,71	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
		Totale 2018	3.248,05	1.767,34	0,00	1.480,71	
		Totale Capitolo/Art 1627/0	5.707,74	1.767,34	0,00	3.940,40	
2120/0	AMMENDE ED OBLAZ.VIOLAZ.NORME E REG.	2697/2011	5.495,16	0,00	0,00	5.495,16	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2011	5.495,16	0,00	0,00	5.495,16	
		89/2013	4.849,20	0,00	0,00	4.849,20	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	4.849,20	0,00	0,00	4.849,20	
		16/2014	1.280,10	0,00	0,00	1.280,10	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2014	1.280,10	0,00	0,00	1.280,10	
		Totale Capitolo/Art 2120/0	11.624,46	0,00	0,00	11.624,46	
2121/0	SANZIONI AMM.VE CREDITI DUBBIA ESIG.(RUOLI PREG.)	2726/2012	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2012	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	
		Totale Capitolo/Art	1.191,00	0,00	0,00	1.191,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		2121/0					
2140/0	SANZIONI AMMINISTR.CIRCOLAZ.STRADALE	78/2013	65.003,25	0,00	0,00	65.003,25	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE
		91/2013	2.097,44	332,89	0,00	1.764,55	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE
		2231/2013	86.102,73	1.930,29	0,00	84.172,44	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE
		Totale 2013	153.203,42	2.263,18	0,00	150.940,24	
		1595/2014	63.638,98	1.365,80	0,00	62.273,18	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE
		Totale 2014	63.638,98	1.365,80	0,00	62.273,18	
		1482/2015	105.980,83	586,50	0,00	105.394,33	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	105.980,83	586,50	0,00	105.394,33	
		1646/2016	254.531,26	17.104,35	0,00	237.426,91	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	254.531,26	17.104,35	0,00	237.426,91	
		1604/2017	113.253,76	100,00	0,00	113.153,76	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2017	113.253,76	100,00	0,00	113.153,76	
		798/2018	191.947,90	41.204,44	0,00	150.743,46	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	191.947,90	41.204,44	0,00	150.743,46	
		389/2019	484.124,78	140.669,60	0,00	343.455,18	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	484.124,78	140.669,60	0,00	343.455,18	
		Totale Capitolo/Art 2140/0	1.366.680,93	203.293,87	0,00	1.163.387,06	
2141/0	SANZIONI ART.142 CDS - AUTOVELOX	1483/2015	216.269,62	355,00	0,00	215.914,62	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	216.269,62	355,00	0,00	215.914,62	
		1648/2016	268.337,35	16.653,88	0,00	251.683,47	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	268.337,35	16.653,88	0,00	251.683,47	
		1603/2017	201.536,50	1.427,00	0,00	200.109,50	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2017	201.536,50	1.427,00	0,00	200.109,50	
		797/2018	463.622,80	145.945,88	0,00	317.676,92	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	463.622,80	145.945,88	0,00	317.676,92	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
2141/0	SANZIONI ART.142 CDS - AUTOVELOX	390/2019	993.329,69	613.439,77	0,00	379.889,92	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	993.329,69	613.439,77	0,00	379.889,92	
		Totale Capitolo/Art 2141/0	2.143.095,96	777.821,53	0,00	1.365.274,43	
2142/0	SANZIONI CDS CREDITI DUBBIA ESIG.(RUOLI PREG.)	2728/2012	84.466,44	1.680,72	0,00	82.785,72	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		Totale 2012	84.466,44	1.680,72	0,00	82.785,72	
		Totale Capitolo/Art 2142/0	84.466,44	1.680,72	0,00	82.785,72	
2150/0	PROVENTI PARCHIMETRI	1635/2019	6.489,30	0,00	0,00	6.489,30	SIAK PARCHEGGI SRL
		Totale 2019	6.489,30	0,00	0,00	6.489,30	
		Totale Capitolo/Art 2150/0	6.489,30	0,00	0,00	6.489,30	
2200/0	CONTRIBUTI PER TRASPORTI	1431/2016	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07	
		11/2017	5.669,17	4.125,84	0,00	1.543,33	DEBITORI DIVERSI
		1212/2017	12.133,72	601,14	0,00	11.532,58	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
		1605/2017	2.838,63	2.417,31	-288,32	133,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2017	20.641,52	7.144,29	-288,32	13.208,91	
		15/2018	9.944,58	7.866,58	-823,00	1.255,00	DEBITORI DIVERSI
		1146/2018	35.749,25	29.225,26	-3.704,36	2.819,63	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	45.693,83	37.091,84	-4.527,36	4.074,63	
		26/2019	53.058,19	32.407,37	-6.601,63	14.049,19	DEBITORI DIVERSI
		1005/2019	35.000,00	9.084,89	-1.814,79	24.100,32	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	88.058,19	41.492,26	-8.416,42	38.149,51	
		Totale Capitolo/Art 2200/0	156.750,61	85.728,39	-13.232,10	57.790,12	
2261/0	CORRISPETTIVO DA CONCESSIONE SERV.IDRICO INTEGRATO	1459/2019	178.784,50	0,00	0,00	178.784,50	PUBLIACQUA S.P.A.
		1460/2019	39.332,59	0,00	0,00	39.332,59	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2019	218.117,09	0,00	0,00	218.117,09	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 2261/0	218.117,09	0,00	0,00	218.117,09	
2380/0	CONTR.FAMIGLIE PROGETTO GIOVANI	1451/2019	375,00	325,00	25,00	75,00	
		Totale 2019	375,00	325,00	25,00	75,00	
		Totale Capitolo/Art 2380/0	375,00	325,00	25,00	75,00	
2420/0	COMPARTECIPAZ. ASSIST. DOMICILIARE	73/2014	54,00	0,00	0,00	54,00	DEBITORI DIVERSI
		423/2014	34,20	0,00	0,00	34,20	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2014	88,20	0,00	0,00	88,20	
		1258/2016	202,70	0,00	0,00	202,70	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	202,70	0,00	0,00	202,70	
		504/2017	436,40	0,00	0,00	436,40	DEBITORI DIVERSI
		902/2017	301,95	0,00	0,00	301,95	DEBITORI DIVERSI
		1267/2017	172,85	0,00	0,00	172,85	CREDITORI DIVERSI
		1655/2017	598,87	92,25	0,00	506,62	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2017	1.510,07	92,25	0,00	1.417,82	
		517/2018	809,50	0,00	0,00	809,50	DEBITORI DIVERSI
		1141/2018	1.798,50	261,50	0,00	1.537,00	DEBITORI DIVERSI
		1637/2018	2.011,25	1.689,25	0,00	322,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	4.619,25	1.950,75	0,00	2.668,50	
		300/2019	3.421,95	3.058,70	0,00	363,25	DEBITORI DIVERSI
		540/2019	3.212,55	2.879,80	0,00	332,75	DEBITORI DIVERSI
		893/2019	2.879,05	1.814,05	0,00	1.065,00	DEBITORI DIVERSI
		1434/2019	2.224,90	318,80	0,00	1.906,10	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	11.738,45	8.071,35	0,00	3.667,10	
		Totale Capitolo/Art 2420/0	18.158,67	10.114,35	0,00	8.044,32	
2421/0	COMPARTICIPAZIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	329/2015	405,90	0,00	0,00	405,90	DEBITORI DIVERSI
		349/2015	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80	DEBITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
2421/0	COMPARTECIPAZIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	898/2015	37,50	0,00	0,00	37,50	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.948,20	0,00	0,00	1.948,20	
		226/2016	344,00	0,00	0,00	344,00	DEBITORI DIVERSI
		570/2016	26,18	0,00	0,00	26,18	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	370,18	0,00	0,00	370,18	
		12/2017	493,25	237,00	0,00	256,25	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	493,25	237,00	0,00	256,25	
		16/2018	4.728,50	2.318,35	0,00	2.410,15	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	4.728,50	2.318,35	0,00	2.410,15	
		102/2019	7.000,00	2.347,75	0,00	4.652,25	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	7.000,00	2.347,75	0,00	4.652,25	
		Totale Capitolo/Art 2421/0	14.540,13	4.903,10	0,00	9.637,03	
2423/0	COMPARTECIPAZ.PROGETTO TELESENIOR	1245/2017	110,45	0,00	0,00	110,45	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2017	110,45	0,00	0,00	110,45	
		264/2018	126,30	0,00	0,00	126,30	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	126,30	0,00	0,00	126,30	
		Totale Capitolo/Art 2423/0	236,75	0,00	0,00	236,75	
2460/0	PROV.ILLUM. VOTIVA DELLE	1110/2018	7.185,33	5.820,27	0,00	1.365,06	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	7.185,33	5.820,27	0,00	1.365,06	
		1229/2019	78.800,00	68.904,00	0,00	9.896,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	78.800,00	68.904,00	0,00	9.896,00	
		Totale Capitolo/Art 2460/0	85.985,33	74.724,27	0,00	11.261,06	
2481/0	CANONI ALLOGGI CASA SPA	1628/2019	70,70	0,00	0,00	70,70	CASA S.P.A.
		1629/2019	14,64	0,00	0,00	14,64	CASA S.P.A.
		1630/2019	3.115,79	0,00	0,00	3.115,79	CASA S.P.A.
		1631/2019	28.138,87	0,00	0,00	28.138,87	CASA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale 2019	31.340,00	0,00	0,00	31.340,00	
		Totale Capitolo/Art 2481/0	31.340,00	0,00	0,00	31.340,00	
2490/0	LOCAZIONE IMMOBILI	1542/2019	2.025,20	1.195,60	0,00	829,60	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	2.025,20	1.195,60	0,00	829,60	
		Totale Capitolo/Art 2490/0	2.025,20	1.195,60	0,00	829,60	
2500/0	CONTRIBUTO UTENTI UTILIZZO PALESTRA -IVA-	559/2017	132,00	0,00	0,00	132,00	A.S.D .SCARZI E GNUDI
		Totale 2017	132,00	0,00	0,00	132,00	
		117/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	DEBITORI DIVERSI
		550/2018	156,00	0,00	0,00	156,00	DEBITORI DIVERSI
		934/2018	420,00	0,00	0,00	420,00	DEBITORI DIVERSI
		1709/2018	3.368,00	3.218,00	0,00	150,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2018	4.094,00	3.218,00	0,00	876,00	
		392/2019	2.816,00	1.552,00	0,00	1.264,00	DEBITORI DIVERSI
		1366/2019	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	VALDARNO VOLLEY S.S.D. & SRL
		1367/2019	176,00	0,00	0,00	176,00	CIRCOLO SPORTIVO S. PAOLO
		1368/2019	126,00	0,00	0,00	126,00	U.S.D. LECCESE
		1369/2019	558,00	0,00	0,00	558,00	A.S.D. TENNIS TAVOLO REGGELLO
		1370/2019	204,00	0,00	0,00	204,00	A.S.D .SCARZI E GNUDI
		1371/2019	48,00	0,00	0,00	48,00	BASKET REGGELLO
		Totale 2019	4.968,00	1.552,00	0,00	3.416,00	
		Totale Capitolo/Art 2500/0	9.194,00	4.770,00	0,00	4.424,00	
2519/0	ENTRATE UTENTI PALAZZETTO SPORT	83/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	N.S.I. NETWORK SPORT ITALIA SSD A.R.L
		Totale 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
		1036/2019	615,00	0,00	0,00	615,00	MAGILU DANCE DREAM
		1063/2019	22.057,50	11.752,53	0,00	10.304,97	BASKET REGGELLO
		Totale 2019	22.672,50	11.752,53	0,00	10.919,97	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 2519/0	22.972,50	11.752,53	0,00	11.219,97	
2520/0	CONTR.ASSOC.SPORTIVE	4/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		Totale 2014	100,00	0,00	0,00	100,00	
		1315/2015	200,00	0,00	0,00	200,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		Totale 2015	200,00	0,00	0,00	200,00	
		5/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		Totale 2016	100,00	0,00	0,00	100,00	
		2/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		3/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ
		4/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		130/2017	41,67	0,00	0,00	41,67	TENNIS CLUB REGGELLO A.S.D.
		134/2017	105,00	0,00	0,00	105,00	CIRCOLO S.MARIA REGINA
		Totale 2017	446,67	0,00	0,00	446,67	
		2/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SOC.SPORTIVA DILETT.RESCO REGGELLO
		4/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	U.S.D. LECCESE
		5/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ
		9/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		10/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	ASD VIGOR RIGNANO
		11/2018	105,00	0,00	0,00	105,00	CIRCOLO S.MARIA REGINA
		Totale 2018	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
		1/2019	105,00	0,00	0,00	105,00	CIRCOLO S.MARIA REGINA
		2/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SOC.SPORTIVA DILETT.RESCO REGGELLO
		3/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	UISP -COMITATO DI FIRENZE
		4/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	U.S.D. LECCESE
		5/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
2520/0	CONTR.ASSOC.SPORTIVE	6/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	A.S.D. POLISPORTIVA SAN
		7/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSI
		8/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		9/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		28/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	A.S. SAN DONATO IN FRONZANO
		Totale 2019	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	
		Totale Capitolo/Art 2520/0	5.456,67	0,00	0,00	5.456,67	
2521/0	CONCESSIONI CIMITERIALI	541/2019	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	ILARIONI MASSIMO
		Totale 2019	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
		Totale Capitolo/Art 2521/0	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
2559/0	CONTR.MOSTRA DELL'OLIO	2427/2013	4.483,00	450,00	0,00	4.033,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2013	4.483,00	450,00	0,00	4.033,00	
		993/2015	1.400,00	350,00	0,00	1.050,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.400,00	350,00	0,00	1.050,00	
		1112/2016	1.195,00	350,00	0,00	845,00	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	1.195,00	350,00	0,00	845,00	
		1208/2019	183,00	0,00	0,00	183,00	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1210/2019	976,00	0,00	0,00	976,00	SOC. COOP. CONSORTILE SERVIZI INTEGRATI
		1215/2019	427,00	0,00	0,00	427,00	AZIENDA AGRICOLA CASA AL BRANDI
		1225/2019	427,00	0,00	0,00	427,00	AZIENDA AGRICOLA TERRE DI SAN GORGONE
		1436/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	FRANTOIO PASQUINI A. SNC DI PASQUINI ANT
		1437/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	AZ.AGRICOLA I SERGENTI DI RICCI LISA
		1438/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	MONTIGIANI ALBERTO
		Totale 2019	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	
		Totale Capitolo/Art 2559/0	11.641,00	1.150,00	0,00	10.491,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
2568/0	SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE CULTURALI/RICREATIVE	911/2019	2.000,00	0,00	440,00	2.440,00	SOC. COOP. CONSORTILE SERVIZI INTEGRATI
		912/2019	1.000,00	0,00	220,00	1.220,00	PUBLICACQUA S.P.A.
		913/2019	1.000,00	0,00	220,00	1.220,00	TOSCANA ENERGIA SPA
		916/2019	200,00	0,00	44,00	244,00	UNICOOP FIRENZE
		917/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	CARREFOUR EXPRESS
		Totale 2019	4.600,00	0,00	924,00	5.524,00	
		Totale Capitolo/Art 2568/0	4.600,00	0,00	924,00	5.524,00	
2569/0	RIMB.ALTRI COMUNI SERVIZI	1153/2016	1.010,49	0,00	-461,49	549,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2016	1.010,49	0,00	-461,49	549,00	
		9/2017	1.633,32	0,00	-946,10	687,22	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		1514/2017	844,80	0,00	-300,80	544,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2017	2.478,12	0,00	-1.246,90	1.231,22	
		14/2018	1.408,00	0,00	-715,30	692,70	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		1520/2018	840,00	0,00	-690,00	150,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2018	2.248,00	0,00	-1.405,30	842,70	
		30/2019	1.400,00	0,00	-863,94	536,06	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		1444/2019	233,32	0,00	0,00	233,32	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2019	1.633,32	0,00	-863,94	769,38	
		Totale Capitolo/Art 2569/0	7.369,93	0,00	-3.977,63	3.392,30	
2580/0	INTROITI DIVERSI	133/2019	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
		Totale Capitolo/Art 2580/0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
2612/0	RIMBORSO STATO C.I.E.	34/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 2612/0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
2621/0	RIMB.SPESA PERS.COMANDATO	1561/2017	1.573,54	0,00	0,00	1.573,54	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	1.573,54	0,00	0,00	1.573,54	
		1707/2018	237.842,70	237.382,70	0,00	460,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2018	237.842,70	237.382,70	0,00	460,00	
		1621/2019	241.585,38	0,00	0,00	241.585,38	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	241.585,38	0,00	0,00	241.585,38	
		Totale Capitolo/Art 2621/0	481.001,62	237.382,70	0,00	243.618,92	
3113/0	CONTR.STATO EFFICIENT.ENERGETICO	1622/2019	45.002,42	0,00	-30.173,00	14.829,42	MINISTERO DELL'INTERNO
		Totale 2019	45.002,42	0,00	-30.173,00	14.829,42	
		Totale Capitolo/Art 3113/0	45.002,42	0,00	-30.173,00	14.829,42	
3126/0	CONTR.REG.IMPIANTO SUSSIDIARIO	268/2018	4.045,81	0,00	0,00	4.045,81	REGIONE TOSCANA
		1708/2018	13.954,19	0,00	0,00	13.954,19	REGIONE TOSCANA
		Totale 2018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3126/0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3132/0	CONTR.REG.DISSESTO FRANOSO TOSI	32/2019	88.750,00	0,00	-33.027,68	55.722,32	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	88.750,00	0,00	-33.027,68	55.722,32	
		Totale Capitolo/Art 3132/0	88.750,00	0,00	-33.027,68	55.722,32	
3138/0	CONTR.REG.RIQUALIFICAZ.SCUOLA INF.LECCIO	1540/2019	700.000,00	0,00	-664.917,45	35.082,55	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	700.000,00	0,00	-664.917,45	35.082,55	
		Totale Capitolo/Art 3138/0	700.000,00	0,00	-664.917,45	35.082,55	
3147/0	CONTR.REG.CONSolid.FRANA	905/2018	9.299,45	0,00	0,00	9.299,45	REGIONE TOSCANA
		Totale 2018	9.299,45	0,00	0,00	9.299,45	
		218/2019	36.293,17	0,00	-20.443,94	15.849,23	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	36.293,17	0,00	-20.443,94	15.849,23	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
		Totale Capitolo/Art 3147/0	45.592,62	0,00	-20.443,94	25.148,68	
3149/0	CONTR.REG.ROTATORIA CASCIA	1535/2019	75.000,00	0,00	-71.629,13	3.370,87	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	75.000,00	0,00	-71.629,13	3.370,87	
		Totale Capitolo/Art 3149/0	75.000,00	0,00	-71.629,13	3.370,87	
3173/0	CONTR.REG.EVENTI ATMOSFERICI	1623/2019	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
		Totale Capitolo/Art 3173/0	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
3240/0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E	12/2019	172.401,22	133.030,20	0,00	39.371,02	DEBITORI DIVERSI
		20/2019	8.927,62	4.463,81	0,00	4.463,81	IL FATTOIO SRL
		41/2019	8.860,66	4.430,33	0,00	4.430,33	FIN RETA SRL
		642/2019	449,27	0,00	0,00	449,27	INNOCENTI STEFANO
		833/2019	2.838,36	0,00	0,00	2.838,36	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		Totale 2019	193.477,13	141.924,34	0,00	51.552,79	
		Totale Capitolo/Art 3240/0	193.477,13	141.924,34	0,00	51.552,79	
3320/0	CONTRIBUTI AGLI INVEST.DA IMPRESE (EX TRASF.STRAORD.)	1106/2018	6.715,81	0,00	0,00	6.715,81	P.J. SRL
		Totale 2018	6.715,81	0,00	0,00	6.715,81	
		Totale Capitolo/Art 3320/0	6.715,81	0,00	0,00	6.715,81	
3330/0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	578/2019	13.431,62	0,00	0,00	13.431,62	P.J. SRL
		Totale 2019	13.431,62	0,00	0,00	13.431,62	
		Totale Capitolo/Art 3330/0	13.431,62	0,00	0,00	13.431,62	
5259/0	PROVENTI RILASCIO C.I.E.	33/2019	50.000,00	29.483,24	-20.046,64	470,12	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	50.000,00	29.483,24	-20.046,64	470,12	
		Totale Capitolo/Art 5259/0	50.000,00	29.483,24	-20.046,64	470,12	
5260/0	ENTRATA IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	1515/2015	520,00	0,00	0,00	520,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	520,00	0,00	0,00	520,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare	Debitore
5260/0	ENTRATA IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	135/2019	13.800,00	12.000,00	-223,29	1.576,71	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2019	13.800,00	12.000,00	-223,29	1.576,71	
		Totale Capitolo/Art 5260/0	14.320,00	12.000,00	-223,29	2.096,71	
5261/0	TRIBUTO ESERCIZIO FUNZ.AMBIENTALI (TEFA)	1512/2015	21.796,37	5.145,31	0,00	16.651,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2015	21.796,37	5.145,31	0,00	16.651,06	
		617/2016	23.484,09	383,55	0,00	23.100,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2016	23.484,09	383,55	0,00	23.100,54	
		735/2017	27.751,00	2.039,93	0,00	25.711,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2017	27.751,00	2.039,93	0,00	25.711,07	
		808/2018	84.749,58	60.396,54	0,00	24.353,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1663/2018	9.380,40	640,68	0,00	8.739,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2018	94.129,98	61.037,22	0,00	33.092,76	
		763/2019	194.786,58	95.278,08	0,00	99.508,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	194.786,58	95.278,08	0,00	99.508,50	
		Totale Capitolo/Art 5261/0	361.948,02	163.884,09	0,00	198.063,93	
		TOTALE GENERALE	23.212.392,94	9.464.482,63	-856.721,86	12.891.188,45	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2011	1.531,11	0,85	0,00	1.530,26
	2012	76.116,73	31.106,47	0,00	45.010,26
	2013	292.311,17	11.678,95	0,00	280.632,22
	2014	374.024,16	11.929,33	0,00	362.094,83
	2015	556.260,15	104.183,76	0,00	452.076,39
	2016	1.129.903,55	13.111,84	0,00	1.116.791,71
	2017	1.338.973,58	64.552,17	0,00	1.274.421,41
	2018	3.741.837,40	2.334.136,57	0,00	1.407.700,83
	2019	11.812.968,95	7.857.109,91	0,00	3.955.859,04
		Totale Titolo 1	19.323.926,80	10.427.809,85	0,00
2 - Trasferimenti correnti	2015	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2016	1.329,91	319,42	-461,49	549,00
	2017	7.135,83	2.198,02	-1.246,90	3.690,91
	2018	142.102,00	136.482,18	-1.543,51	4.076,31
	2019	671.612,10	381.623,43	60,06	290.048,73
		Totale Titolo 2	823.679,84	520.623,05	-3.191,84
3 - Entrate extratributarie	2011	5.495,16	0,00	0,00	5.495,16
	2012	94.033,49	1.980,72	-8.076,05	83.976,72
	2013	175.025,82	2.713,18	-12.490,20	159.822,44
	2014	69.426,16	1.365,80	-4.318,88	63.741,48
	2015	325.898,65	1.291,50	-100,00	324.507,15
	2016	527.863,06	34.108,23	-769,50	492.985,33
	2017	348.085,52	12.943,41	-4.733,21	330.408,90
	2018	1.317.946,16	830.714,22	-5.025,92	482.206,02
	2019	3.295.160,32	1.982.037,99	-3.472,03	1.309.650,30
		Totale Titolo 3	6.158.934,34	2.867.155,05	-38.985,79
4 - Entrate in conto capitale	2018	63.493,75	29.478,49	0,00	34.015,26

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019
Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	2019	4.207.712,01	2.652.111,86	-1.362.406,35	193.193,80
	Totale Titolo 4	4.271.205,76	2.681.590,35	-1.362.406,35	227.209,06
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2013	7.978,12	58,01	0,00	7.920,11
	2014	7.011,56	358,44	0,00	6.653,12
	2015	22.316,37	5.145,31	0,00	17.171,06
	2016	23.484,09	383,55	0,00	23.100,54
	2017	27.751,00	2.039,93	0,00	25.711,07
	2018	95.274,27	62.181,51	0,00	33.092,76
	2019	1.956.017,04	1.834.191,78	-20.269,93	101.555,33
	Totale Titolo 9	2.139.832,45	1.904.358,53	-20.269,93	215.203,99
	TOTALE GENERALE	32.717.579,19	18.401.536,83	-1.424.853,91	12.891.188,45

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	2462/2019	412,50	0,00	0,00	412,50	FIORISTA LINDA TORNIAI
		Totale 2019	412,50	0,00	0,00	412,50	
		Totale Capitolo/Art 10/0	412,50	0,00	0,00	412,50	
20/0	IND. CARICA AMMINIST. E GETT. PRES.CONSIGL.	265/2019	11.000,00	9.387,92	0,00	1.612,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		296/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CONSIGLIERI COMUNALI
		Totale 2019	17.000,00	9.387,92	0,00	7.612,08	
		Totale Capitolo/Art 20/0	17.000,00	9.387,92	0,00	7.612,08	
40/0	RIMB.STIPENDI AMMINISTR.E COMMISS.	211/2016	4.618,47	0,00	0,00	4.618,47	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2016	4.618,47	0,00	0,00	4.618,47	
		301/2017	973,91	0,00	0,00	973,91	TELECOM ITALIA S.P.A.
		2082/2017	914,10	0,00	0,00	914,10	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2017	1.888,01	0,00	0,00	1.888,01	
		374/2018	1.140,45	343,77	0,00	796,68	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		1867/2018	892,30	161,55	0,00	730,75	OFFICINA MECCANICA BERNACCHIONI & CIARI
		2534/2018	8.323,41	5.469,60	0,00	2.853,81	TIM SPA
		Totale 2018	10.356,16	5.974,92	0,00	4.381,24	
		440/2019	17.000,00	8.209,13	0,00	8.790,87	TIM SPA
		441/2019	17.000,00	9.643,81	-3.999,79	3.356,40	CHIANTIBANCA S.C. CREDITO COOPERATIVO
		442/2019	800,00	199,75	0,00	600,25	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		443/2019	1.200,00	692,12	0,00	507,88	MOBILIFICIO BENEDETTI MOBILI SRL
		444/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CASPRINI GRUPPO INDUSTRIALE
		445/2019	600,00	129,24	-244,59	226,17	OFFICINA MECCANICA BERNACCHIONI & CIARI
		558/2019	2.400,00	661,75	0,00	1.738,25	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
		Totale 2019	40.000,00	19.535,80	-4.244,38	16.219,82	
		Totale Capitolo/Art 40/0	56.862,64	25.510,72	-4.244,38	27.107,54	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
60/0	IND.MISS.E RIMB.SPESE AMMINIS.E CONSIG.	578/2018	11.024,89	4.474,28	0,00	6.550,61	AMMINISTRATORI COMUNALI
		Totale 2018	11.024,89	4.474,28	0,00	6.550,61	
		281/2019	12.500,00	1.657,35	-0,20	10.842,45	AMMINISTRATORI COMUNALI
		Totale 2019	12.500,00	1.657,35	-0,20	10.842,45	
		Totale Capitolo/Art 60/0	23.524,89	6.131,63	-0,20	17.393,06	
81/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1210/2019	80,00	0,00	0,00	80,00	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		1407/2019	220,00	0,00	0,00	220,00	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		2319/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	OREFICERIA CECCONI DI CECCONI CLAUDIO
		Totale 2019	350,00	0,00	0,00	350,00	
		Totale Capitolo/Art 81/0	350,00	0,00	0,00	350,00	
86/0	INCARICO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1355/2019	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	PAOLI DILETTA
		Totale 2019	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 86/0	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	
120/0	IND. COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	2456/2019	7.500,00	0,00	-261,91	7.238,09	MORINI LAURA
		2457/2019	5.500,00	0,00	-660,50	4.839,50	BORRELLO MICHELE
		2458/2019	5.500,00	0,00	-563,12	4.936,88	LAZZARINI CARLO
		Totale 2019	18.500,00	0,00	-1.485,53	17.014,47	
		Totale Capitolo/Art 120/0	18.500,00	0,00	-1.485,53	17.014,47	
121/0	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	61/2019	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	RIZZO ALESSANDRO
		62/2019	4.700,00	51,90	0,00	4.648,10	CAPPUCCI IVANA
		867/2019	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	RIZZO ALESSANDRO
		868/2019	4.700,00	1.700,00	0,00	3.000,00	CAPPUCCI IVANA
		Totale 2019	18.800,00	1.751,90	0,00	17.048,10	
		Totale Capitolo/Art 121/0	18.800,00	1.751,90	0,00	17.048,10	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
140/0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	275/2019	4.000,00	822,50	-2.645,36	532,14	IS.I.DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER
		Totale 2019	4.000,00	822,50	-2.645,36	532,14	
		Totale Capitolo/Art 140/0	4.000,00	822,50	-2.645,36	532,14	
142/0	INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE	1191/2019	400,00	170,00	0,00	230,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E C. S
		Totale 2019	400,00	170,00	0,00	230,00	
		Totale Capitolo/Art 142/0	400,00	170,00	0,00	230,00	
200/0	GETTONI COMMISSIONI COMUNALI PERM.	1425/2016	246,43	0,00	0,00	246,43	DEBITORI DIVERSI
		Totale 2016	246,43	0,00	0,00	246,43	
		309/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CONSIGLIERI COMUNALI
		311/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 200/0	6.246,43	0,00	0,00	6.246,43	
235/0	IRAP AMMINISTRATORI	297/2019	510,00	0,00	0,00	510,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	510,00	0,00	0,00	510,00	
		Totale Capitolo/Art 235/0	510,00	0,00	0,00	510,00	
237/0	IRAP COMMISSIONI COMUNALI	2750/2019	340,00	0,00	0,00	340,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	340,00	0,00	0,00	340,00	
		Totale Capitolo/Art 237/0	340,00	0,00	0,00	340,00	
238/0	IRAP NUCLEO VALUTAZIONE	63/2019	765,00	0,00	0,00	765,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		869/2019	765,00	144,50	0,00	620,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	1.530,00	144,50	0,00	1.385,50	
		Totale Capitolo/Art 238/0	1.530,00	144,50	0,00	1.385,50	
440/0	QUOTE DOVUTE SEGRET.COMUN. L.312/80	1592/2019	5.000,00	964,26	-339,86	3.695,88	FERRINI FERDINANDO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	5.000,00	964,26	-339,86	3.695,88	
		Totale Capitolo/Art 440/0	5.000,00	964,26	-339,86	3.695,88	
441/0	CONTRIBUTI DIRITTI DI ROGITO	1594/2019	1.190,00	229,49	-80,89	879,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	1.190,00	229,49	-80,89	879,62	
		Totale Capitolo/Art 441/0	1.190,00	229,49	-80,89	879,62	
588/0	AFFARI GENERALI PRESTAZ.SERVIZI	2577/2017	990,00	0,00	0,00	990,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2017	990,00	0,00	0,00	990,00	
		Totale Capitolo/Art 588/0	990,00	0,00	0,00	990,00	
589/0	SPESE ECON.UTENZE E CANONI AUTOMEZZI	308/2019	1.500,00	397,01	-1.036,79	66,20	TELEPASS S.P.A.
		Totale 2019	1.500,00	397,01	-1.036,79	66,20	
		Totale Capitolo/Art 589/0	1.500,00	397,01	-1.036,79	66,20	
700/0	SPESE PER FESTE	1478/2018	86,38	0,00	0,00	86,38	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2018	86,38	0,00	0,00	86,38	
		330/2019	183,00	91,50	0,00	91,50	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		1192/2019	3.000,00	2.932,00	0,00	68,00	FIORI ALBANO DI FILIPPI & GALASSO E.C.S
		Totale 2019	3.183,00	3.023,50	0,00	159,50	
		Totale Capitolo/Art 700/0	3.269,38	3.023,50	0,00	245,88	
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	
		843/2019	280,00	0,00	0,00	280,00	INTERAZIONE S.R.L.
		2537/2019	190,00	0,00	0,00	190,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE V.SPA
		2561/2019	83,00	0,00	0,00	83,00	STUDIO TECNICO NUCCIONI
		2564/2019	82,00	0,00	0,00	82,00	A.N.C.I. TOSCANA
		2567/2019	368,00	0,00	0,00	368,00	A.N.C.I. TOSCANA
		2568/2019	92,00	0,00	0,00	92,00	A.N.C.I. TOSCANA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
760/0	FONDO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2686/2019	82,00	0,00	0,00	82,00	A.N.C.I. TOSCANA
		2782/2019	590,00	0,00	0,00	590,00	A.N.U.S.C.A.
		2891/2019	164,00	0,00	0,00	164,00	A.N.C.I. TOSCANA
		Totale 2019	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	
		Totale Capitolo/Art 760/0	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	
783/0	SPESE PASTI RIENTRI DIPENDENTI	2449/2019	10.857,60	5.428,80	0,00	5.428,80	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
		Totale 2019	10.857,60	5.428,80	0,00	5.428,80	
		Totale Capitolo/Art 783/0	10.857,60	5.428,80	0,00	5.428,80	
800/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSUL., E ATTI	959/2019	4.800,00	0,00	-42,00	4.758,00	TREDICI VINICIO
		980/2019	320,00	0,00	-2,80	317,20	TREDICI VINICIO
		1396/2019	710,00	0,00	-12,16	697,84	TREDICI VINICIO
		2742/2019	3.500,00	0,00	-1.019,50	2.480,50	STUDIO LEGALE DEL RE - SANDRUCCI
		Totale 2019	9.330,00	0,00	-1.076,46	8.253,54	
		Totale Capitolo/Art 800/0	9.330,00	0,00	-1.076,46	8.253,54	
986/0	ASSICURAZIONI E R.C. AUTOV.(AA.GG.)	37/2019	625,00	524,31	0,00	100,69	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2019	625,00	524,31	0,00	100,69	
		Totale Capitolo/Art 986/0	625,00	524,31	0,00	100,69	
992/0	SPESE POSTALI	153/2019	35.000,00	15.000,00	-19.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA
		1833/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	POSTE ITALIANE SPA
		Totale 2019	35.250,00	15.000,00	-19.000,00	1.250,00	
		Totale Capitolo/Art 992/0	35.250,00	15.000,00	-19.000,00	1.250,00	
1019/0	RIMBORSO COMANDO PERS.ICT UNIONE COMUNI	87/2019	2.486,00	1.680,07	0,00	805,93	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		3231/2019	14.714,00	0,00	0,00	14.714,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	17.200,00	1.680,07	0,00	15.519,93	
		Totale Capitolo/Art	17.200,00	1.680,07	0,00	15.519,93	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1019/0					
1029/0	SPESE DI NOTIFICA	588/2019	3.500,00	2.855,37	-0,06	644,57	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	3.500,00	2.855,37	-0,06	644,57	
		Totale Capitolo/Art 1029/0	3.500,00	2.855,37	-0,06	644,57	
1063/0	TRASFERIMENTO CONV.SEGRETERIA	1485/2018	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2018	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		833/2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		2466/2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	COMUNE DI PONTASSIEVE
		Totale 2019	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1063/0	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
1082/0	IMPOSTA REGISTRO E BOLLO	1212/2019	300,00	84,00	0,00	216,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI
		Totale 2019	300,00	84,00	0,00	216,00	
		Totale Capitolo/Art 1082/0	300,00	84,00	0,00	216,00	
1085/0	IRAP DIRITTI DI ROGITO	1593/2019	425,00	81,96	-28,89	314,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	425,00	81,96	-28,89	314,15	
		Totale Capitolo/Art 1085/0	425,00	81,96	-28,89	314,15	
1093/0	ONERI DA CONTENZIOSO	2758/2019	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (TAR E CDS)
		3209/2019	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
		3210/2019	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
		Totale 2019	16.965,00	0,00	0,00	16.965,00	
		Totale Capitolo/Art 1093/0	16.965,00	0,00	0,00	16.965,00	
1320/0	SPESE STAMPATI,REGISTRI,CANCEL.	358/2019	3.538,00	2.147,20	-1.256,60	134,20	SARTIMAGI SRL
		2963/2019	490,40	0,00	0,00	490,40	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
		Totale 2019	4.028,40	2.147,20	-1.256,60	624,60	
		Totale Capitolo/Art 1320/0	4.028,40	2.147,20	-1.256,60	624,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1380/0	CANONI ASSIST.MACCHINE X UFFICI,SOFTWARE CONT.,ECC.	57/2019	641,67	481,29	0,00	160,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		Totale 2019	641,67	481,29	0,00	160,38	
		Totale Capitolo/Art 1380/0	641,67	481,29	0,00	160,38	
1381/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.SERV.FINANZIARIO	364/2019	200,00	103,60	-89,40	7,00	DIPENDENTI
		Totale 2019	200,00	103,60	-89,40	7,00	
		Totale Capitolo/Art 1381/0	200,00	103,60	-89,40	7,00	
1430/0	RIMBORSO COMANDO SETTORE FINANZIARIO	2748/2019	4.996,40	0,00	0,00	4.996,40	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
		Totale 2019	4.996,40	0,00	0,00	4.996,40	
		Totale Capitolo/Art 1430/0	4.996,40	0,00	0,00	4.996,40	
1458/0	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE EMESSE	2727/2019	220,00	0,00	0,00	220,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		3054/2019	39.332,59	0,00	0,00	39.332,59	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2019	39.552,59	0,00	0,00	39.552,59	
		Totale Capitolo/Art 1458/0	39.552,59	0,00	0,00	39.552,59	
1460/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	2740/2019	10.000,00	251,80	-8.582,53	1.165,67	UFFICIO IVA FIRENZE
		Totale 2019	10.000,00	251,80	-8.582,53	1.165,67	
		Totale Capitolo/Art 1460/0	10.000,00	251,80	-8.582,53	1.165,67	
1529/0	GESTIONE TARI	3187/2019	5.956,00	0,00	0,00	5.956,00	IRISCO SRL
		Totale 2019	5.956,00	0,00	0,00	5.956,00	
		Totale Capitolo/Art 1529/0	5.956,00	0,00	0,00	5.956,00	
1530/0	SERVIZI POSTALI ENTRATE	2517/2019	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	POSTEL S.P.A.
		Totale 2019	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	
		Totale Capitolo/Art 1530/0	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	
1541/0	AGGIO PUBBLICITA' E	2701/2019	18.788,59	13.873,02	0,00	4.915,57	ABACO S.P.A.
		Totale 2019	18.788,59	13.873,02	0,00	4.915,57	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1541/0	18.788,59	13.873,02	0,00	4.915,57	
1562/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI (EX 1580)	2787/2019	393,00	0,00	0,00	393,00	MAZZAFERRO PAOLA
		2889/2019	91,00	0,00	0,00	91,00	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
		Totale 2019	484,00	0,00	0,00	484,00	
		Totale Capitolo/Art 1562/0	484,00	0,00	0,00	484,00	
1631/0	ACQ.BENI MANUTENZ.LOCALI SERV.GENERALI	2954/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 1631/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
1671/0	PREST.SERV.MANUTENZIONE LOCALI SERV.GEN.	563/2018	396,50	0,00	0,00	396,50	DABE SERVICE SRL
		597/2018	1.426,60	817,40	0,00	609,20	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		972/2018	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	F.LLI ERMINI SRL
		Totale 2018	3.703,10	817,40	0,00	2.885,70	
		4/2019	435,91	348,29	0,00	87,62	MP SERVICE SRL
		1830/2019	85,40	0,00	0,00	85,40	AESSE SRL
		3066/2019	476,06	0,00	0,00	476,06	PROGETTO ITALIA SERVIZI
		Totale 2019	997,37	348,29	0,00	649,08	
		Totale Capitolo/Art 1671/0	4.700,47	1.165,69	0,00	3.534,78	
1700/0	APPALTO PULIZIA UFFICI COMUNALI	49/2019	63.780,34	53.404,96	0,00	10.375,38	SOC. COOP. SOCIALE
		55/2019	1.103,96	0,00	0,00	1.103,96	SOC. COOP. SOCIALE
		1572/2019	2.287,50	2.070,95	0,00	216,55	SOC. COOP. SOCIALE
		2707/2019	427,00	0,00	0,00	427,00	SOC. COOP. SOCIALE
		Totale 2019	67.598,80	55.475,91	0,00	12.122,89	
		Totale Capitolo/Art 1700/0	67.598,80	55.475,91	0,00	12.122,89	
1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	174/2017	980,00	0,00	0,00	980,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2017	980,00	0,00	0,00	980,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1701/0	MANUTENZIONE ASCENSORI	30/2018	600,00	549,00	0,00	51,00	ELETTROMECCANICA E IMPIANTISTICA DRAMMIS
		841/2018	782,35	529,97	0,00	252,38	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2018	1.382,35	1.078,97	0,00	303,38	
		447/2019	6.838,10	3.419,03	-0,04	3.419,03	OTIS SERVIZI SRL
		448/2019	1.500,00	1.239,53	0,00	260,47	OTIS SERVIZI SRL
		2683/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2019	13.338,10	4.658,56	-0,04	8.679,50	
		Totale Capitolo/Art 1701/0	15.700,45	5.737,53	-0,04	9.962,88	
1710/0	SPESE CONSUMO IDRICO EDIFICI COMUNALI	253/2019	10.000,00	4.796,23	0,00	5.203,77	PUBLICACQUA S.P.A.
		Totale 2019	10.000,00	4.796,23	0,00	5.203,77	
		Totale Capitolo/Art 1710/0	10.000,00	4.796,23	0,00	5.203,77	
1711/0	SPESE CONDOMINIALI GEST.	2479/2018	233,33	0,00	0,00	233,33	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 41
		Totale 2018	233,33	0,00	0,00	233,33	
		Totale Capitolo/Art 1711/0	233,33	0,00	0,00	233,33	
1720/0	PREST.SERVIZI PER	1378/2019	10.000,00	3.306,45	0,00	6.693,55	ESTRA ENERGIE SRL
		1397/2019	3.000,00	1.707,42	0,00	1.292,58	LIQUIGAS SPA
		2499/2019	10.000,00	134,95	0,00	9.865,05	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2019	23.000,00	5.148,82	0,00	17.851,18	
		Totale Capitolo/Art 1720/0	23.000,00	5.148,82	0,00	17.851,18	
1740/0	SPESE ELETTR.UFF.COMUNALI	2338/2019	21.250,00	8.178,70	0,00	13.071,30	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	21.250,00	8.178,70	0,00	13.071,30	
		Totale Capitolo/Art 1740/0	21.250,00	8.178,70	0,00	13.071,30	
1742/0	SPESE SICUREZZA L.626/94	7/2019	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	EXPRIT S.R.L.
		Totale 2019	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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1771/0	CANONI REGIONE TOSCANA	509/2017	6.318,48	0,00	0,00	6.318,48	REGIONE TOSCANA
		Totale 2017	6.318,48	0,00	0,00	6.318,48	
		3211/2019	54,17	0,00	0,00	54,17	REGIONE TOSCANA
		3212/2019	82,44	0,00	0,00	82,44	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	136,61	0,00	0,00	136,61	
		Totale Capitolo/Art 1771/0	6.455,09	0,00	0,00	6.455,09	
1782/0	INTER.AMMORT.OP.VARIE/MISTE (CASSA DD.PP.)	2279/2018	0,10	0,00	0,00	0,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
		Totale 2018	0,10	0,00	0,00	0,10	
		Totale Capitolo/Art 1782/0	0,10	0,00	0,00	0,10	
2000/0	SPESE PER STUDI,PROG.,COLLAUDI,IVA	2167/2016	131,42	0,00	0,00	131,42	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2016	131,42	0,00	0,00	131,42	
		826/2018	190,32	0,00	0,00	190,32	MAMMUCCHINI VINCENZO
		1035/2018	1.427,95	0,00	0,00	1.427,95	IOTTI ALBERTO
		1092/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	ABBATE RITA
		1101/2018	262,64	0,00	0,00	262,64	MAMMUCCHINI VINCENZO
		3052/2018	4.567,68	0,00	0,00	4.567,68	SANDRI DANIELA
		Totale 2018	6.948,59	0,00	0,00	6.948,59	
		83/2019	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60	INNOCENTI PELLEGRINO
		642/2019	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	DEI ANDREA
		864/2019	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	BUTTI ANGELO
		1142/2019	4.784,24	0,00	0,00	4.784,24	MACCANTI GIOVANNI
		1409/2019	280,60	0,00	0,00	280,60	MORONI MICHELANGELO
		2261/2019	23.851,00	0,00	0,00	23.851,00	STACCIOLI SIMONE
		2299/2019	1.253,92	0,00	0,00	1.253,92	MACCANTI GIOVANNI
		Totale 2019	34.639,92	0,00	0,00	34.639,92	
		Totale Capitolo/Art 2000/0	41.719,93	0,00	0,00	41.719,93	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2001/0	INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI ENTRATA 2602)	2156/2015	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	MORELLI STEFANO
		Totale 2015	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
		1068/2018	5.260,60	0,00	0,00	5.260,60	MORI GIOVANNI
		Totale 2018	5.260,60	0,00	0,00	5.260,60	
		1346/2019	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ERMINI FALCIANI
		Totale 2019	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
		Totale Capitolo/Art 2001/0	13.888,44	0,00	0,00	13.888,44	
2002/0	INCARICHI PER COLLAUDI	1130/2018	1.229,76	0,00	0,00	1.229,76	DEL GRASSO GIOVANNI
		Totale 2018	1.229,76	0,00	0,00	1.229,76	
		Totale Capitolo/Art 2002/0	1.229,76	0,00	0,00	1.229,76	
2019/0	CONTRIBUTO VIGILANZA A.V.C.P. (LL.PP.)	249/2019	2.500,00	660,00	0,00	1.840,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2019	2.500,00	660,00	0,00	1.840,00	
		Totale Capitolo/Art 2019/0	2.500,00	660,00	0,00	1.840,00	
2139/0	COMPENSO TIROCINIO SETTORE URP	3190/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	MARESCA ERICA
		Totale 2019	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Capitolo/Art 2139/0	250,00	0,00	0,00	250,00	
2151/0	STAMPATI SPECIALISTICI U.R.P. E SERV.DEMOG.	2510/2019	416,02	0,00	0,00	416,02	ETRURIA P.A. SRL
		Totale 2019	416,02	0,00	0,00	416,02	
		Totale Capitolo/Art 2151/0	416,02	0,00	0,00	416,02	
2181/0	PROGETTO ECCO FATTO	2582/2018	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	ANCI TOSCANA
		Totale 2018	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
		Totale Capitolo/Art 2181/0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
2212/0	IRAP - TIROCINIO FORMATIVO SETTORE URP	3191/2019	20,00	0,00	0,00	20,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	20,00	0,00	0,00	20,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2212/0	20,00	0,00	0,00	20,00	
2364/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	2074/2019	600,00	101,60	0,00	498,40	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		2086/2019	900,00	188,22	0,00	711,78	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		Totale 2019	1.500,00	289,82	0,00	1.210,18	
		Totale Capitolo/Art 2364/0	1.500,00	289,82	0,00	1.210,18	
2365/0	ASSICURAZIONI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	38/2019	625,00	563,67	0,00	61,33	UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
		2679/2019	145,26	0,00	0,00	145,26	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2019	770,26	563,67	0,00	206,59	
		Totale Capitolo/Art 2365/0	770,26	563,67	0,00	206,59	
2369/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI AA.GG.	915/2019	17.934,00	5.978,00	0,00	11.956,00	STASIS SAS DI SORBI CLAUDIO E VANNOZZI A
		Totale 2019	17.934,00	5.978,00	0,00	11.956,00	
		Totale Capitolo/Art 2369/0	17.934,00	5.978,00	0,00	11.956,00	
2376/0	TRASF.UNIONE COMUNI ALTRE SPESE PERSONALE	3100/2017	9.573,00	0,00	0,00	9.573,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2017	9.573,00	0,00	0,00	9.573,00	
		3020/2019	51.276,60	45.978,30	0,00	5.298,30	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	51.276,60	45.978,30	0,00	5.298,30	
		Totale Capitolo/Art 2376/0	60.849,60	45.978,30	0,00	14.871,30	
2378/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE C.U.A.	3021/2019	11.100,29	0,00	0,00	11.100,29	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	11.100,29	0,00	0,00	11.100,29	
		Totale Capitolo/Art 2378/0	11.100,29	0,00	0,00	11.100,29	
2520/0	CORREDO E ARMAMENTO AGENTI POLIZIA	741/2017	98,19	0,00	0,00	98,19	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND
		Totale 2017	98,19	0,00	0,00	98,19	
		2101/2019	1.427,10	0,00	0,00	1.427,10	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.427,10	0,00	0,00	1.427,10	
		Totale Capitolo/Art 2520/0	1.525,29	0,00	0,00	1.525,29	
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	2.526,24	0,00	0,00	2.526,24	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	2.526,24	0,00	0,00	2.526,24	
		Totale Capitolo/Art 2559/0	3.526,24	0,00	0,00	3.526,24	
2560/0	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL.ON LINE P.M.	3094/2017	193,98	0,00	0,00	193,98	CELNETWORK SRL
		Totale 2017	193,98	0,00	0,00	193,98	
		238/2019	6.000,00	5.596,56	0,00	403,44	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA
		2939/2019	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA
		Totale 2019	8.300,00	5.596,56	0,00	2.703,44	
		Totale Capitolo/Art 2560/0	8.493,98	5.596,56	0,00	2.897,42	
2561/0	ASSICURAZIONI AUTOV.P.M. (EX 2560/10)	2678/2019	888,40	869,17	0,00	19,23	UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
		Totale 2019	888,40	869,17	0,00	19,23	
		Totale Capitolo/Art 2561/0	888,40	869,17	0,00	19,23	
2562/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (P.M.)EX 2560	2057/2019	900,00	334,61	-272,35	293,04	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2075/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		2087/2019	900,00	0,00	-272,35	627,65	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		2257/2019	835,70	0,00	0,00	835,70	OFFICINA PASQUINI ROMANO
		Totale 2019	3.235,70	334,61	-544,70	2.356,39	
		Totale Capitolo/Art 2562/0	3.235,70	334,61	-544,70	2.356,39	
2564/0	AGGIO RISCOSSIONI PARCHIMETRI	64/2019	4.910,50	4.505,88	0,00	404,62	SIK SRL
		2754/2019	5.000,00	0,00	-3.507,46	1.492,54	SIK PARCHEGGI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	9.910,50	4.505,88	-3.507,46	1.897,16	
		Totale Capitolo/Art 2564/0	9.910,50	4.505,88	-3.507,46	1.897,16	
2567/0	SPESE GEST. P.M. PREST.SERVIZI	411/2019	20.000,00	19.835,60	0,00	164,40	ETRURIA P.A. SRL
		2539/2019	14.000,00	9.700,50	-1,60	4.297,90	ETRURIA P.A. SRL
		2723/2019	13.908,00	7.825,57	0,00	6.082,43	ETRURIA P.A. SRL
		2946/2019	2.403,40	0,00	0,00	2.403,40	ELTRAFF S.R.L.
		2981/2019	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		3048/2019	545,34	0,00	0,00	545,34	ELTRAFF S.R.L.
		Totale 2019	54.089,74	37.361,67	-1,60	16.726,47	
		Totale Capitolo/Art 2567/0	54.089,74	37.361,67	-1,60	16.726,47	
2721/0	SCUOLE MATERNE - ACQU.BENI U.T.	2983/2019	1.000,00	7,39	0,00	992,61	MERLI S.R.L.
		Totale 2019	1.000,00	7,39	0,00	992,61	
		Totale Capitolo/Art 2721/0	1.000,00	7,39	0,00	992,61	
2780/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PREST.SERV.U.T.	412/2019	1.150,61	0,00	0,00	1.150,61	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		2906/2019	386,00	0,00	0,00	386,00	TECNOFER DI FERRONI MARINO
		3084/2019	494,10	0,00	0,00	494,10	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		Totale 2019	2.030,71	0,00	0,00	2.030,71	
		Totale Capitolo/Art 2780/0	2.030,71	0,00	0,00	2.030,71	
2781/0	PROGETTO 0-6 (C.R.)	1006/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		Totale 2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2781/0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2782/0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	2500/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2782/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2810/0	CONSUMO IDRICO SCUOLE MATERNE	254/2019	3.000,00	1.784,78	0,00	1.215,22	PUBLICACQUA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	3.000,00	1.784,78	0,00	1.215,22	
		Totale Capitolo/Art 2810/0	3.000,00	1.784,78	0,00	1.215,22	
2822/0	SPESE ELETTR.SCUOLE MATERNE (EX 2820)	2339/2019	2.500,00	728,93	0,00	1.771,07	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	2.500,00	728,93	0,00	1.771,07	
		Totale Capitolo/Art 2822/0	2.500,00	728,93	0,00	1.771,07	
2860/0	SUSSIDI SCUOLE(DONNINI-MATASS.-TOSI)	2996/2019	867,00	0,00	0,00	867,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2997/2019	867,00	0,00	0,00	867,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2998/2019	941,26	0,00	0,00	941,26	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		Totale 2019	2.675,26	0,00	0,00	2.675,26	
		Totale Capitolo/Art 2860/0	2.675,26	0,00	0,00	2.675,26	
3000/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI -ACQ.BENI U.T.	2984/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MERLI S.R.L.
		Totale 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3000/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3060/0	GEST.SCUOLE ELEMENTARI - PREST.SERV.U.T.	599/2018	914,00	138,46	0,00	775,54	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		839/2018	1.463,29	847,97	0,00	615,32	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2018	2.377,29	986,43	0,00	1.390,86	
		71/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	AESSE SRL
		2886/2019	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	MARTINI ALESSANDRO
		2907/2019	386,00	0,00	0,00	386,00	TECNOFER DI FERRONI MARINO
		3067/2019	323,94	0,00	0,00	323,94	PROGETTO ITALIA SERVIZI
		Totale 2019	3.051,94	0,00	0,00	3.051,94	
		Totale Capitolo/Art 3060/0	5.429,23	986,43	0,00	4.442,80	
3061/0	SPESE RISCALDAMENTO	2501/2019	5.000,00	196,36	0,00	4.803,64	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2019	5.000,00	196,36	0,00	4.803,64	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 3061/0	5.000,00	196,36	0,00	4.803,64	
3090/0	CONSUMO IDRICO SC.ELEMENTARI	255/2019	2.000,00	399,23	0,00	1.600,77	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2019	2.000,00	399,23	0,00	1.600,77	
		Totale Capitolo/Art 3090/0	2.000,00	399,23	0,00	1.600,77	
3101/0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE (EX 3100/10)	209/2017	42,88	0,00	0,00	42,88	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2017	42,88	0,00	0,00	42,88	
		Totale Capitolo/Art 3101/0	42,88	0,00	0,00	42,88	
3102/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE (EX 3100)	218/2019	22.000,00	19.000,00	0,00	3.000,00	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	22.000,00	19.000,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3102/0	22.000,00	19.000,00	0,00	3.000,00	
3160/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE -ACQ.BENI U.T.	1881/2019	900,00	44,87	0,00	855,13	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2985/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MERLI S.R.L.
		Totale 2019	1.900,00	44,87	0,00	1.855,13	
		Totale Capitolo/Art 3160/0	1.900,00	44,87	0,00	1.855,13	
3220/0	GEST.SCUOLE MEDIE -PREST.SERV.U.T.	72/2019	1.382,24	191,12	0,00	1.191,12	AESSE SRL
		435/2019	1.000,00	954,30	0,00	45,70	PROGETTO ITALIA SERVIZI
		2548/2019	1.693,91	0,00	0,00	1.693,91	AESSE SRL
		2908/2019	387,00	0,00	0,00	387,00	TECNOFER DI FERRONI MARINO
		2942/2019	200,00	4,10	0,00	195,90	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.
		3068/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	PROGETTO ITALIA SERVIZI
		3085/2019	817,40	0,00	0,00	817,40	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		Totale 2019	5.880,55	1.149,52	0,00	4.731,03	
		Totale Capitolo/Art 3220/0	5.880,55	1.149,52	0,00	4.731,03	
3221/0	SPESE RISCALDAMENTO SC.MEDIE	2502/2019	5.000,00	299,28	0,00	4.700,72	ESTRA ENERGIE SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	5.000,00	299,28	0,00	4.700,72	
		Totale Capitolo/Art 3221/0	5.000,00	299,28	0,00	4.700,72	
3245/0	CONS.IDRICO SC.MEDIE	256/2019	2.000,00	336,35	0,00	1.663,65	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2019	2.000,00	336,35	0,00	1.663,65	
		Totale Capitolo/Art 3245/0	2.000,00	336,35	0,00	1.663,65	
3262/0	SPESE ELETTRICITA' SCUOLE MEDIE (EX 3260)	219/2019	14.250,00	12.723,22	0,00	1.526,78	A2A ENERGIA S.P.A.
		2340/2019	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	19.000,00	12.723,22	0,00	6.276,78	
		Totale Capitolo/Art 3262/0	19.000,00	12.723,22	0,00	6.276,78	
3520/0	FORN.LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI.	2917/2019	3.000,00	1.720,41	0,00	1.279,59	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	3.000,00	1.720,41	0,00	1.279,59	
		Totale Capitolo/Art 3520/0	3.000,00	1.720,41	0,00	1.279,59	
3680/0	ACQUISTO BENI SERV.SCUOLABUS	304/2019	13.000,00	11.362,06	0,00	1.637,94	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.
		Totale 2019	13.000,00	11.362,06	0,00	1.637,94	
		Totale Capitolo/Art 3680/0	13.000,00	11.362,06	0,00	1.637,94	
3740/0	SPESE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	985/2019	227,00	195,61	0,00	31,39	STAMPA SUD SRL
		3005/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3006/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3007/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3008/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		3009/2019	10.377,89	0,00	0,00	10.377,89	ISTITUTO COMPRESIVO DI REGGELLO
		Totale 2019	12.004,89	195,61	0,00	11.809,28	
		Totale Capitolo/Art 3740/0	12.004,89	195,61	0,00	11.809,28	
3741/0	MISSIONI E RIMB.SPESE	369/2019	150,00	119,25	-18,35	12,40	DIPENDENTI
		Totale 2019	150,00	119,25	-18,35	12,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 3741/0	150,00	119,25	-18,35	12,40	
3744/0	REFEZIONE SCOLASTICA	19/2019	149.000,00	148.990,98	-0,35	8,67	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		1822/2019	1.687,08	0,00	-0,01	1.687,07	CARDILICCHIA ELISA
		2108/2019	82,70	0,00	0,00	82,70	CARDILICCHIA ELISA
		2336/2019	35.806,65	16.332,58	-2.354,27	17.119,80	CAMST SCARL DIV. CENTRO- SUD
		Totale 2019	186.576,43	165.323,56	-2.354,63	18.898,24	
		Totale Capitolo/Art 3744/0	186.576,43	165.323,56	-2.354,63	18.898,24	
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	
		2324/2019	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		2329/2019	2.304,00	924,00	-428,00	952,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2333/2019	39.923,00	37.073,00	-2.000,00	850,00	MAS+
		2915/2019	4.473,50	0,00	0,00	4.473,50	F.LLI ALTERINI DI PIERO & C. S.N.C.
		Totale 2019	53.168,50	37.997,00	-2.428,00	12.743,50	
		Totale Capitolo/Art 3800/0	55.154,50	37.997,00	-2.428,00	14.729,50	
3820/0	MANUTENZIONE SERV.SCUOLABUS U.T.	2442/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.
		2932/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	VALDARNO CARRI SRL
		Totale 2019	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
		Totale Capitolo/Art 3820/0	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
3840/0	ASSICURAZIONI E R.C. (SCUOLABUS)	2687/2019	500,00	489,86	0,00	10,14	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2019	500,00	489,86	0,00	10,14	
		Totale Capitolo/Art 3840/0	500,00	489,86	0,00	10,14	
3860/0	SERV.ASS.SCOLAS.CUSTODIA ED ACCOMP.ALUNNI	590/2019	127.623,00	100.610,58	0,00	27.012,42	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2446/2019	7.031,86	0,00	0,00	7.031,86	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		3063/2019	11.513,20	0,00	0,00	11.513,20	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	146.168,06	100.610,58	0,00	45.557,48	
		Totale Capitolo/Art 3860/0	146.168,06	100.610,58	0,00	45.557,48	
3861/0	SERVIZI EDUCATIVI PRE-SCUOLA POST-SCUOLA	93/2019	65.343,03	25.695,87	0,00	39.647,16	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		1562/2019	4.656,97	0,00	0,00	4.656,97	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2019	70.000,00	25.695,87	0,00	44.304,13	
		Totale Capitolo/Art 3861/0	70.000,00	25.695,87	0,00	44.304,13	
3880/0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	3099/2018	4.000,00	1.808,18	-1.136,46	1.055,36	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		Totale 2018	4.000,00	1.808,18	-1.136,46	1.055,36	
		143/2019	7.000,00	4.015,56	-1.440,84	1.543,60	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2975/2019	4.367,34	0,00	0,00	4.367,34	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		2976/2019	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2977/2019	2.638,92	0,00	0,00	2.638,92	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		2982/2019	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		Totale 2019	18.238,26	4.015,56	-1.440,84	12.781,86	
		Totale Capitolo/Art 3880/0	22.238,26	5.823,74	-2.577,30	13.837,22	
3882/0	RIMBORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	2208/2016	429,00	0,00	-213,40	215,60	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
		Totale 2016	429,00	0,00	-213,40	215,60	
		65/2017	702,90	0,00	-402,60	300,30	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		2900/2017	143,00	0,00	-15,40	127,60	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2017	845,90	0,00	-418,00	427,90	
		116/2018	228,80	0,00	-94,40	134,40	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		3074/2018	277,20	0,00	-93,60	183,60	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2018	506,00	0,00	-188,00	318,00	
		139/2019	300,00	0,00	-70,00	230,00	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		2892/2019	1.217,76	0,00	0,00	1.217,76	COMUNE DI PONTASSIEVE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3882/0	RIMBORSO ALTRI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	2893/2019	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
		3044/2019	277,20	0,00	0,00	277,20	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
		Totale 2019	3.634,56	0,00	-70,00	3.564,56	
		Totale Capitolo/Art 3882/0	5.415,46	0,00	-889,40	4.526,06	
3883/0	CONTR. SCUOLE INF.PARITARIE (C.R.)	3040/2019	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		3041/2019	6.626,00	0,00	0,00	6.626,00	ISTITUTO "REGINA MUNDI"
		3042/2019	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00	SCUOLA MATERNA MONTE TABOR
		Totale 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3883/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3884/0	BUONI SCUOLA INF. PARITARIE (C.R)	3043/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3884/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3885/0	CONTR.VIGILANZA A.V.C.P. S.E.C.T.	1827/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		2738/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2019	830,00	0,00	0,00	830,00	
		Totale Capitolo/Art 3885/0	830,00	0,00	0,00	830,00	
3900/0	CONTR.TRASP. ALUNNI SCUOLE	82/2019	20.000,00	5.939,87	0,00	14.060,13	AUSER REGGELLO O.D.V
		Totale 2019	20.000,00	5.939,87	0,00	14.060,13	
		Totale Capitolo/Art 3900/0	20.000,00	5.939,87	0,00	14.060,13	
3991/0	IRAP S.E.C.T.	1891/2019	42,50	0,00	0,00	42,50	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		2309/2019	42,50	21,25	0,00	21,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		2672/2019	7,50	0,00	-0,06	7,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	92,50	21,25	-0,06	71,19	
		Totale Capitolo/Art 3991/0	92,50	21,25	-0,06	71,19	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4099/0	COMPENSO TIROCINIO SETTORE SECT	85/2019	480,00	466,67	0,00	13,33	DIPENDENTI
		Totale 2019	480,00	466,67	0,00	13,33	
		Totale Capitolo/Art 4099/0	480,00	466,67	0,00	13,33	
4120/0	LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2962/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK
		Totale 2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 4120/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
4121/0	GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA C.LE	560/2019	1.500,00	966,70	0,00	533,30	CARTOLIBREIA SANDRA DI GAVILLI
		Totale 2019	1.500,00	966,70	0,00	533,30	
		Totale Capitolo/Art 4121/0	1.500,00	966,70	0,00	533,30	
4140/0	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	2905/2019	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	CHINI CHIARA
		Totale 2019	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
		Totale Capitolo/Art 4140/0	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
4141/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.UFF.CULTURA	371/2019	150,00	37,80	-67,00	45,20	DIPENDENTI
		Totale 2019	150,00	37,80	-67,00	45,20	
		Totale Capitolo/Art 4141/0	150,00	37,80	-67,00	45,20	
4159/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	220/2019	8.250,00	7.981,16	0,00	268,84	A2A ENERGIA S.P.A.
		2341/2019	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	11.000,00	7.981,16	0,00	3.018,84	
		Totale Capitolo/Art 4159/0	11.000,00	7.981,16	0,00	3.018,84	
4160/0	SPESE PER LE BIBLIOTECHE	327/2018	102,00	91,26	0,00	10,74	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		Totale 2018	102,00	91,26	0,00	10,74	
		2529/2019	660,00	0,00	0,00	660,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		Totale 2019	660,00	0,00	0,00	660,00	
		Totale Capitolo/Art 4160/0	762,00	91,26	0,00	670,74	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4161/0	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2503/2019	3.247,78	72,50	0,00	3.175,28	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2019	3.247,78	72,50	0,00	3.175,28	
		Totale Capitolo/Art 4161/0	3.247,78	72,50	0,00	3.175,28	
4162/0	MANUTENZ.E RIPARAZ.BIBLIOTECA	3083/2019	353,80	0,00	0,00	353,80	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		Totale 2019	353,80	0,00	0,00	353,80	
		Totale Capitolo/Art 4162/0	353,80	0,00	0,00	353,80	
4200/0	SPESE PROGETTO "QUADRIFOGLIO"	2961/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 4200/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
4247/0	SPESE PER MUSEI	58/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	MUSEO MASACCIO DI ARTE SACRA
		Totale 2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4247/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4287/0	CONVENZIONI BIBLIOTECA	77/2019	9.000,00	8.852,50	0,00	147,50	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		81/2019	4.000,00	1.042,12	0,00	2.957,88	AUSER REGGELLO O.D.V
		2520/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		3017/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE FIRENZE
		Totale 2019	17.000,00	9.894,62	0,00	7.105,38	
		Totale Capitolo/Art 4287/0	17.000,00	9.894,62	0,00	7.105,38	
4292/0	IRAP - TIROCINIO FORMATIVO SECT	86/2019	46,00	39,67	0,00	6,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		1226/2019	255,00	189,73	0,00	65,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
		Totale 2019	301,00	229,40	0,00	71,60	
		Totale Capitolo/Art 4292/0	301,00	229,40	0,00	71,60	
4320/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULT.E VARIE	321/2018	1.100,40	1.076,96	0,00	23,44	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI
		Totale 2018	1.100,40	1.076,96	0,00	23,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4320/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULT. E VARIE	984/2019	519,34	0,00	0,00	519,34	STAMPA SUD SRL
		2307/2019	390,40	0,00	0,00	390,40	AESSE SRL
		2920/2019	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2925/2019	488,00	0,00	0,00	488,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		2935/2019	700,00	0,00	0,00	700,00	SCIACCHETRA' STREETBAND
		2944/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		2960/2019	122,00	0,00	0,00	122,00	GRUPPO DELLA PIEVE ASSOCIAZIONE CULTURA
		Totale 2019	6.733,74	0,00	0,00	6.733,74	
		Totale Capitolo/Art 4320/0	7.834,14	1.076,96	0,00	6.757,18	
4324/0	CONVENZIONI TERZO SETTORE PER EVENTI	674/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4324/0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
4340/0	CONVENZ.SCUOLA MUSICA GIOVANNI DA CASCIA	2110/2019	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		Totale 2019	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	109/2018	310,94	0,00	0,00	310,94	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2018	310,94	0,00	0,00	310,94	
		114/2019	250,00	244,01	0,00	5,99	EDISON ENERGIA SPA
		1574/2019	949,00	248,92	0,00	700,08	A2A ENERGIA S.P.A.
		2079/2019	823,50	497,84	0,00	325,66	A2A ENERGIA S.P.A.
		2689/2019	1.646,56	1.166,02	0,00	480,54	A2A ENERGIA S.P.A.
		2959/2019	1.828,85	0,00	0,00	1.828,85	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	5.497,91	2.156,79	0,00	3.341,12	
		Totale Capitolo/Art 4360/0	5.808,85	2.156,79	0,00	3.652,06	
4430/0	GESTIONE PISCINA COMUNALE	12/2019	58.560,00	39.040,00	0,00	19.520,00	UISP -COMITATO DI FIRENZE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	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	1882/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2986/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	MERLI S.R.L.
		Totale 2019	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
		Totale Capitolo/Art 4520/0	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
4560/0	GEST.IMP.SPORTIVI-IVA-PREST.SERVIZI	2684/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 4560/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
4563/0	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT	145/2018	2.152,01	0,00	0,00	2.152,01	ENERGETIC SPA
		Totale 2018	2.152,01	0,00	0,00	2.152,01	
		2504/2019	5.000,00	258,79	0,00	4.741,21	ESTRA ENERGIE SRL
		Totale 2019	5.000,00	258,79	0,00	4.741,21	
		Totale Capitolo/Art 4563/0	7.152,01	258,79	0,00	6.893,22	
4565/0	MANUTENZIONE PALAZZETTO SPORT	2549/2019	768,60	0,00	0,00	768,60	AESSE SRL
		Totale 2019	768,60	0,00	0,00	768,60	
		Totale Capitolo/Art 4565/0	768,60	0,00	0,00	768,60	
4566/0	GEST.IMPIANTI SOC.SPORTIVE	13/2018	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	U.S.D. LECCESE
		14/2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ
		17/2018	2.459,80	0,00	0,00	2.459,80	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		18/2018	671,00	0,00	0,00	671,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		59/2018	90,00	0,00	0,00	90,00	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		Totale 2018	6.209,80	0,00	0,00	6.209,80	
		13/2019	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	U.S.D. LECCESE
		14/2019	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4566/0	GEST.IMPIANTI SOC.SPORTIVE	15/2019	4.268,78	0,00	0,00	4.268,78	A.S.D. POLISPORTIVA SAN
		16/2019	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA TOSI
		18/2019	671,00	0,00	0,00	671,00	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CILIEGI
		24/2019	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.DONATO IN FRONZ
		29/2019	2.183,80	0,00	0,00	2.183,80	TENNIS CLUB REGGELLO A.S.D.
		Totale 2019	13.766,48	0,00	0,00	13.766,48	
		Totale Capitolo/Art 4566/0	19.976,28	0,00	0,00	19.976,28	
4572/0	CONS.IDRICO PALAZZETTO SPORT	257/2019	3.000,00	1.364,52	0,00	1.635,48	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2019	3.000,00	1.364,52	0,00	1.635,48	
		Totale Capitolo/Art 4572/0	3.000,00	1.364,52	0,00	1.635,48	
4580/0	SPESE ELETTR.IMP.SPORTIVI	221/2019	2.250,00	1.321,98	0,00	928,02	A2A ENERGIA S.P.A.
		2345/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	3.000,00	1.321,98	0,00	1.678,02	
		Totale Capitolo/Art 4580/0	3.000,00	1.321,98	0,00	1.678,02	
4581/0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO	2342/2019	2.500,00	786,49	0,00	1.713,51	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	2.500,00	786,49	0,00	1.713,51	
		Totale Capitolo/Art 4581/0	2.500,00	786,49	0,00	1.713,51	
4610/0	ACQUISTI PER ATTIVITA' SPORT.E RICREATIVE	2916/2019	183,00	0,00	-18,30	164,70	DITTA BARTOLINI SAS
		3002/2019	842,60	0,00	0,00	842,60	MONNIC SRL TIPOGRAFIA L'ANCORA
		3003/2019	1.750,70	0,00	0,00	1.750,70	BRUSCHI CLAUDIA - AREA 74
		3057/2019	190,32	0,00	0,00	190,32	DADA PUBBLICITA'&STAMPA DI MOTTA A.
		Totale 2019	2.966,62	0,00	-18,30	2.948,32	
		Totale Capitolo/Art 4610/0	2.966,62	0,00	-18,30	2.948,32	
4620/0	INCARICHI SICUREZZA MANIF.RICR.SPORT. E PERDONO	1828/2019	1.903,20	1.141,92	0,00	761,28	DEGL'INNOCENTI ANDREA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.903,20	1.141,92	0,00	761,28	
		Totale Capitolo/Art 4620/0	1.903,20	1.141,92	0,00	761,28	
4622/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE-SPORTIVE	1652/2017	320,00	0,00	0,00	320,00	COMUNE DI RUFINA
		Totale 2017	320,00	0,00	0,00	320,00	
		Totale Capitolo/Art 4622/0	320,00	0,00	0,00	320,00	
4670/0	INIZIATIVE PRO CENTRI STORICI (EX 7980)	1896/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	MAESTRI MARCO
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 4670/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
4674/0	POLITICHE GIOVANILI-ACQUISTO BENI	2910/2019	600,00	0,00	-2,20	597,80	BRUSCHI CLAUDIA - AREA 74
		Totale 2019	600,00	0,00	-2,20	597,80	
		Totale Capitolo/Art 4674/0	600,00	0,00	-2,20	597,80	
4680/0	PREST.SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	2909/2019	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		3058/2019	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	CIRCOLO A.C.L.I. PRO CANCELLI
		Totale 2019	3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	
		Totale Capitolo/Art 4680/0	3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	
4701/0	SPESE PUBBLICAZIONI TURISTICHE	3080/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	MANCINI GIANNA
		Totale 2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 4701/0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4740/0	SPESE PER MANIF. TURISTICHE E RICREATIVE	993/2019	326,96	298,90	0,00	28,06	STAMPA SUD SRL
		2516/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	ASS. NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO
		Totale 2019	626,96	298,90	0,00	328,06	
		Totale Capitolo/Art 4740/0	626,96	298,90	0,00	328,06	
4741/0	INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO (EX 7960)	2894/2019	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	MIXAR SRL
		3046/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MANCINI GIANNA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	
		Totale Capitolo/Art 4741/0	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	
4760/0	SPESE MANIFESTAZIONI VARIE	544/2018	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	P.A. GROCE AZZURRA
		Totale 2018	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
		56/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	P.A. GROCE AZZURRA
		1934/2019	85,40	0,00	0,00	85,40	AESSE SNC DI ARNETOLI L.&C.
		2311/2019	353,50	0,00	0,00	353,50	SIAE - MANDATARIA VALDARNO
		2477/2019	674,90	0,00	0,00	674,90	TORELLI S.R.L.
		Totale 2019	1.413,80	0,00	0,00	1.413,80	
		Totale Capitolo/Art 4760/0	3.263,80	0,00	0,00	3.263,80	
4763/0	SPESE PER GEMELLAGGI	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	
		2114/2019	79,20	0,00	0,00	79,20	ANTICO BORGO LA TORRE
		2115/2019	155,00	0,00	0,00	155,00	AZIENDA AGRICOLA CASA AL BRANDI
		Totale 2019	234,20	0,00	0,00	234,20	
		Totale Capitolo/Art 4763/0	562,76	0,00	0,00	562,76	
5000/0	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	1947/2019	840,00	354,01	0,00	485,99	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2955/2019	100,95	0,00	0,00	100,95	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		2987/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MERLI S.R.L.
		Totale 2019	3.940,95	354,01	0,00	3.586,94	
		Totale Capitolo/Art 5000/0	3.940,95	354,01	0,00	3.586,94	
5041/0	SEGNALETICA VERTICALE	3069/2019	3.072,60	0,00	-0,03	3.072,57	VERONA SRL
		Totale 2019	3.072,60	0,00	-0,03	3.072,57	
		Totale Capitolo/Art 5041/0	3.072,60	0,00	-0,03	3.072,57	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5100/0	MANUTENZ.STRADE COM.ESTERNE- ACQUISTO BENI	1908/2019	14.390,00	8.817,16	0,00	5.572,84	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		3076/2019	7.000,00	0,00	-0,01	6.999,99	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL
		Totale 2019	21.390,00	8.817,16	-0,01	12.572,83	
		Totale Capitolo/Art 5100/0	21.390,00	8.817,16	-0,01	12.572,83	
5160/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI (VIABILITA')	2076/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		2443/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	MARINO S.N.C. DI FERRINI S. & C.
		2931/2019	1.200,00	623,40	0,00	576,60	OFFICINA ROMANELLI DI ROMANELLI SIMONE &
		2934/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VALDARNO CARRI SRL
		2937/2019	488,00	0,00	0,00	488,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		3070/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		3195/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	SACCHETTI SERVICE SNC DI SACCHETTI SANTI
		Totale 2019	7.088,00	623,40	0,00	6.464,60	
		Totale Capitolo/Art 5160/0	7.088,00	623,40	0,00	6.464,60	
5180/0	ASSICURAZIONE E R.C.(VIABILITA')	41/2019	9.800,00	9.755,22	0,00	44,78	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		103/2019	260,00	0,00	0,00	260,00	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		2680/2019	381,58	0,00	0,00	381,58	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2019	10.441,58	9.755,22	0,00	686,36	
		Totale Capitolo/Art 5180/0	10.441,58	9.755,22	0,00	686,36	
5201/0	MANUT.STRADE COMUNALI- PREST.SERVIZI	124/2019	1.830,00	1.000,40	0,00	829,60	BELLINI PAOLO
		2712/2019	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI PIPPO SPASAR
		2888/2019	3.611,20	0,00	0,00	3.611,20	CASTELLUCCI MARIO SRL
		2903/2019	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	BELLINI PAOLO
		Totale 2019	15.384,20	1.000,40	0,00	14.383,80	
		Totale Capitolo/Art 5201/0	15.384,20	1.000,40	0,00	14.383,80	
5227/0	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	277/2019	3.000,00	2.064,00	0,00	936,00	TOGNACCINI NOLEGGI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	3.000,00	2.064,00	0,00	936,00	
		Totale Capitolo/Art 5227/0	3.000,00	2.064,00	0,00	936,00	
5360/0	GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN.	760/2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	F.LLI ERMINI SRL
		Totale 2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
		2739/2019	3.500,00	279,69	0,00	3.220,31	TOMMASINI SRL
		Totale 2019	3.500,00	279,69	0,00	3.220,31	
		Totale Capitolo/Art 5360/0	4.598,00	279,69	0,00	4.318,31	
5380/0	CONS.ENERGIA ELETTR.ILLUMINAZ.PUBBL.	251/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	ENEL SOLE S.R.L.
		260/2019	1.000,00	206,44	0,00	793,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
		279/2019	2.500,00	2.015,74	0,00	484,26	C.E.T. S.C.R.L.
		2337/2019	170.786,77	83.882,48	0,00	86.904,29	A2A ENERGIA S.P.A.
		2948/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	194.536,77	86.104,66	0,00	108.432,11	
		Totale Capitolo/Art 5380/0	194.536,77	86.104,66	0,00	108.432,11	
5420/0	SPESE TRASPORTO PUBBL. LOCALE	2987/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	SASSOLI GIANNI
		Totale 2018	200,00	0,00	0,00	200,00	
		128/2019	5.000,00	2.700,01	0,00	2.299,99	SASSOLI GIANNI
		2474/2019	712,40	0,00	-245,70	466,70	MAS+
		Totale 2019	5.712,40	2.700,01	-245,70	2.766,69	
		Totale Capitolo/Art 5420/0	5.912,40	2.700,01	-245,70	2.966,69	
5423/0	CONV.PROV.FI SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	2930/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 5423/0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5558/0	TRASF.UNIONE GESTIONE CPU (COMMISS.UNICA PAESAGGIO)	3024/2019	2.882,35	684,53	0,00	2.197,82	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	2.882,35	684,53	0,00	2.197,82	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 5558/0	2.882,35	684,53	0,00	2.197,82	
5559/0	TRASF.UNIONE PERSONALE CPU (COMMISS.UNICA PAESAGGIO)	3025/2019	2.709,84	0,00	0,00	2.709,84	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	2.709,84	0,00	0,00	2.709,84	
		Totale Capitolo/Art 5559/0	2.709,84	0,00	0,00	2.709,84	
5560/0	STUDI GEOL.,PIANI URBAN.,PRG,CART.	78/2019	7.466,40	0,00	0,00	7.466,40	D'APRILE FABRIZIO
		79/2019	15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	GEO-ECO PROGETTI
		699/2019	34.421,13	6.232,87	0,00	28.188,26	CREDITORI DIVERSI
		916/2019	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	MAGGIOLI SPA
		Totale 2019	60.858,53	6.232,87	0,00	54.625,66	
		Totale Capitolo/Art 5560/0	60.858,53	6.232,87	0,00	54.625,66	
5561/0	STUDI MICROZONAZIONE SISMICA (C.R)	592/2019	9.400,10	0,00	0,00	9.400,10	GEO-ECO PROGETTI
		Totale 2019	9.400,10	0,00	0,00	9.400,10	
		Totale Capitolo/Art 5561/0	9.400,10	0,00	0,00	9.400,10	
5564/0	S.I.T. ANAGRAFE COM.IMMOBILI (C.R.)	1041/2018	7.100,00	6.100,00	0,00	1.000,00	LDP PROGETTI GIS SRL
		Totale 2018	7.100,00	6.100,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 5564/0	7.100,00	6.100,00	0,00	1.000,00	
5571/0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.URBANISTICA	374/2019	250,00	136,70	-80,60	32,70	DIPENDENTI
		Totale 2019	250,00	136,70	-80,60	32,70	
		Totale Capitolo/Art 5571/0	250,00	136,70	-80,60	32,70	
5700/0	SPESE ASSISTENZA CANI RANDAGI	414/2019	22.000,00	20.236,65	0,00	1.763,35	
		2755/2019	8.000,00	4.015,98	0,00	3.984,02	E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI
		Totale 2019	30.000,00	24.252,63	0,00	5.747,37	
		Totale Capitolo/Art 5700/0	30.000,00	24.252,63	0,00	5.747,37	
5801/0	TRASF.UNIONE SPESE PERS. V.I.A.	3026/2019	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	
		Totale Capitolo/Art 5801/0	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	
5803/0	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE CATASTO	3027/2019	2.127,48	0,00	0,00	2.127,48	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	2.127,48	0,00	0,00	2.127,48	
		Totale Capitolo/Art 5803/0	2.127,48	0,00	0,00	2.127,48	
5805/0	TRASF. UNIONE SPESE FUNZIONAMENTO VINC. IDR.	3028/2019	2.273,64	0,00	0,00	2.273,64	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	2.273,64	0,00	0,00	2.273,64	
		Totale Capitolo/Art 5805/0	2.273,64	0,00	0,00	2.273,64	
5806/0	TRASF.UNIONE SPESE	3029/2019	7.204,70	0,00	0,00	7.204,70	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	7.204,70	0,00	0,00	7.204,70	
		Totale Capitolo/Art 5806/0	7.204,70	0,00	0,00	7.204,70	
5921/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA	280/2019	140.000,00	68.137,29	-40.522,71	31.340,00	CASA S.P.A.
		Totale 2019	140.000,00	68.137,29	-40.522,71	31.340,00	
		Totale Capitolo/Art 5921/0	140.000,00	68.137,29	-40.522,71	31.340,00	
5922/0	TRASF.UNIONE PERS. POLITICHE ABITATIVE (SAPA)	3030/2019	28.862,09	0,00	0,00	28.862,09	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	28.862,09	0,00	0,00	28.862,09	
		Totale Capitolo/Art 5922/0	28.862,09	0,00	0,00	28.862,09	
6007/0	TRASF.UNIONE PERS.CATASTO A.I.B.	3031/2019	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	
		Totale Capitolo/Art 6007/0	3.400,41	0,00	0,00	3.400,41	
6008/0	TRASF.UNIONE GESTIONE CATASTO A.I.B.	3032/2019	947,20	0,00	0,00	947,20	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	947,20	0,00	0,00	947,20	
		Totale Capitolo/Art 6008/0	947,20	0,00	0,00	947,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
6011/0	SPESE PROTEZIONE CIVILE- PREST.SERVIZI	126/2019	5.947,50	4.517,50	0,00	1.430,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2295/2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2019	14.947,50	4.517,50	0,00	10.430,00	
		Totale Capitolo/Art 6011/0	14.947,50	4.517,50	0,00	10.430,00	
6013/0	TRASFER.UNIONE PERSONALE PROT.CIVILE	3033/2019	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	
		Totale Capitolo/Art 6013/0	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	
6014/0	TRASFERIMENTI UNIONE GEST.PROT.CIVILE	3296/2018	13.173,61	8.653,31	0,00	4.520,30	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2018	13.173,61	8.653,31	0,00	4.520,30	
		3034/2019	10.068,91	0,00	0,00	10.068,91	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	10.068,91	0,00	0,00	10.068,91	
		Totale Capitolo/Art 6014/0	23.242,52	8.653,31	0,00	14.589,21	
6017/0	TRASF.UNIONE GEST.ANTINCENDIO BOSCHIVO	2125/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	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	
6018/0	PIANO NEVE - PREST.SERVIZI	2753/2019	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	AGRICOLA AGNOLONI AMOS SS DI GIUNTINI ED
		2767/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2775/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	BELLINI PAOLO
		Totale 2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		Totale Capitolo/Art 6018/0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
6019/0	PIANO NEVE ACQUISTO BENI	2757/2019	2.000,00	0,00	-1,64	1.998,36	AGRARIA FIORENTINA SRL
		Totale 2019	2.000,00	0,00	-1,64	1.998,36	
		Totale Capitolo/Art 6019/0	2.000,00	0,00	-1,64	1.998,36	
6200/0	SPESE PER FOGNATURE -ACQUISTO	1883/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	2956/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2019	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		Totale Capitolo/Art 6200/0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
6340/0	SPESE PER FOGNATURE-	2943/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI M.
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 6340/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
6740/0	SPESE SERV. N.U. -IVA -PREST.SERVIZI	262/2019	3.640.198,10	3.463.752,80	0,00	176.445,30	AER S.P.A.
		2326/2019	259.862,90	0,00	0,00	259.862,90	AER S.P.A.
		Totale 2019	3.900.061,00	3.463.752,80	0,00	436.308,20	
		Totale Capitolo/Art 6740/0	3.900.061,00	3.463.752,80	0,00	436.308,20	
6741/0	SMALTIMENTO RIFIUTI LL.PP.	960/2019	1.098,00	329,40	0,00	768,60	SOC. COOP. SOCIALE
		2085/2019	2.440,00	1.144,36	0,00	1.295,64	DIFE S.P.A.
		Totale 2019	3.538,00	1.473,76	0,00	2.064,24	
		Totale Capitolo/Art 6741/0	3.538,00	1.473,76	0,00	2.064,24	
6868/0	TRASFERIMENTO TRIBUTO	3268/2013	9.140,98	781,77	0,00	8.359,21	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2013	9.140,98	781,77	0,00	8.359,21	
		3235/2014	8.230,54	1.508,95	0,00	6.721,59	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2014	8.230,54	1.508,95	0,00	6.721,59	
		Totale Capitolo/Art 6868/0	17.371,52	2.290,72	0,00	15.080,80	
6978/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA	223/2019	15.000,00	14.790,95	0,00	209,05	A2A ENERGIA S.P.A.
		2343/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	18.000,00	14.790,95	0,00	3.209,05	
		Totale Capitolo/Art 6978/0	18.000,00	14.790,95	0,00	3.209,05	
6979/0	UTENZE IDRICHE FONTANELLI ALTA QUALITA'	258/2019	10.000,00	4.012,46	0,00	5.987,54	PUBLICACQUA S.P.A.
		Totale 2019	10.000,00	4.012,46	0,00	5.987,54	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 6979/0	10.000,00	4.012,46	0,00	5.987,54	
6981/0	PREST.SERVIZI PER MANUT.PARCHI, GIARDINI (AMB.)	1/2019	73.200,00	0,00	-73.000,00	200,00	
		26/2019	61.369,15	52.179,16	0,00	9.189,99	ROCCHI ROBERTO E C. SNC
		1135/2019	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	P.A. CROCE AZZURRA
		2685/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2019	142.949,15	52.179,16	-73.000,00	17.769,99	
		Totale Capitolo/Art 6981/0	142.949,15	52.179,16	-73.000,00	17.769,99	
6983/0	MANUTENZ.E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	2062/2019	2.005,00	1.325,48	-660,00	19,52	SACCHETTI SERVICE SNC DI SACCHETTI SANTI
		3049/2019	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	4.347,40	1.325,48	-660,00	2.361,92	
		Totale Capitolo/Art 6983/0	4.347,40	1.325,48	-660,00	2.361,92	
6984/0	INIZIATIVE INTER.AMBIENTALE (EX 6400)	1094/2018	427,00	0,00	0,00	427,00	BIANCHI TIPOGRAFIA DI BONINI E.& C. SNC
		Totale 2018	427,00	0,00	0,00	427,00	
		1591/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
		2518/2019	610,00	0,00	0,00	610,00	CLUB ALPINO ACCADEMICO ITALIANO GRUPPO O
		Totale 2019	960,00	0,00	0,00	960,00	
		Totale Capitolo/Art 6984/0	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00	
6990/0	MANUT.ORD. E RIP.CENTRO VISITE A.N.P.I.L.	2994/2019	311,10	0,00	0,00	311,10	COMFORT CLIMA SAS
		Totale 2019	311,10	0,00	0,00	311,10	
		Totale Capitolo/Art 6990/0	311,10	0,00	0,00	311,10	
6994/0	GESTIONE CENTRO VISITE PONTE A ENNA	30/2019	5.998,74	2.999,37	0,00	2.999,37	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		Totale 2019	5.998,74	2.999,37	0,00	2.999,37	
		Totale Capitolo/Art 6994/0	5.998,74	2.999,37	0,00	2.999,37	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
6998/0	PROGETTO ESTATE NEI PARCHI (CONTR.PROV.)	1932/2018	4.644,54	0,00	0,00	4.644,54	LA RICETTA SRL
		Totale 2018	4.644,54	0,00	0,00	4.644,54	
		1859/2019	9.382,00	8.969,99	0,00	412,01	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		Totale 2019	9.382,00	8.969,99	0,00	412,01	
		Totale Capitolo/Art 6998/0	14.026,54	8.969,99	0,00	5.056,55	
6999/0	MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI	85/2017	4.600,00	2.489,68	0,00	2.110,32	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	4.600,00	2.489,68	0,00	2.110,32	
		24/2018	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2018	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
		264/2019	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	PUBLIACQUA S.P.A.
		426/2019	2.989,00	735,05	0,00	2.253,95	FRIDOM SRL
		1861/2019	21.160,90	0,00	0,00	21.160,90	ISTAL NUOVA SRL
		3073/2019	4.135,80	0,00	0,00	4.135,80	ISTAL NUOVA SRL
		Totale 2019	33.165,70	735,05	0,00	32.430,65	
		Totale Capitolo/Art 6999/0	42.365,70	3.224,73	0,00	39.140,97	
7000/0	INCARICHI POLIZIA DI CAVA	2761/2019	1.182,18	0,00	0,00	1.182,18	MARTELLI RICCARDO
		Totale 2019	1.182,18	0,00	0,00	1.182,18	
		Totale Capitolo/Art 7000/0	1.182,18	0,00	0,00	1.182,18	
7020/0	INCARICO COORDINATORE PEDAGOGICO	34/2019	13.083,04	8.583,04	0,00	4.500,00	DONDOLI MARCELLA
		Totale 2019	13.083,04	8.583,04	0,00	4.500,00	
		Totale Capitolo/Art 7020/0	13.083,04	8.583,04	0,00	4.500,00	
7021/0	CONS.IDRICO ASILO NIDO	259/2019	1.500,00	38,07	0,00	1.461,93	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2019	1.500,00	38,07	0,00	1.461,93	
		Totale Capitolo/Art 7021/0	1.500,00	38,07	0,00	1.461,93	
7023/0	ASILO NIDO ARCOBALENO	28/2018	125.721,86	125.141,91	0,00	579,95	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7023/0	ASILO NIDO ARCOBALENO	3038/2018	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		Totale 2018	132.216,86	125.141,91	0,00	7.074,95	
		2321/2019	128.933,82	0,00	0,00	128.933,82	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		Totale 2019	128.933,82	0,00	0,00	128.933,82	
		Totale Capitolo/Art 7023/0	261.150,68	125.141,91	0,00	136.008,77	
7024/0	CONV.ASILO NIDO DONNINI	51/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		115/2019	66.000,00	65.272,76	0,00	727,24	SOC.COOP.SOCIALE M.T.SCRILLI
		Totale 2019	68.000,00	65.272,76	0,00	2.727,24	
		Totale Capitolo/Art 7024/0	68.000,00	65.272,76	0,00	2.727,24	
7026/0	SPESE ELETTRICITA' ASILO NIDO	224/2019	9.000,00	3.564,95	-2.000,00	3.435,05	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	9.000,00	3.564,95	-2.000,00	3.435,05	
		Totale Capitolo/Art 7026/0	9.000,00	3.564,95	-2.000,00	3.435,05	
7029/0	POTENZIAMENTO	1829/2018	788,00	0,00	0,00	788,00	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		3083/2018	2.666,99	1.000,64	0,00	1.666,35	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2018	3.454,99	1.000,64	0,00	2.454,35	
		1846/2019	898,80	0,00	0,00	898,80	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		Totale 2019	898,80	0,00	0,00	898,80	
		Totale Capitolo/Art 7029/0	4.353,79	1.000,64	0,00	3.353,15	
7030/0	MANUTENZ.AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	2077/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		Totale 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 7030/0	300,00	0,00	0,00	300,00	
7033/0	CONV.ASILO NIDO LECCIO	1612/2019	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	COOPERATIVA SOCIALE ENDOMOS
		2958/2019	379,40	0,00	0,00	379,40	COOPERATIVA SOCIALE ENDOMOS
		3004/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	COOPERATIVA SOCIALE ENDOMOS
		Totale 2019	10.379,40	0,00	0,00	10.379,40	
		Totale Capitolo/Art	10.379,40	0,00	0,00	10.379,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		7033/0					
7040/0	RETTE RICOVERO PER MINORI	1845/2019	8.649,20	5.621,00	0,00	3.028,20	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		2508/2019	9.394,00	0,00	0,00	9.394,00	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
		2514/2019	1.705,00	200,00	0,00	1.505,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS
		2921/2019	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00	CENTRO LORENZO MORI SOC. COOP. SOCIALE S
		Totale 2019	22.602,20	5.821,00	0,00	16.781,20	
		Totale Capitolo/Art 7040/0	22.602,20	5.821,00	0,00	16.781,20	
7045/0	PROG.ZONALE RAGAZZI DOC (C.R.)	2912/2017	1.283,10	0,00	0,00	1.283,10	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2017	1.283,10	0,00	0,00	1.283,10	
		1521/2018	5.556,81	4.628,80	0,00	928,01	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2018	5.556,81	4.628,80	0,00	928,01	
		267/2019	171.000,00	153.502,90	0,00	17.497,10	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		1602/2019	4.534,31	0,00	0,00	4.534,31	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		2928/2019	15.465,69	0,00	0,00	15.465,69	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		2933/2019	15.786,39	0,00	0,00	15.786,39	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2019	206.786,39	153.502,90	0,00	53.283,49	
		Totale Capitolo/Art 7045/0	213.626,30	158.131,70	0,00	55.494,60	
7060/0	PROGETTO GIOVANI	117/2018	488,00	0,00	0,00	488,00	COMPAGNIA DELL'ORSA
		Totale 2018	488,00	0,00	0,00	488,00	
		3047/2019	551,25	0,00	0,00	551,25	COOP. SOC. MARAMEO ONLUS
		Totale 2019	551,25	0,00	0,00	551,25	
		Totale Capitolo/Art 7060/0	1.039,25	0,00	0,00	1.039,25	
7061/0	ASSIST. SCOLASTICA PSICHIATRICA (CONT.COM.BAGNO A RIPOLI)	2485/2019	4.996,53	454,23	0,00	4.542,30	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2019	4.996,53	454,23	0,00	4.542,30	
		Totale Capitolo/Art 7061/0	4.996,53	454,23	0,00	4.542,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7105/0	PROGETTO RAGAZZI DOC (C.R.)	1522/2018	774,20	0,00	0,00	774,20	COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2018	774,20	0,00	0,00	774,20	
		Totale Capitolo/Art 7105/0	774,20	0,00	0,00	774,20	
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	
7109/0	CONTRIBUTI AFFIDAMENTO MINORI	271/2019	27.556,00	25.493,00	0,00	2.063,00	CREDITORI DIVERSI
		859/2019	600,00	400,00	0,00	200,00	PASQUINI MARISA
		2732/2019	444,00	400,00	0,00	44,00	PASQUINI MARISA
		Totale 2019	28.600,00	26.293,00	0,00	2.307,00	
		Totale Capitolo/Art 7109/0	28.600,00	26.293,00	0,00	2.307,00	
7260/0	SPESE E CONTRIB.PER SERV.SOCIO	589/2019	94.288,00	32.565,04	-40.000,00	21.722,96	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		591/2019	83.712,00	35.170,14	0,00	48.541,86	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2019	178.000,00	67.735,18	-40.000,00	70.264,82	
		Totale Capitolo/Art 7260/0	178.000,00	67.735,18	-40.000,00	70.264,82	
7261/0	ASSISTENZA ED. EXTRASC.CENTRO DIURNO	361/2018	9.015,00	6.612,70	0,00	2.402,30	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2731/2018	4.252,00	3.254,96	0,00	997,04	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2018	13.267,00	9.867,66	0,00	3.399,34	
		112/2019	13.247,30	11.530,11	0,00	1.717,19	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		113/2019	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2019	17.499,30	11.530,11	0,00	5.969,19	
		Totale Capitolo/Art 7261/0	30.766,30	21.397,77	0,00	9.368,53	
7263/0	COPERTURA ASSICUR.INSERIM.SOCIO TERAPEUTICI	298/2019	3.000,00	871,26	0,00	2.128,74	INAIL
		Totale 2019	3.000,00	871,26	0,00	2.128,74	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 7263/0	3.000,00	871,26	0,00	2.128,74	
7268/0	INSERIMENTO UTENTI DISABILI TERZO SETTORE	300/2019	21.068,00	15.800,40	0,00	5.267,60	LETTERA OTTO- SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	21.068,00	15.800,40	0,00	5.267,60	
		Totale Capitolo/Art 7268/0	21.068,00	15.800,40	0,00	5.267,60	
7270/0	PROGETTO TELESENIOR	291/2019	620,00	464,85	0,00	155,15	MONTEDOMINI
		Totale 2019	620,00	464,85	0,00	155,15	
		Totale Capitolo/Art 7270/0	620,00	464,85	0,00	155,15	
7280/0	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA	1149/2019	1.489,00	998,30	0,00	490,70	RESIDENZE ANZIANI SRL
		1385/2019	252,00	0,00	0,00	252,00	ASSOCIAZIONE NOSOTRAS ONLUS
		1395/2019	3.821,00	401,54	0,00	3.419,46	CIDUE SRL - RSA CASA ALBERGO SAN MARTINO
		1814/2019	4.280,00	2.468,61	0,00	1.811,39	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		1815/2019	5.562,00	1.919,85	0,00	3.642,15	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		1819/2019	8.210,00	5.586,10	0,00	2.623,90	VILLAGGIO SAN FRANCESCO
		1855/2019	763,00	502,96	-18,16	241,88	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		1890/2019	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	CASA PER ANZIANI SANTA MARIA MADDALENA
		2486/2019	12.700,00	0,00	-2.042,79	10.657,21	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		2487/2019	1.230,00	383,92	-474,48	371,60	LA MAGNOLIA SRL
		2488/2019	10,00	0,00	-2,87	7,13	LA VILLA SPA
		2489/2019	1.710,00	0,00	-1,05	1.708,95	LA VILLA SPA
		2490/2019	2.350,00	0,00	-1.195,54	1.154,46	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L
		2492/2019	3.350,00	1.698,63	0,00	1.651,37	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		2493/2019	1.390,00	703,70	-5,30	681,00	ASP MASACCIO
		2494/2019	2.470,00	0,00	-12,58	2.457,42	RSA FRATE SOLE SRL
		2495/2019	500,00	0,00	-5,12	494,88	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	2496/2019	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	CASA PER ANZIANI SANTA MARIA MADDALENA
		2497/2019	1.000,00	0,00	-1,70	998,30	RESIDENZE ANZIANI SRL
		2784/2019	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	ASP MONTEVARCHI
		2965/2019	5.630,00	0,00	-269,29	5.360,71	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"
		2966/2019	623,00	0,00	-239,08	383,92	LA MAGNOLIA SRL
		2967/2019	869,00	0,00	-0,55	868,45	LA VILLA SPA
		2968/2019	1.135,00	0,00	-548,34	586,66	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.
		2969/2019	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	DELFINO RESIDENZE SRL VILLA POGGIO ADORN
		2970/2019	705,00	0,00	-1,30	703,70	ASP MASACCIO
		2971/2019	1.250,00	0,00	-1,18	1.248,82	SENIA PAOLO
		2972/2019	253,00	0,00	0,00	253,00	PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA COTTOLENG
		2973/2019	655,00	0,00	0,00	655,00	CASA PER ANZIANI SANTA MARIA MADDALENA
		2974/2019	508,00	0,00	-0,70	507,30	RESIDENZE ANZIANI SRL
		Totale 2019	71.845,00	14.663,61	-4.820,03	52.361,36	
		Totale Capitolo/Art 7280/0	71.845,00	14.663,61	-4.820,03	52.361,36	
7318/0	QUOTE UTENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	183/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		285/2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		625/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale Capitolo/Art 7318/0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
7320/0	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	149/2019	6.000,00	2.076,27	-2.800,00	1.123,73	AUSER REGGELLO O.D.V
		150/2019	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	P.A. CROCE AZZURRA
		151/2019	1.200,00	0,00	-900,00	300,00	CONF. MISERICORDIA DI CASCIA REGGELLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7320/0	SPESE PER TRASPORTI SOCIALI	3060/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	CONF. MISERICORDIA DI CASCIA REGGELLO
		3061/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	P.A. CROCE AZZURRA
		3062/2019	1.310,00	320,15	0,00	989,85	AUSER REGGELLO O.D.V
		3213/2019	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	P.A. CROCE AZZURRA
		Totale 2019	29.910,00	2.396,42	-3.700,00	23.813,58	
		Totale Capitolo/Art 7320/0	29.910,00	2.396,42	-3.700,00	23.813,58	
7321/0	FONDO SOLIDARIETA' (CONT.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	2454/2019	7.772,00	5.275,31	-250,05	2.246,64	CREDITORI DIVERSI
		2733/2019	1.566,80	182,00	0,00	1.384,80	CREDITORI DIVERSI
		2897/2019	3.467,83	1.732,83	0,00	1.735,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	12.806,63	7.190,14	-250,05	5.366,44	
		Totale Capitolo/Art 7321/0	12.806,63	7.190,14	-250,05	5.366,44	
7342/0	PROGETTO INFORMANZIANI	79/2017	273,66	0,00	0,00	273,66	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	273,66	0,00	0,00	273,66	
		1273/2018	1.592,00	982,49	0,00	609,51	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	1.592,00	982,49	0,00	609,51	
		154/2019	4.940,00	4.323,07	0,00	616,93	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		1344/2019	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		2747/2019	689,63	0,00	0,00	689,63	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	7.221,63	4.323,07	0,00	2.898,56	
		Totale Capitolo/Art 7342/0	9.087,29	5.305,56	0,00	3.781,73	
7390/0	ASSICURAZ.AUTOV.SERV.SOCIALI	2676/2019	400,00	382,30	0,00	17,70	
		Totale 2019	400,00	382,30	0,00	17,70	
		Totale Capitolo/Art 7390/0	400,00	382,30	0,00	17,70	
7400/0	CONTR. USL PER ATTIVITA' DELEGATE	2980/2018	145.000,00	115.372,94	0,00	29.627,06	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2018	145.000,00	115.372,94	0,00	29.627,06	
		1589/2019	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7400/0	CONTR. USL PER ATTIVITA' DELEGATE	2877/2019	24.993,86	0,00	0,00	24.993,86	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2019	159.993,86	0,00	0,00	159.993,86	
		Totale Capitolo/Art 7400/0	304.993,86	115.372,94	0,00	189.620,92	
7420/0	CONTRIBUTI MENSILI	997/2011	530,21	0,00	0,00	530,21	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2011	530,21	0,00	0,00	530,21	
		1086/2012	357,36	0,00	0,00	357,36	CREDITORI DIVERSI
		1298/2012	597,00	0,00	0,00	597,00	CREDITORI DIVERSI
		1311/2012	750,00	0,00	0,00	750,00	CREDITORI DIVERSI
		1390/2012	1.150,56	0,00	0,00	1.150,56	CREDITORI DIVERSI
		2381/2012	1.630,44	0,00	0,00	1.630,44	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	4.485,36	0,00	0,00	4.485,36	
		269/2013	508,16	0,00	0,00	508,16	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	508,16	0,00	0,00	508,16	
		345/2018	2.615,00	0,00	-1.971,00	644,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	2.615,00	0,00	-1.971,00	644,00	
		268/2019	14.586,00	12.037,04	0,00	2.548,96	CREDITORI DIVERSI
		856/2019	8.275,00	7.479,00	-120,00	676,00	CREDITORI DIVERSI
		1392/2019	5.768,00	5.584,00	-55,00	129,00	CREDITORI DIVERSI
		1817/2019	3.992,00	3.526,87	-24,63	440,50	CREDITORI DIVERSI
		2066/2019	2.936,00	2.340,00	0,00	596,00	CREDITORI DIVERSI
		2730/2019	2.883,00	1.887,00	0,00	996,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	38.440,00	32.853,91	-199,63	5.386,46	
		Totale Capitolo/Art 7420/0	46.578,73	32.853,91	-2.170,63	11.554,19	
7421/0	GETTONI DI PRESENZA INSERIMENTI SOCIO TERAP.	399/2017	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	CREDITORI DIVERSI
		400/2017	152,00	0,00	0,00	152,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7421/0	GETTONI DI PRESENZA INSERIMENTI SOCIO TERAP.	299/2019	25.106,00	16.669,00	-5.000,00	3.437,00	CREDITORI DIVERSI
		1337/2019	1.521,00	1.098,00	-270,00	153,00	CICERO GIUSEPPE
		1551/2019	2.754,00	1.458,00	-1.098,00	198,00	CREDITORI DIVERSI
		1750/2019	1.152,00	879,00	-93,00	180,00	PIEMONTE DIEGO
		Totale 2019	30.533,00	20.104,00	-6.461,00	3.968,00	
		Totale Capitolo/Art 7421/0	32.840,00	20.104,00	-6.461,00	6.275,00	
7445/0	TRASF.UNIONE SPESE PERSONALE SOCIALE	3035/2019	176.786,42	0,00	0,00	176.786,42	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	176.786,42	0,00	0,00	176.786,42	
		Totale Capitolo/Art 7445/0	176.786,42	0,00	0,00	176.786,42	
7446/0	TRASF.UNIONE SPESE GESTIONE	3037/2019	19.553,30	0,00	0,00	19.553,30	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	19.553,30	0,00	0,00	19.553,30	
		Totale Capitolo/Art 7446/0	19.553,30	0,00	0,00	19.553,30	
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	
		Totale Capitolo/Art 7460/0	3.691,44	0,00	0,00	3.691,44	
7461/0	QUOTA SERV.FONDO POVERTA'-CONTR. (CONTR.BAGNO A R.)	2706/2019	750,00	250,00	0,00	500,00	BENYAICHE SOUAD
		Totale 2019	750,00	250,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 7461/0	750,00	250,00	0,00	500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7462/0	QUOTA SERV.FONDO POVERTA'-SERVIZI (C.COMUNE BAGNO A RIPOLI)	2469/2019	495,00	288,41	0,00	206,59	SOC.COOP.SOCIALE GIOVANI VALDARNO
		2470/2019	3.619,00	1.335,66	0,00	2.283,34	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		2746/2019	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	CEPISS COOP.SOCIALE ONLUS
		2760/2019	570,00	0,00	0,00	570,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		Totale 2019	9.612,00	1.624,07	0,00	7.987,93	
		Totale Capitolo/Art 7462/0	9.612,00	1.624,07	0,00	7.987,93	
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	
		2320/2019	3.875,00	1.937,50	0,00	1.937,50	ABBAZIA DI VALLOMBROSA
		Totale 2019	3.875,00	1.937,50	0,00	1.937,50	
		Totale Capitolo/Art 7501/0	5.812,50	1.937,50	0,00	3.875,00	
7504/0	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (C.R.)	627/2019	4.961,62	4.819,00	0,00	142,62	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	4.961,62	4.819,00	0,00	142,62	
		Totale Capitolo/Art 7504/0	4.961,62	4.819,00	0,00	142,62	
7505/0	CONTRIBUTI L.104/92 (HANDICAP) (C.R.)	274/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	FONDAZIONE DOPO DI NOI "NUOVI GIORNI"
		857/2019	2.760,00	2.484,00	0,00	276,00	CREDITORI DIVERSI
		1816/2019	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	COOP.SOCIALE" L'INCHIOSTRO" A R.L.
		1837/2019	7.544,00	5.967,00	0,00	1.577,00	CONSORZIO CORI SOCIETA'COOP.
		1838/2019	1.840,00	1.530,00	0,00	310,00	FONDAZIONE O.D.A. FIRENZE
		1843/2019	3.410,00	1.705,00	0,00	1.705,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS
		2513/2019	5.005,00	3.355,00	0,00	1.650,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS
		2751/2019	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	SOC.COOPERATIVA EXCELSIOR ARL
		Totale 2019	32.595,00	15.041,00	0,00	17.554,00	
		Totale Capitolo/Art 7505/0	32.595,00	15.041,00	0,00	17.554,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7506/0	INTEGR.CANONI LOCAZIONE	3020/2018	11.462,00	10.875,36	0,00	586,64	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	11.462,00	10.875,36	0,00	586,64	
		Totale Capitolo/Art 7506/0	11.462,00	10.875,36	0,00	586,64	
7507/0	INDENNITA' RESIDENZA FARM.RURALI	352/2016	165,36	0,00	0,00	165,36	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	165,36	0,00	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	
		2964/2019	82,64	0,00	0,00	82,64	FARMACIA MILIO SNC
		3055/2019	82,64	0,00	0,00	82,64	FARMACIA PAVARINI
		3056/2019	82,64	0,00	0,00	82,64	FARMACIA I CILIEGI
		Totale 2019	247,92	0,00	0,00	247,92	
		Totale Capitolo/Art 7507/0	661,28	0,00	0,00	661,28	
7508/0	TRASF.UNIONE INTEGRAZ.CANONI LOCAZ.	3011/2019	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00	
		Totale Capitolo/Art 7508/0	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00	
7620/0	SPESE MAN.ORD.CIMITERI.ACQU.BENI	1884/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		1949/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL
		2957/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
		Totale 2019	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		Totale Capitolo/Art 7620/0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7663/0	SPESE ELETTR.CIMITERI	2344/2019	3.000,00	376,90	0,00	2.623,10	A2A ENERGIA S.P.A.
		Totale 2019	3.000,00	376,90	0,00	2.623,10	
		Totale Capitolo/Art 7663/0	3.000,00	376,90	0,00	2.623,10	
7680/0	MANUTENZ. AUTOMEZZI (SERV.CIMITERIALE)	2060/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	FABIANI CALLISTO DI S. FABIANI
		2065/2019	600,00	402,26	0,00	197,74	VALDARNO CARRI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7680/0	MANUTENZ. AUTOMEZZI (SERV.CIMITERIALE)	2078/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	PNEUS CAR SAS DI DEL MIRA & C.
		2090/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	SASSI PAOLO MECCANICO OFFICINA A.
		Totale 2019	1.700,00	402,26	0,00	1.297,74	
		Totale Capitolo/Art 7680/0	1.700,00	402,26	0,00	1.297,74	
7700/0	ASSICURAZ.E R.C.(SERV.CIMIT.)	43/2019	630,00	619,47	0,00	10,53	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		2677/2019	270,00	0,00	0,00	270,00	UNIVERSAL INSURANCE BROKER
		Totale 2019	900,00	619,47	0,00	280,53	
		Totale Capitolo/Art 7700/0	900,00	619,47	0,00	280,53	
7719/0	TRASPORTO SALME	843/2018	570,00	350,59	0,00	219,41	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2018	570,00	350,59	0,00	219,41	
		1141/2019	350,59	0,00	0,00	350,59	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2019	350,59	0,00	0,00	350,59	
		Totale Capitolo/Art 7719/0	920,59	350,59	0,00	570,00	
8024/0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE SUAP	3038/2019	12.281,87	0,00	0,00	12.281,87	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	12.281,87	0,00	0,00	12.281,87	
		Totale Capitolo/Art 8024/0	12.281,87	0,00	0,00	12.281,87	
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	3039/2019	7.540,01	0,00	0,00	7.540,01	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
		Totale 2019	7.540,01	0,00	0,00	7.540,01	
		Totale Capitolo/Art 8044/0	7.540,01	0,00	0,00	7.540,01	
8179/0	ACQUISTI MOSTRA DELL'OLIO	2569/2019	450,00	0,00	0,00	450,00	UNA BOTTEGA ORIGINALE S.R.L.S
		Totale 2019	450,00	0,00	0,00	450,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 8179/0	450,00	0,00	0,00	450,00	
8180/0	SPESE CARICO COMUNE MOSTRA OLIO	2478/2019	301,10	0,00	0,00	301,10	TORELLI S.R.L.
		2519/2019	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	GECO ATTIVITA' AMBIENTALI
		2671/2019	88,00	0,00	-0,50	87,50	MESCHINI CLAUDIA
		2688/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	DIANA ESTER
		2699/2019	549,00	0,00	-366,00	183,00	ASS. MUS. "GIOVANNI DA CASCIA"
		2990/2019	5.585,77	0,00	0,00	5.585,77	ARIES SOCIETÀ CONSORTILE ARL
		Totale 2019	7.929,87	0,00	-366,50	7.563,37	
		Totale Capitolo/Art 8180/0	7.929,87	0,00	-366,50	7.563,37	
9202/0	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO	2776/2019	1.802,82	0,00	0,00	1.802,82	DEGL'INNOCENTI GABRIELE
		Totale 2019	1.802,82	0,00	0,00	1.802,82	
		Totale Capitolo/Art 9202/0	1.802,82	0,00	0,00	1.802,82	
9326/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (A.A.)	1049/2018	317,20	0,00	0,00	317,20	RICCI JOHNNY
		Totale 2018	317,20	0,00	0,00	317,20	
		Totale Capitolo/Art 9326/0	317,20	0,00	0,00	317,20	
9327/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (O.O.UU)	926/2019	6.104,05	5.003,32	0,00	1.100,73	CASILLO MARIA FRANCESCA
		Totale 2019	6.104,05	5.003,32	0,00	1.100,73	
		Totale Capitolo/Art 9327/0	6.104,05	5.003,32	0,00	1.100,73	
9346/0	ATTREZZATURE P.M.	2980/2019	9.674,60	0,00	0,00	9.674,60	
		Totale 2019	9.674,60	0,00	0,00	9.674,60	
		Totale Capitolo/Art 9346/0	9.674,60	0,00	0,00	9.674,60	
9348/0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA CASCIA	961/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	MORI GIOVANNI
		Totale 2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 9348/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
9353/0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INF.LECCIO (C.R.)	1363/2019	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	IBT PROSPEZIONI DI ALBERTO IOTTI
		1364/2019	23.546,00	0,00	0,00	23.546,00	BUTTI ANGELO
		1373/2019	2.562,00	0,00	-882,00	1.680,00	PINI GIANCARLO
		2724/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
		Totale 2019	28.544,80	0,00	-882,00	27.662,80	
		Totale Capitolo/Art 9353/0	28.544,80	0,00	-882,00	27.662,80	
9355/0	MOBILI E ARREDI SCUOLA INFANZIA	2923/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MOBILFERRO SRL
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 9355/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9356/0	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE (A.A.)	2979/2019	3.879,60	0,00	0,00	3.879,60	ENERGY LINE SRL
		3064/2019	2.119,45	0,00	0,00	2.119,45	IMPRESA EDILE CALCINAI & FIGLI
		Totale 2019	5.999,05	0,00	0,00	5.999,05	
		Totale Capitolo/Art 9356/0	5.999,05	0,00	0,00	5.999,05	
9383/0	MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA	2924/2019	2.977,83	0,00	0,00	2.977,83	MOBILFERRO SRL
		Totale 2019	2.977,83	0,00	0,00	2.977,83	
		Totale Capitolo/Art 9383/0	2.977,83	0,00	0,00	2.977,83	
9386/0	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE ELEM.(A.A.)	3065/2019	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	IMPRESA EDILE CALCINAI & FIGLI SAS
		Totale 2019	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
		Totale Capitolo/Art 9386/0	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
9414/0	MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA	2777/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	DEGL'INNOCENTI GABRIELE
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 9414/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9415/0	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA	2745/2019	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	MINIATI & RAPACCINI SRL
		Totale 2019	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 9415/0	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
9416/0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA GUERRI	962/2019	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	MORI GIOVANNI
		Totale 2019	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
		Totale Capitolo/Art 9416/0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
9417/0	MOBILI E ARREDI SCUOLA SECONDARIA	2922/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	MOBILFERRO SRL
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 9417/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9418/0	INTERVENTI EFFIC.ENERG. SCUOLA MEDIA	2450/2019	46.295,57	0,00	-20.170,57	26.125,00	FRANCALANCI G.E F.DI SIMONE & C. SNC
		Totale 2019	46.295,57	0,00	-20.170,57	26.125,00	
		Totale Capitolo/Art 9418/0	46.295,57	0,00	-20.170,57	26.125,00	
9451/0	ARREDI BIBLIOTECA	3052/2019	1.290,70	0,00	0,00	1.290,70	TIMBERLAB SRL
		Totale 2019	1.290,70	0,00	0,00	1.290,70	
		Totale Capitolo/Art 9451/0	1.290,70	0,00	0,00	1.290,70	
9482/0	IMPIANTISTICA SPORTIVA	1578/2018	4.163,86	0,00	0,00	4.163,86	DITTA SCARICA DI ROBERTA SCARICA
		Totale 2018	4.163,86	0,00	0,00	4.163,86	
		2880/2019	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	DAVITTI SIMONE
		2887/2019	4.313,92	2.156,96	0,00	2.156,96	L'ELETTRICA SPA
		Totale 2019	9.193,92	2.156,96	0,00	7.036,96	
		Totale Capitolo/Art 9482/0	13.357,78	2.156,96	0,00	11.200,82	
9678/0	ABBATTIM.B.A. VIABILITA' (A.V.)	2280/2019	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	IBT PROSPEZIONI DI ALBERTO IOTTI
		2281/2019	1.119,86	0,00	0,00	1.119,86	INNOCENTI PELLEGRINO
		Totale 2019	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46	
		Totale Capitolo/Art 9678/0	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46	
9740/0	LAVORI VIA DEL PRATOLINO	2256/2019	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	LAPI DANIELE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
		Totale Capitolo/Art 9740/0	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
9741/0	INFRASTRUTTURE STRADALI	2989/2019	854,00	0,00	0,00	854,00	DITTA TOMMI DI DEDISTI ANDREA
		3201/2019	1.410,20	0,00	0,00	1.410,20	NASSI SRL
		Totale 2019	2.264,20	0,00	0,00	2.264,20	
		Totale Capitolo/Art 9741/0	2.264,20	0,00	0,00	2.264,20	
9869/0	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZ.CDS)(A.A.)	3202/2019	1.358,60	0,00	0,00	1.358,60	NASSI SRL
		Totale 2019	1.358,60	0,00	0,00	1.358,60	
		Totale Capitolo/Art 9869/0	1.358,60	0,00	0,00	1.358,60	
9870/0	INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZIONI CDS)	3077/2019	17.446,00	0,00	0,00	17.446,00	COSTRUIRE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE
		3203/2019	7.148,28	0,00	0,00	7.148,28	NASSI SRL
		Totale 2019	24.594,28	0,00	0,00	24.594,28	
		Totale Capitolo/Art 9870/0	24.594,28	0,00	0,00	24.594,28	
9872/0	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SANZ.CDS)(A.A.)	1060/2018	621,44	0,00	0,00	621,44	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	621,44	0,00	0,00	621,44	
		Totale Capitolo/Art 9872/0	621,44	0,00	0,00	621,44	
9988/0	RECUPERO INVASO DONNINI (A.A.)	169/2019	122.000,00	109.587,41	-2.806,22	9.606,37	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	122.000,00	109.587,41	-2.806,22	9.606,37	
		Totale Capitolo/Art 9988/0	122.000,00	109.587,41	-2.806,22	9.606,37	
10057/0	CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO TOSI (C.R.)	174/2019	78.937,26	0,00	-26.577,26	52.360,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	78.937,26	0,00	-26.577,26	52.360,00	
		Totale Capitolo/Art 10057/0	78.937,26	0,00	-26.577,26	52.360,00	
10465/0	SEPOLCRETO PANCIATICH SOCIANA (ENT.3321- A.A.)	2879/2019	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	SOLLAZZINI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	
		Totale Capitolo/Art 10465/0	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	
10490/0	MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI COMUNALI	2955/2018	976,00	0,00	0,00	976,00	IOTTI ALBERTO
		Totale 2018	976,00	0,00	0,00	976,00	
		176/2019	16.580,15	0,00	0,00	16.580,15	CREDITORI DIVERSI
		2551/2019	4.112,05	0,00	0,00	4.112,05	EDIL GARDEN SRL
		Totale 2019	20.692,20	0,00	0,00	20.692,20	
		Totale Capitolo/Art 10490/0	21.668,20	0,00	0,00	21.668,20	
12180/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3320/2014	80,00	0,00	0,00	80,00	MAZZALI AMINA
		Totale 2014	80,00	0,00	0,00	80,00	
		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	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
12182/0	RESTIT.DEP.CAUZIONALI DI TERZI	1641/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	MARZIALI LEONARDO
		Totale 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 12182/0	500,00	0,00	0,00	500,00	
12259/0	RIVERSAMENTO PROVENTI RILASCIO C.I.E.	250/2019	50.000,00	29.281,76	-20.046,64	671,60	TESORERIA DI ROMA SUCC. N. 348
		Totale 2019	50.000,00	29.281,76	-20.046,64	671,60	
		Totale Capitolo/Art 12259/0	50.000,00	29.281,76	-20.046,64	671,60	
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	
		763/2018	583,25	0,00	0,00	583,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DI
		Totale 2018	583,25	0,00	0,00	583,25	
		Totale Capitolo/Art 12260/0	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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)	3260/2015	22.504,08	3.239,66	0,00	19.264,42	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2015	22.504,08	3.239,66	0,00	19.264,42	
		2830/2016	25.957,22	2.758,66	0,00	23.198,56	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2016	25.957,22	2.758,66	0,00	23.198,56	
		1698/2017	77.309,97	51.666,71	0,00	25.643,26	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2017	77.309,97	51.666,71	0,00	25.643,26	
		3351/2018	183.615,85	147.572,17	0,00	36.043,68	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2018	183.615,85	147.572,17	0,00	36.043,68	
		2779/2019	194.808,40	0,00	0,00	194.808,40	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2019	194.808,40	0,00	0,00	194.808,40	
		Totale Capitolo/Art 12261/0	504.195,52	205.237,20	0,00	298.958,32	
12262/0	VERS.RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (ISTIT.)	2774/2019	179.961,87	106.622,14	0,00	73.339,73	
		Totale 2019	179.961,87	106.622,14	0,00	73.339,73	
		Totale Capitolo/Art 12262/0	179.961,87	106.622,14	0,00	73.339,73	
		TOTALE GENERALE	9.307.748,61	5.719.784,67	-297.037,58	3.290.926,36	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019
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	1.836,03	0,00	0,00	1.836,03
	2012	6.870,98	0,00	0,00	6.870,98
	2013	1.652,21	0,00	-1.144,05	508,16
	2015	8.910,38	235,00	-5.122,74	3.552,64
	2016	49.658,83	14.876,15	-17.211,72	17.570,96
	2017	166.252,14	105.404,74	-26.938,08	33.909,32
	2018	2.834.240,56	2.489.030,93	-221.313,48	123.896,15
	2019	15.451.673,78	11.419.761,78	-1.565.776,73	2.466.135,27
	Totale Titolo 1	18.522.294,91	14.029.308,60	-1.837.506,80	2.655.479,51
2 - Spese in conto capitale	2018	324.534,23	307.399,95	-11.055,78	6.078,50
	2019	4.946.859,56	1.139.484,64	-3.568.995,52	238.379,40
	Totale Titolo 2	5.271.393,79	1.446.884,59	-3.580.051,30	244.457,90
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2013	9.140,98	781,77	0,00	8.359,21
	2014	8.370,54	1.508,95	-60,00	6.801,59
	2015	26.408,08	6.239,66	-904,00	19.264,42
	2016	26.957,22	2.758,66	0,00	24.198,56
	2017	80.585,22	53.666,71	0,00	26.918,51
	2018	276.466,88	239.823,95	-16,00	36.626,93
	2019	1.955.793,79	1.666.927,38	-20.046,68	268.819,73
	Totale Titolo 7	2.383.722,71	1.971.707,08	-21.026,68	390.988,95
	TOTALE GENERALE	26.177.411,41	17.447.900,27	-5.438.584,78	3.290.926,36