

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1002/0	ONERI RIFLESSI - ORGANI	195/2018	7.756,75	8.012,80	790,92	534,87	I.N.P.D.A.P.
		Totale 2018	7.756,75	8.012,80	790,92	534,87	
		Totale Capitolo/Art 1002/0	7.756,75	8.012,80	790,92	534,87	
1003/0	LAVORO STRAORDINARIO ORG.IST.	543/2018	4.000,00	3.385,55	-47,13	567,32	
		Totale 2018	4.000,00	3.385,55	-47,13	567,32	
		Totale Capitolo/Art 1003/0	4.000,00	3.385,55	-47,13	567,32	
1004/0	SPESE DI TRASFERITA - ORG. IST.	1466/2018	60,64	30,70	0,00	29,94	
		Totale 2018	60,64	30,70	0,00	29,94	
		Totale Capitolo/Art 1004/0	60,64	30,70	0,00	29,94	
1005/0	CANONI TV	832/2018	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	TOSCANA TV S.R.L.
		Totale 2018	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		Totale Capitolo/Art 1005/0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1007/0	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO-ACQUISTO DI BENI	1193/2018	800,00	86,35	-266,15	447,50	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	800,00	86,35	-266,15	447,50	
		Totale Capitolo/Art 1007/0	800,00	86,35	-266,15	447,50	
1008/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - ORG.IST.	164/2018	650,00	524,00	-24,00	102,00	BODDI ROSSELLA
		Totale 2018	650,00	524,00	-24,00	102,00	
		Totale Capitolo/Art 1008/0	650,00	524,00	-24,00	102,00	
1011/0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E COMPONENTI LE COMMISSIONI	1546/2018	1.919,04	0,00	0,00	1.919,04	
		Totale 2018	1.919,04	0,00	0,00	1.919,04	
		Totale Capitolo/Art 1011/0	1.919,04	0,00	0,00	1.919,04	
1012/0	SPESE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	397/2018	610,00	405,22	0,00	204,78	BARTALUCCI S.A.S.
		Totale 2018	610,00	405,22	0,00	204,78	
		Totale Capitolo/Art	610,00	405,22	0,00	204,78	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1012/0					
1013/0	RIMBORSO A ENTI O PRIVATI PERMESSI CONCESSI AD AMMINISTRATORI	1548/2018	76,65	0,00	0,00	76,65	GIDA SPA
		Totale 2018	76,65	0,00	0,00	76,65	
		Totale Capitolo/Art 1013/0	76,65	0,00	0,00	76,65	
1015/0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1275/2018	750,00	0,00	-460,33	289,67	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	750,00	0,00	-460,33	289,67	
		Totale Capitolo/Art 1015/0	750,00	0,00	-460,33	289,67	
1016/0	SPESE DIVERSE PER IL SINDACO E LA GIUNTA	177/2018	750,00	332,35	-213,02	204,63	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	750,00	332,35	-213,02	204,63	
		Totale Capitolo/Art 1016/0	750,00	332,35	-213,02	204,63	
1018/0	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	781/2018	4.646,40	4.472,10	-157,40	16,90	STEFANINI EUGENIO
		784/2018	1.500,00	777,73	1.200,00	1.922,27	
		861/2018	9.124,93	0,00	0,00	9.124,93	BOSCHERINI MAURO
		862/2018	6.083,29	0,00	0,00	6.083,29	LOMBARDO GIUSEPPE
		863/2018	6.083,29	0,00	0,00	6.083,29	LUPETTI LUCA
		Totale 2018	27.437,91	5.249,83	1.042,60	23.230,68	
		Totale Capitolo/Art 1018/0	27.437,91	5.249,83	1.042,60	23.230,68	
1020/0	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PRESTAZIONI SERVIZIO	275/2018	1.000,00	129,32	-321,68	549,00	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	1.000,00	129,32	-321,68	549,00	
		Totale Capitolo/Art 1020/0	1.000,00	129,32	-321,68	549,00	
1021/0	STIPENDI - AFF.GEN.	1138/2017	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38	
		Totale 2017	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38	
		Totale Capitolo/Art 1021/0	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38	
1022/0	ONERI RIFLESSI - AFF.GEN.	1139/2017	386,18	0,00	0,00	386,18	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	386,18	0,00	0,00	386,18	
1022/0	ONERI RIFLESSI - AFF.GEN.	167/2018	3.137,36	6.976,49	4.346,38	507,25	I.N.P.D.A.P.
		Totale 2018	3.137,36	6.976,49	4.346,38	507,25	
		Totale Capitolo/Art 1022/0	3.523,54	6.976,49	4.346,38	893,43	
1024/0	SPESE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1111/2017	13.824,06	0,00	0,00	13.824,06	ATAF & LI-NEA SOC. CONS. A RESP.LIMITATA
		Totale 2017	13.824,06	0,00	0,00	13.824,06	
		455/2018	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	ATAF & LI-NEA SOC. CONS. A RESP.LIMITATA
		Totale 2018	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1024/0	30.324,06	0,00	0,00	30.324,06	
1032/0	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	32/2018	14.000,00	8.002,95	-4.402,93	1.594,12	
		33/2018	7.000,00	8.110,72	2.381,62	1.270,90	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	21.000,00	16.113,67	-2.021,31	2.865,02	
		Totale Capitolo/Art 1032/0	21.000,00	16.113,67	-2.021,31	2.865,02	
1036/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	36/2018	8.266,52	6.199,86	0,00	2.066,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
		Totale 2018	8.266,52	6.199,86	0,00	2.066,66	
		Totale Capitolo/Art 1036/0	8.266,52	6.199,86	0,00	2.066,66	
1042/0	SPESE ACQUA, RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE	1163/2017	1.603,31	192,10	0,00	1.411,21	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2017	1.603,31	192,10	0,00	1.411,21	
		23/2018	87.006,19	69.274,43	-2.200,00	15.531,76	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		327/2018	20.000,00	27.138,03	17.000,00	9.861,97	EDISON ENERGIA SPA
		753/2018	4.000,00	2.124,02	974,00	2.849,98	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2018	111.006,19	98.536,48	15.774,00	28.243,71	
		Totale Capitolo/Art 1042/0	112.609,50	98.728,58	15.774,00	29.654,92	
1043/0	SPESE PER INCARICHI SICUREZZA LUOGHI LAVORO	65/2018	10.663,38	5.126,41	0,00	5.536,97	IGEAM SRL
		Totale 2018	10.663,38	5.126,41	0,00	5.536,97	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1043/0	10.663,38	5.126,41	0,00	5.536,97	
1045/0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	189/2018	6.142,10	265,30	0,00	5.876,80	IGEAM SRL
		Totale 2018	6.142,10	265,30	0,00	5.876,80	
		Totale Capitolo/Art 1045/0	6.142,10	265,30	0,00	5.876,80	
1046/0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	50/2018	1.266,64	0,00	0,00	1.266,64	RIGHINI ELENA
		1362/2018	550,00	0,00	0,00	550,00	MAGGIOLI S.P.A.
		1394/2018	82,00	0,00	0,00	82,00	LA SCUOLA ANCI TOSCANA
		1419/2018	495,00	0,00	-100,00	395,00	OMNIAVIS SRL
		Totale 2018	2.393,64	0,00	-100,00	2.293,64	
		Totale Capitolo/Art 1046/0	2.393,64	0,00	-100,00	2.293,64	
1047/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	277/2018	100,00	56,40	-30,10	13,50	SERVIZIO ECONOMATO
		1194/2018	100,00	0,00	-58,72	41,28	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	200,00	56,40	-88,82	54,78	
		Totale Capitolo/Art 1047/0	200,00	56,40	-88,82	54,78	
1048/0	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI	1114/2018	2.000,00	1.260,95	0,00	739,05	EDILMATERIALI DI DI CAPUA PIETRO
		1377/2018	460,00	0,00	-132,10	327,90	PIPPO SPURGHY SNC
		Totale 2018	2.460,00	1.260,95	-132,10	1.066,95	
		Totale Capitolo/Art 1048/0	2.460,00	1.260,95	-132,10	1.066,95	
1050/0	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA	881/2016	30,00	0,00	0,00	30,00	AEIT
		Totale 2016	30,00	0,00	0,00	30,00	
		66/2018	7.000,00	975,00	0,00	6.025,00	IGEAM SRL
		1374/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	LA SCUOLA ANCI TOSCANA
		Totale 2018	8.200,00	975,00	0,00	7.225,00	
		Totale Capitolo/Art 1050/0	8.230,00	975,00	0,00	7.255,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1051/0	SPESE PER RILEGATURA ATTI	278/2018	400,00	52,80	-107,20	240,00	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	400,00	52,80	-107,20	240,00	
		Totale Capitolo/Art 1051/0	400,00	52,80	-107,20	240,00	
1055/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI	439/2018	1.200,00	0,00	-388,46	811,54	
		Totale 2018	1.200,00	0,00	-388,46	811,54	
		Totale Capitolo/Art 1055/0	1.200,00	0,00	-388,46	811,54	
1058/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1539/2018	208,75	0,00	0,00	208,75	
		1540/2018	222,75	0,00	0,00	222,75	
		Totale 2018	431,50	0,00	0,00	431,50	
		Totale Capitolo/Art 1058/0	431,50	0,00	0,00	431,50	
1059/0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	377/2018	1.000,00	120,00	-595,00	285,00	ANAC
		1369/2018	740,31	0,00	0,00	740,31	PGM
		Totale 2018	1.740,31	120,00	-595,00	1.025,31	
		Totale Capitolo/Art 1059/0	1.740,31	120,00	-595,00	1.025,31	
1066/0	LAVORO STRAORDINARIO RAG.	545/2018	1.000,00	594,16	-8,81	397,03	
		Totale 2018	1.000,00	594,16	-8,81	397,03	
		Totale Capitolo/Art 1066/0	1.000,00	594,16	-8,81	397,03	
1072/0	IVA A DEBITO DELL'ENTE -	1550/2018	4.308,09	3.622,00	0,00	686,09	UFFICIO PROVINCIALE IVA
		Totale 2018	4.308,09	3.622,00	0,00	686,09	
		Totale Capitolo/Art 1072/0	4.308,09	3.622,00	0,00	686,09	
1079/0	STIPENDI - TRIBUTI	525/2018	3.000,00	2.715,96	-173,61	110,43	
		Totale 2018	3.000,00	2.715,96	-173,61	110,43	
		Totale Capitolo/Art 1079/0	3.000,00	2.715,96	-173,61	110,43	
1081/0	LAVORO STRAORDINARIO TRIBUTI	546/2018	1.500,00	1.043,24	-53,20	403,56	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	1.500,00	1.043,24	-53,20	403,56	
		Totale Capitolo/Art 1081/0	1.500,00	1.043,24	-53,20	403,56	
1086/0	AGGI SU RECUPERO ICI/IMU	7/2018	25.000,00	30.575,17	6.299,98	724,81	M.T. SPA
		Totale 2018	25.000,00	30.575,17	6.299,98	724,81	
		Totale Capitolo/Art 1086/0	25.000,00	30.575,17	6.299,98	724,81	
1088/0	SERVIZI SUPPORTO GESTIONE TOSAP	1418/2018	3.389,88	0,00	0,00	3.389,88	
		Totale 2018	3.389,88	0,00	0,00	3.389,88	
		Totale Capitolo/Art 1088/0	3.389,88	0,00	0,00	3.389,88	
1089/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	354/2018	10.000,00	0,00	1.950,50	11.950,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA
		Totale 2018	10.000,00	0,00	1.950,50	11.950,50	
		Totale Capitolo/Art 1089/0	10.000,00	0,00	1.950,50	11.950,50	
1094/0	SPESE CONVENZIONE AGENZIA	41/2018	2.000,00	0,00	-455,00	1.545,00	AGENZIA DEL DEMANIO
		Totale 2018	2.000,00	0,00	-455,00	1.545,00	
		Totale Capitolo/Art 1094/0	2.000,00	0,00	-455,00	1.545,00	
1095/0	STIPENDI - UFF. TEC.	791/2018	989,57	0,00	0,00	989,57	COMUNE DI FIESOLE
		Totale 2018	989,57	0,00	0,00	989,57	
		Totale Capitolo/Art 1095/0	989,57	0,00	0,00	989,57	
1096/0	ONERI RIFLESSI - UFF. TEC.	750/2018	2.946,15	2.900,45	23,54	69,24	
		792/2018	286,72	0,00	0,00	286,72	COMUNE DI FIESOLE
		873/2018	2.901,45	2.284,20	0,00	617,25	I.N.P.D.A.P.
		Totale 2018	6.134,32	5.184,65	23,54	973,21	
		Totale Capitolo/Art 1096/0	6.134,32	5.184,65	23,54	973,21	
1097/0	SPESE DI TRASFERTA - UFF. TEC.	1468/2018	21,90	13,90	0,00	8,00	
		Totale 2018	21,90	13,90	0,00	8,00	
		Totale Capitolo/Art 1097/0	21,90	13,90	0,00	8,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1098/0	LAVORO STRAORDINARIO UFF.TECNICO	547/2018	6.000,00	4.309,68	-63,81	1.626,51	
		Totale 2018	6.000,00	4.309,68	-63,81	1.626,51	
		Totale Capitolo/Art 1098/0	6.000,00	4.309,68	-63,81	1.626,51	
1099/2	SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI	398/2018	1.500,00	1.703,11	1.487,70	1.284,59	LA FERRAMENTA
		402/2018	2.000,00	2.499,44	2.000,00	1.500,56	SONEPAR ITALIA SPA
		417/2018	150,00	0,00	150,00	300,00	MAGELLI GIOVANNI ROBERTO
		451/2018	500,00	949,30	499,25	49,95	DAMIANI RENATO DI GEORG DAMIANI & C. S.N
		1112/2018	225,00	0,00	0,00	225,00	EDILMATERIALI DI DI CAPUA PIETRO
		Totale 2018	4.375,00	5.151,85	4.136,95	3.360,10	
		Totale Capitolo/Art 1099/2	4.375,00	5.151,85	4.136,95	3.360,10	
1101/2	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI: ACQUISTO DI BENI	272/2018	1.750,00	2.444,44	889,17	194,73	CAR GOLD SAS
		389/2018	7.500,00	15.900,85	9.313,78	912,93	TOTALERG
		414/2018	1.250,00	0,00	1.999,95	3.249,95	BALDINI ENZO E GIUSEPPE SNC
		Totale 2018	10.500,00	18.345,29	12.202,90	4.357,61	
		Totale Capitolo/Art 1101/2	10.500,00	18.345,29	12.202,90	4.357,61	
1104/1	SPESE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO BENI	399/2018	900,00	1.049,35	799,35	650,00	LA FERRAMENTA
		1020/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	DAMIANI RENATO DI GEORG DAMIANI & C. S.N
		Totale 2018	1.000,00	1.049,35	799,35	750,00	
		Totale Capitolo/Art 1104/1	1.000,00	1.049,35	799,35	750,00	
1106/1	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE MATERNE: ACQUISTO BENI	410/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	SOC.COOP.VA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.
		Totale 2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 1106/1	100,00	0,00	0,00	100,00	
1107/1	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI	412/2018	150,00	136,10	-0,21	13,69	SOC.COOP.VA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.
		Totale 2018	150,00	136,10	-0,21	13,69	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1107/1	150,00	136,10	-0,21	13,69	
1108/0	TRASFERIMENTO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C.E. 3598 ART.1-2	1421/2018	31.306,74	0,00	0,00	31.306,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
		Totale 2018	31.306,74	0,00	0,00	31.306,74	
		Totale Capitolo/Art 1108/0	31.306,74	0,00	0,00	31.306,74	
1110/1	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE STATALI: ACQUISTO BENI	413/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	SOC.COOP.VA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.
		Totale 2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Capitolo/Art 1110/1	50,00	0,00	0,00	50,00	
1111/1	SPESE MANTENIMENTO CENTRO SOCIALE - ACQUISTO BENI	400/2018	500,00	621,73	299,73	178,00	LA FERRAMENTA
		403/2018	450,00	331,15	350,00	468,85	SONEPAR ITALIA SPA
		452/2018	150,00	0,00	100,00	250,00	DAMIANI RENATO DI GEORG DAMIANI & C. S.N
		Totale 2018	1.100,00	952,88	749,73	896,85	
		Totale Capitolo/Art 1111/1	1.100,00	952,88	749,73	896,85	
1112/0	MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI SERVIZI	1378/2018	1.540,00	0,00	-1.030,60	509,40	PIPPO SPURGHY SNC
		Totale 2018	1.540,00	0,00	-1.030,60	509,40	
		Totale Capitolo/Art 1112/0	1.540,00	0,00	-1.030,60	509,40	
1114/1	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONI -	317/2018	1.500,00	368,96	-500,52	630,52	SERVIZIO ECONOMATO
		409/2018	5.000,00	7.829,78	7.660,00	4.830,22	DEGL'INNOCENTI STEFANO - AUTOFFICINA-
		450/2018	1.500,00	0,00	-0,61	1.499,39	HIDROMECCANICA SRL
		860/2018	3.850,76	3.112,66	0,00	738,10	CHIANTI MACCHINE SRL
		1215/2018	2.483,30	966,64	-941,21	575,45	VALDARNO CARRI
		1484/2018	1.747,50	0,00	-0,50	1.747,00	MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.
		Totale 2018	16.081,56	12.278,04	6.217,16	10.020,68	
		Totale Capitolo/Art 1114/1	16.081,56	12.278,04	6.217,16	10.020,68	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1116/0	SPESE MANUTENZIONE MAGAZZINO	477/2018	500,00	0,00	-18,53	481,47	PENNELLA F.LLI
		Totale 2018	500,00	0,00	-18,53	481,47	
		Totale Capitolo/Art 1116/0	500,00	0,00	-18,53	481,47	
1120/0	SPESE PER ARCHIVIO	738/2018	17.018,39	16.574,31	-294,02	150,06	ARCHIVI SPA
		Totale 2018	17.018,39	16.574,31	-294,02	150,06	
		Totale Capitolo/Art 1120/0	17.018,39	16.574,31	-294,02	150,06	
1124/2	SPESE UTENZE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	18/2018	64.255,12	29.050,00	-8.000,00	27.205,12	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		297/2018	4.800,00	7.032,55	4.000,00	1.767,45	PUBLIACQUA S.P.A.
		329/2018	15.000,00	12.489,52	1.200,00	3.710,48	EDISON ENERGIA SPA
		346/2018	2.000,00	2.357,24	1.100,00	742,76	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2018	86.055,12	50.929,31	-1.700,00	33.425,81	
		Totale Capitolo/Art 1124/2	86.055,12	50.929,31	-1.700,00	33.425,81	
1125/2	SPESE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	19/2018	68.110,41	42.114,46	-5.000,00	20.995,95	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		298/2018	9.500,00	18.965,02	15.000,00	5.534,98	PUBLIACQUA S.P.A.
		328/2018	15.000,00	17.685,00	8.600,00	5.915,00	EDISON ENERGIA SPA
		369/2018	2.100,00	1.481,41	0,00	618,59	ENERGY MASTER SRL
		Totale 2018	94.710,41	80.245,89	18.600,00	33.064,52	
		Totale Capitolo/Art 1125/2	94.710,41	80.245,89	18.600,00	33.064,52	
1126/0	TELEPASS AUTOVEICOLI	428/2018	500,00	408,66	-52,00	39,34	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	500,00	408,66	-52,00	39,34	
		Totale Capitolo/Art 1126/0	500,00	408,66	-52,00	39,34	
1128/2	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE STATALI	20/2018	34.800,00	19.186,73	-3.500,00	12.113,27	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		299/2018	3.250,00	5.771,11	4.100,00	1.578,89	PUBLIACQUA S.P.A.
		330/2018	10.000,00	11.632,04	5.500,00	3.867,96	EDISON ENERGIA SPA
		1549/2018	67.743,49	0,00	0,00	67.743,49	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	115.793,49	36.589,88	6.100,00	85.303,61	
		Totale Capitolo/Art 1128/2	115.793,49	36.589,88	6.100,00	85.303,61	
1129/0	MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO COM.LE	483/2018	31.000,00	22.456,50	0,00	8.543,50	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	31.000,00	22.456,50	0,00	8.543,50	
		Totale Capitolo/Art 1129/0	31.000,00	22.456,50	0,00	8.543,50	
1131/0	SPESE PULIZIA CENTRO SOCIALE	1200/2018	9.243,32	677,31	-3.144,22	5.421,79	ANTARES SC
		1424/2018	475,80	0,00	0,00	475,80	ANTARES SC
		Totale 2018	9.719,12	677,31	-3.144,22	5.897,59	
		Totale Capitolo/Art 1131/0	9.719,12	677,31	-3.144,22	5.897,59	
1132/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	743/2018	37.047,78	24.698,52	0,00	12.349,26	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1237/2018	20.582,10	0,00	0,00	20.582,10	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1465/2018	3.013,40	0,00	0,00	3.013,40	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	60.643,28	24.698,52	0,00	35.944,76	
		Totale Capitolo/Art 1132/0	60.643,28	24.698,52	0,00	35.944,76	
1134/0	STIPENDI - SERV. DEM.	527/2018	4.500,00	3.855,24	-634,88	9,88	
		Totale 2018	4.500,00	3.855,24	-634,88	9,88	
		Totale Capitolo/Art 1134/0	4.500,00	3.855,24	-634,88	9,88	
1137/0	SPESE DI TRASFERTA - SERV. DEM.	1469/2018	25,00	0,00	0,00	25,00	
		Totale 2018	25,00	0,00	0,00	25,00	
		Totale Capitolo/Art 1137/0	25,00	0,00	0,00	25,00	
1138/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - SERV. DEM.	280/2018	300,00	257,60	-24,60	17,80	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	300,00	257,60	-24,60	17,80	
		Totale Capitolo/Art 1138/0	300,00	257,60	-24,60	17,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1139/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO DI BENI	281/2018	1.000,00	598,86	-252,14	149,00	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	1.000,00	598,86	-252,14	149,00	
		Totale Capitolo/Art 1139/0	1.000,00	598,86	-252,14	149,00	
1140/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	774/2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	MAGGIOLI S.P.A.
		Totale 2018	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
		Totale Capitolo/Art 1140/0	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1144/0	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE	549/2018	14.000,00	9.098,88	-2.898,45	2.002,67	
		Totale 2018	14.000,00	9.098,88	-2.898,45	2.002,67	
		Totale Capitolo/Art 1144/0	14.000,00	9.098,88	-2.898,45	2.002,67	
1145/0	STIPENDI - POL. MUNICIPALE	177/2016	713,02	0,00	0,00	713,02	PERSONALE DIPENDENTE -POLIZIA MUNICIPALE
		Totale 2016	713,02	0,00	0,00	713,02	
		Totale Capitolo/Art 1145/0	713,02	0,00	0,00	713,02	
1146/0	ONERI RIFLESSI - POL. MUNICIPALE	178/2016	389,00	0,00	0,00	389,00	I.N.P.D.A.P.
		Totale 2016	389,00	0,00	0,00	389,00	
		115/2018	83.414,90	83.414,90	288,03	288,03	I.N.P.D.A.P.
		Totale 2018	83.414,90	83.414,90	288,03	288,03	
		Totale Capitolo/Art 1146/0	83.803,90	83.414,90	288,03	677,03	
1148/0	SPESE DI TRASFERTA - POL. MUNIC.	1470/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale 2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Capitolo/Art 1148/0	50,00	0,00	0,00	50,00	
1149/0	SPESE PER IL VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1389/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1149/0					
1150/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO DI BENI -	1127/2018	1.000,00	281,11	500,00	1.218,89	
		Totale 2018	1.000,00	281,11	500,00	1.218,89	
		Totale Capitolo/Art 1150/0	1.000,00	281,11	500,00	1.218,89	
1151/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZ.E VERTICALE	37/2018	19.764,00	1.027,36	-17.449,97	1.286,67	
		497/2018	780,19	0,00	0,00	780,19	SI.SE SRL
		Totale 2018	20.544,19	1.027,36	-17.449,97	2.066,86	
		Totale Capitolo/Art 1151/0	20.544,19	1.027,36	-17.449,97	2.066,86	
1152/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POL. MUNIC. -	448/2018	500,00	291,92	0,00	208,08	SERVIZIO ECONOMATO
		1128/2018	300,00	0,00	-50,28	249,72	
		Totale 2018	800,00	291,92	-50,28	457,80	
		Totale Capitolo/Art 1152/0	800,00	291,92	-50,28	457,80	
1154/1	SPESE PER LA GESTIONE DEL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONE SERVIZI -	408/2018	1.250,00	2.294,18	1.249,14	204,96	DEGL'INNOCENTI STEFANO - AUTOFFICINA-
		Totale 2018	1.250,00	2.294,18	1.249,14	204,96	
		Totale Capitolo/Art 1154/1	1.250,00	2.294,18	1.249,14	204,96	
1155/0	SPESE PER COLLEGAMENTI	567/2018	400,00	142,56	0,00	257,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FI
		Totale 2018	400,00	142,56	0,00	257,44	
		Totale Capitolo/Art 1155/0	400,00	142,56	0,00	257,44	
1156/0	SPESE PER LA RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA VIETATA - % ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI	191/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1156/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1157/0	SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA	63/2018	31.457,85	26.214,85	0,00	5.243,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	31.457,85	26.214,85	0,00	5.243,00	
		Totale Capitolo/Art 1157/0	31.457,85	26.214,85	0,00	5.243,00	
1161/0	MANUTENZIONE ORD.SCUOLE	480/2018	54.000,00	39.305,52	0,00	14.694,48	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	54.000,00	39.305,52	0,00	14.694,48	
		Totale Capitolo/Art 1161/0	54.000,00	39.305,52	0,00	14.694,48	
1162/0	SPESE TELEFONIA SCUOLE MATERNE	54/2018	2.000,00	1.090,65	0,00	909,35	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2018	2.000,00	1.090,65	0,00	909,35	
		Totale Capitolo/Art 1162/0	2.000,00	1.090,65	0,00	909,35	
1163/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE: ACQUISTO DI BENI	574/2018	500,00	777,73	671,23	393,50	UNICOOP FIRENZE - DIREZ. MARKETING
		Totale 2018	500,00	777,73	671,23	393,50	
		Totale Capitolo/Art 1163/0	500,00	777,73	671,23	393,50	
1164/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1460/2018	723,20	0,00	0,00	723,20	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	723,20	0,00	0,00	723,20	
		Totale Capitolo/Art 1164/0	723,20	0,00	0,00	723,20	
1165/0	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNA	361/2018	2.000,00	1.467,65	0,00	532,35	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	2.000,00	1.467,65	0,00	532,35	
		Totale Capitolo/Art 1165/0	2.000,00	1.467,65	0,00	532,35	
1166/0	SPESE SERVIZI AUSILIARI SCUOLE MATERNE	1536/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	AUSER
		Totale 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1166/0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1167/0	SPESE SORVEGLIANZA EDIFICI	474/2018	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	
		Totale Capitolo/Art 1167/0	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1168/0	SPESE SERVIZI AUSILIARI SCUOLE ELEMENTARI	1537/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	AUSER
		Totale 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1168/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1169/0	MANUTENZIONE ORD.SCUOLE EL.	481/2018	64.000,00	47.212,50	0,00	16.787,50	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	64.000,00	47.212,50	0,00	16.787,50	
		Totale Capitolo/Art 1169/0	64.000,00	47.212,50	0,00	16.787,50	
1170/0	SPESE PER TELEFONIA SCUOLE EL.	55/2018	2.000,00	1.564,88	0,00	435,12	
		Totale 2018	2.000,00	1.564,88	0,00	435,12	
		Totale Capitolo/Art 1170/0	2.000,00	1.564,88	0,00	435,12	
1171/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO DI BENI	1182/2018	200,00	118,55	0,00	81,45	SERVIZIO ECONOMATO
		1416/2018	958,92	0,00	0,00	958,92	TEMACO
		Totale 2018	1.158,92	118,55	0,00	1.040,37	
		Totale Capitolo/Art 1171/0	1.158,92	118,55	0,00	1.040,37	
1173/0	SPESE PER LA FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	488/2018	500,00	461,02	0,00	38,98	
		1061/2018	30.500,00	29.088,78	0,00	1.411,22	
		Totale 2018	31.000,00	29.549,80	0,00	1.450,20	
		Totale Capitolo/Art 1173/0	31.000,00	29.549,80	0,00	1.450,20	
1176/0	SPESE PER SERVIZI SCUOLE	1183/2018	200,00	32,10	0,00	167,90	SERVIZIO ECONOMATO
		1461/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	1.000,00	32,10	0,00	967,90	
		Totale Capitolo/Art 1176/0	1.000,00	32,10	0,00	967,90	
1177/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI: ACQUISTO DI BENI	1254/2018	500,00	19,47	0,00	480,53	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	500,00	19,47	0,00	480,53	
		Totale Capitolo/Art 1177/0	500,00	19,47	0,00	480,53	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1178/0	SPESE NOTARILI	1102/2018	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	
		1555/2018	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00	CONSIAG SPA
		Totale 2018	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00	
		Totale Capitolo/Art 1178/0	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00	
1179/0	SERVIZI PER CEMENTI	1269/2018	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
		1270/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1179/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1180/0	MANUTENZIONE ORD.SCUOLE MEDIE	482/2018	26.200,00	19.350,00	0,00	6.850,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	26.200,00	19.350,00	0,00	6.850,00	
		Totale Capitolo/Art 1180/0	26.200,00	19.350,00	0,00	6.850,00	
1181/0	SPESE PER TELEFONIA SCUOLE MEDIE	56/2018	1.100,00	485,44	0,00	614,56	
		Totale 2018	1.100,00	485,44	0,00	614,56	
		Totale Capitolo/Art 1181/0	1.100,00	485,44	0,00	614,56	
1182/0	STIPENDI - ASS. SCOLASTICA	1412/2017	764,00	0,00	0,00	764,00	
		Totale 2017	764,00	0,00	0,00	764,00	
		Totale Capitolo/Art 1182/0	764,00	0,00	0,00	764,00	
1188/2	ACQUISTO BENI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	273/2018	2.250,00	1.707,75	-451,53	90,72	CAR GOLD SAS
		390/2018	7.500,00	20.153,33	14.740,09	2.086,76	TOTALERG
		415/2018	1.500,00	1.399,99	-0,01	100,00	BALDINI ENZO E GIUSEPPE SNC
		Totale 2018	11.250,00	23.261,07	14.288,55	2.277,48	
		Totale Capitolo/Art 1188/2	11.250,00	23.261,07	14.288,55	2.277,48	
1189/0	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	1371/2018	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totale 2018	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totale Capitolo/Art	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1189/0					
1191/0	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IN APPALTO	357/2018	810.000,00	525.858,63	0,00	284.141,37	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		1459/2018	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	813.984,00	525.858,63	0,00	288.125,37	
		Totale Capitolo/Art 1191/0	813.984,00	525.858,63	0,00	288.125,37	
1193/0	STIPENDI CED	530/2018	1.000,00	106,37	-135,86	757,77	
		Totale 2018	1.000,00	106,37	-135,86	757,77	
		Totale Capitolo/Art 1193/0	1.000,00	106,37	-135,86	757,77	
1195/0	LAVORO STRAORDINARIO CED	551/2018	1.000,00	701,89	-73,61	224,50	
		Totale 2018	1.000,00	701,89	-73,61	224,50	
		Totale Capitolo/Art 1195/0	1.000,00	701,89	-73,61	224,50	
1204/0	LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECA	552/2018	1.000,00	586,67	-11,40	401,93	
		Totale 2018	1.000,00	586,67	-11,40	401,93	
		Totale Capitolo/Art 1204/0	1.000,00	586,67	-11,40	401,93	
1205/0	SPESE DI TRASFERITA - BIBLIOTECA	1471/2018	26,10	8,50	0,00	17,60	
		Totale 2018	26,10	8,50	0,00	17,60	
		Totale Capitolo/Art 1205/0	26,10	8,50	0,00	17,60	
1206/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE: ACQUISTO DI BENI	1008/2018	900,00	713,50	-0,50	186,00	BODDI ROSSELLA
		1211/2018	1.000,00	943,26	0,00	56,74	MFM INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK SPA
		1373/2018	2.144,00	364,24	0,00	1.779,76	LEGGERE SRL
		Totale 2018	4.044,00	2.021,00	-0,50	2.022,50	
		Totale Capitolo/Art 1206/0	4.044,00	2.021,00	-0,50	2.022,50	
1207/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	459/2018	1.500,00	456,28	0,00	1.043,72	
		1342/2018	366,00	0,00	0,00	366,00	ALFREDO MARCHINI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1207/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI	1425/2018	658,80	0,00	0,00	658,80	GIOVANNI GHERI
		1512/2018	719,80	0,00	0,00	719,80	SESAMO SRL
		Totale 2018	3.244,60	456,28	0,00	2.788,32	
		Totale Capitolo/Art 1207/0	3.244,60	456,28	0,00	2.788,32	
1208/0	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	1086/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	EDA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1208/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1209/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	186/2018	1.000,00	460,93	0,00	539,07	SERVIZIO ECONOMATO
		1236/2018	689,50	0,00	-355,55	333,95	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	1.689,50	460,93	-355,55	873,02	
		Totale Capitolo/Art 1209/0	1.689,50	460,93	-355,55	873,02	
1215/0	SPESE PER INTERVENTI CULTURALI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	730/2018	1.000,00	556,40	-3,60	440,00	SERVIZIO ECONOMATO
		1083/2018	2.938,58	0,00	0,00	2.938,58	EDA SERVIZI COOPERATIVA
		Totale 2018	3.938,58	556,40	-3,60	3.378,58	
		Totale Capitolo/Art 1215/0	3.938,58	556,40	-3,60	3.378,58	
1217/0	PROMOZIONE BENI E ISTITUTI CULTURALI	1084/2018	6.941,50	0,00	0,00	6.941,50	EDA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2018	6.941,50	0,00	0,00	6.941,50	
		Totale Capitolo/Art 1217/0	6.941,50	0,00	0,00	6.941,50	
1218/0	CONTRIBUTI CONCESSI PER FINALITA' CULTURALI	1517/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDI
		1518/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDI
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1218/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1225/0	SPESE PER UTENZE STADI	25/2018	28.000,00	22.750,00	7.550,00	12.800,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	28.000,00	22.750,00	7.550,00	12.800,00	
		Totale Capitolo/Art 1225/0	28.000,00	22.750,00	7.550,00	12.800,00	
1226/1	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	24/2018	37.000,00	29.750,00	19.200,00	26.450,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	37.000,00	29.750,00	19.200,00	26.450,00	
		Totale Capitolo/Art 1226/1	37.000,00	29.750,00	19.200,00	26.450,00	
1234/0	SPESE DI TRASFERTA - VIABILITA'	1472/2018	25,00	0,00	0,00	25,00	
		Totale 2018	25,00	0,00	0,00	25,00	
		Totale Capitolo/Art 1234/0	25,00	0,00	0,00	25,00	
1237/0	SPESE ACQUISTO BENI PIAZZE E PARCHEGGI	411/2018	350,00	216,15	0,00	133,85	SOC.COOP.VA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.
		418/2018	150,00	132,55	142,55	160,00	MAGELLI GIOVANNI ROBERTO
		Totale 2018	500,00	348,70	142,55	293,85	
		Totale Capitolo/Art 1237/0	500,00	348,70	142,55	293,85	
1241/0	SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE: PRESTAZIONI SERVIZI	1488/2018	2.323,50	0,00	0,00	2.323,50	GAMBERINI GIANLUCA
		1500/2018	2.186,25	0,00	0,00	2.186,25	AZIENDA AGRICOLA CAFAGGIO 2
		Totale 2018	4.509,75	0,00	0,00	4.509,75	
		Totale Capitolo/Art 1241/0	4.509,75	0,00	0,00	4.509,75	
1243/0	SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: ACQUISTO BENI	1113/2018	550,00	100,00	0,00	450,00	EDILMATERIALI DI DI CAPUA PIETRO
		Totale 2018	550,00	100,00	0,00	450,00	
		Totale Capitolo/Art 1243/0	550,00	100,00	0,00	450,00	
1244/1	SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	345/2018	150.000,00	211.268,78	105.000,00	43.731,22	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2018	150.000,00	211.268,78	105.000,00	43.731,22	
		Totale Capitolo/Art 1244/1	150.000,00	211.268,78	105.000,00	43.731,22	
1247/0	STIPENDI - URBANISTICA	28/2017	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	PERSONALE DIPENDENTE - NON DI RUOLO
		1415/2017	527,00	0,00	0,00	527,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	
1247/0	STIPENDI - URBANISTICA	271/2018	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	
		532/2018	4.000,00	0,00	-1.218,11	2.781,89	
		Totale 2018	5.291,00	0,00	-1.218,11	4.072,89	
		Totale Capitolo/Art 1247/0	7.109,00	0,00	-1.218,11	5.890,89	
1248/0	ONERI RIFLESSI - URBANISTICA	29/2017	355,43	0,00	0,00	355,43	I.N.P.S. DI FIRENZE
		1413/2017	355,43	0,00	0,00	355,43	I.N.P.D.A.P.
		Totale 2017	710,86	0,00	0,00	710,86	
		197/2018	5.169,02	4.943,78	183,11	408,35	I.N.P.D.A.P.
		290/2018	355,43	0,00	0,00	355,43	I.N.P.D.A.P.
		Totale 2018	5.524,45	4.943,78	183,11	763,78	
		Totale Capitolo/Art 1248/0	6.235,31	4.943,78	183,11	1.474,64	
1249/0	LAVORO STRAORDINARIO URBANISTICA	554/2018	500,00	257,56	-192,74	49,70	
		Totale 2018	500,00	257,56	-192,74	49,70	
		Totale Capitolo/Art 1249/0	500,00	257,56	-192,74	49,70	
1250/0	SPESE DI TRASFERTA - URBANISTICA	1476/2018	19,80	12,70	0,00	7,10	
		Totale 2018	19,80	12,70	0,00	7,10	
		Totale Capitolo/Art 1250/0	19,80	12,70	0,00	7,10	
1259/0	STIPENDI - ABITAZIONI	533/2018	1.000,00	289,89	-560,47	149,64	
		Totale 2018	1.000,00	289,89	-560,47	149,64	
		Totale Capitolo/Art 1259/0	1.000,00	289,89	-560,47	149,64	
1262/0	SPESE DI TRASFERTA - ABITAZIONI	1473/2018	22,00	13,30	0,00	8,70	
		Totale 2018	22,00	13,30	0,00	8,70	
		Totale Capitolo/Art 1262/0	22,00	13,30	0,00	8,70	
1264/0	CONTRIBUTI PER SERVIZIO	737/2018	19.000,00	15.200,00	0,00	3.800,00	LA RACCHETTA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	19.000,00	15.200,00	0,00	3.800,00	
		Totale Capitolo/Art 1264/0	19.000,00	15.200,00	0,00	3.800,00	
1265/0	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ALLOGGI ERP	597/2018	550.000,00	391.705,82	0,00	158.294,18	
		Totale 2018	550.000,00	391.705,82	0,00	158.294,18	
		Totale Capitolo/Art 1265/0	550.000,00	391.705,82	0,00	158.294,18	
1270/0	SPESE DI TRASFERTA - AMBIENTE	1474/2018	29,10	0,00	0,00	29,10	
		Totale 2018	29,10	0,00	0,00	29,10	
		Totale Capitolo/Art 1270/0	29,10	0,00	0,00	29,10	
1271/0	UTENZE FONTANELLI	300/2018	4.600,00	4.165,74	1.100,00	1.534,26	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2018	4.600,00	4.165,74	1.100,00	1.534,26	
		Totale Capitolo/Art 1271/0	4.600,00	4.165,74	1.100,00	1.534,26	
1272/0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI	10/2018	32.300,00	14.816,41	0,00	17.483,59	PUBLIACQUA S.P.A.
		51/2018	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00	DELFRANCO ROCCHI
		Totale 2018	34.089,00	14.816,41	0,00	19.272,59	
		Totale Capitolo/Art 1272/0	34.089,00	14.816,41	0,00	19.272,59	
1282/0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: PRESTAZIONE DI	766/2018	2.067.485,00	1.472.903,60	0,00	594.581,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	2.067.485,00	1.472.903,60	0,00	594.581,40	
		Totale Capitolo/Art 1282/0	2.067.485,00	1.472.903,60	0,00	594.581,40	
1291/0	SPESE MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI	1116/2018	2.500,00	782,10	0,00	1.717,90	EDILMATERIALI DI DI CAPUA PIETRO
		Totale 2018	2.500,00	782,10	0,00	1.717,90	
		Totale Capitolo/Art 1291/0	2.500,00	782,10	0,00	1.717,90	
1292/0	SPESE PER UTENZE PARCHI E GIARDINI	301/2018	2.100,00	1.373,56	0,00	726,44	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2018	2.100,00	1.373,56	0,00	726,44	
		Totale Capitolo/Art	2.100,00	1.373,56	0,00	726,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1292/0					
1296/0	SPESE PER MONITORAGGIO COLOMBI	766/2009	291,28	0,00	0,00	291,28	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2009	291,28	0,00	0,00	291,28	
		522/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2018	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 1296/0	591,28	0,00	0,00	591,28	
1297/0	LOTTA AL RANDAGISMO CANI E GATTI	768/2009	2.591,66	0,00	0,00	2.591,66	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2009	2.591,66	0,00	0,00	2.591,66	
		8/2018	3.100,00	2.485,00	2.500,00	3.115,00	COMUNE DI FIRENZE
		521/2018	5.277,00	5.077,00	0,00	200,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		1263/2018	833,70	0,00	-2,00	831,70	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
		Totale 2018	9.210,70	7.562,00	2.498,00	4.146,70	
		Totale Capitolo/Art 1297/0	11.802,36	7.562,00	2.498,00	6.738,36	
1298/0	STIPENDI - NIDO	536/2018	6.000,00	3.338,48	-2.422,29	239,23	
		Totale 2018	6.000,00	3.338,48	-2.422,29	239,23	
		Totale Capitolo/Art 1298/0	6.000,00	3.338,48	-2.422,29	239,23	
1300/0	LAVORO STRAORDINARIO NIDO	558/2018	2.000,00	1.676,05	-300,37	23,58	
		Totale 2018	2.000,00	1.676,05	-300,37	23,58	
		Totale Capitolo/Art 1300/0	2.000,00	1.676,05	-300,37	23,58	
1301/0	SPESE DI TRASFERTA - NIDO	1475/2018	52,20	7,50	0,00	44,70	
		Totale 2018	52,20	7,50	0,00	44,70	
		Totale Capitolo/Art 1301/0	52,20	7,50	0,00	44,70	
1302/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI	359/2018	15.522,00	12.439,51	0,00	3.082,49	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		1384/2018	188,21	0,00	0,00	188,21	CENTRALE DEL LATTE DELLA TOSCANA SPA
		Totale 2018	15.710,21	12.439,51	0,00	3.270,70	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1302/0	15.710,21	12.439,51	0,00	3.270,70	
1303/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	348/2018	1.207,80	938,18	0,00	269,62	ABE RICERCHE SRL
		350/2018	732,00	0,00	0,00	732,00	SIVA - F.LLI NOFERINI S.A.S
		1462/2018	300,00	0,00	0,00	300,00	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	2.239,80	938,18	0,00	1.301,62	
		Totale Capitolo/Art 1303/0	2.239,80	938,18	0,00	1.301,62	
1305/0	LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE	559/2018	2.000,00	257,13	-1.565,65	177,22	
		Totale 2018	2.000,00	257,13	-1.565,65	177,22	
		Totale Capitolo/Art 1305/0	2.000,00	257,13	-1.565,65	177,22	
1306/0	STIPENDI - SOCIALE	365/2018	1.219,29	0,00	0,00	1.219,29	
		537/2018	5.000,00	1.540,63	-2.615,64	843,73	
		598/2018	2.020,54	0,00	0,00	2.020,54	COMUNE DI CAMPI BISENZIO
		Totale 2018	8.239,83	1.540,63	-2.615,64	4.083,56	
		Totale Capitolo/Art 1306/0	8.239,83	1.540,63	-2.615,64	4.083,56	
1307/0	ONERI RIFLESSI - SOCIALE	366/2018	327,15	0,00	0,00	327,15	
		599/2018	542,14	0,00	0,00	542,14	COMUNE DI CAMPI BISENZIO
		Totale 2018	869,29	0,00	0,00	869,29	
		Totale Capitolo/Art 1307/0	869,29	0,00	0,00	869,29	
1313/0	SPESE PER SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	324/2018	15.000,00	10.842,06	0,00	4.157,94	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		464/2018	1.500,00	912,40	-501,60	86,00	SERVIZIO ECONOMATO
		843/2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	ASTIR CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.
		1120/2018	1.830,00	915,00	0,00	915,00	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		1136/2018	5.219,00	0,00	-2.000,00	3.219,00	
		1491/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	AUSER
		1492/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1313/0	SPESE PER SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1494/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MALAMAN
		1495/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	P.A. HUMANITAS
		1505/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L.
		Totale 2018	42.549,00	12.669,46	-2.501,60	27.377,94	
		Totale Capitolo/Art 1313/0	42.549,00	12.669,46	-2.501,60	27.377,94	
1330/0	SPESE MANTENIMENTO CIMITERI - ACQUISTO BENI	405/2018	200,00	52,28	100,00	247,72	SONEPAR ITALIA SPA
		419/2018	250,00	250,00	100,00	100,00	MAGELLI GIOVANNI ROBERTO
		1059/2018	100,00	50,00	0,00	50,00	GIACHI BRUNERO SRL
		Totale 2018	550,00	352,28	200,00	397,72	
		Totale Capitolo/Art 1330/0	550,00	352,28	200,00	397,72	
1331/2	SPESE PER UTENZE CIMITERI	302/2018	1.600,00	619,34	400,00	1.380,66	PUBLIACQUA S.P.A.
		333/2018	3.000,00	5.365,98	3.500,00	1.134,02	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2018	4.600,00	5.985,32	3.900,00	2.514,68	
		Totale Capitolo/Art 1331/2	4.600,00	5.985,32	3.900,00	2.514,68	
1333/0	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	6/2018	130.000,00	63.970,09	-24.986,18	41.043,73	
		Totale 2018	130.000,00	63.970,09	-24.986,18	41.043,73	
		Totale Capitolo/Art 1333/0	130.000,00	63.970,09	-24.986,18	41.043,73	
1334/0	CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME	1541/2018	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
		Totale 2018	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
		Totale Capitolo/Art 1334/0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1338/0	SERVIZI SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE	1417/2018	3.740,45	0,00	0,00	3.740,45	
		Totale 2018	3.740,45	0,00	0,00	3.740,45	
		Totale Capitolo/Art 1338/0	3.740,45	0,00	0,00	3.740,45	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1339/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE, MERCATI E MOSTRE C.E.2482-3597	1344/2018	3.660,00	79,12	-33,58	3.547,30	DIVERSI BENEFICIARI
		Totale 2018	3.660,00	79,12	-33,58	3.547,30	
		Totale Capitolo/Art 1339/0	3.660,00	79,12	-33,58	3.547,30	
1340/0	SPESE UTENZE MERCATI	332/2018	1.500,00	2.440,41	2.000,00	1.059,59	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2018	1.500,00	2.440,41	2.000,00	1.059,59	
		Totale Capitolo/Art 1340/0	1.500,00	2.440,41	2.000,00	1.059,59	
1342/0	FORNITURE ELETTRICHE PER EVENTI FIERE E MERCATI	1346/2018	1.000,00	0,00	-870,11	129,89	
		Totale 2018	1.000,00	0,00	-870,11	129,89	
		Totale Capitolo/Art 1342/0	1.000,00	0,00	-870,11	129,89	
1346/0	SPESE UTENZE MATTATOIO	303/2018	100,00	56,76	0,00	43,24	PUBLIACQUA S.P.A.
		Totale 2018	100,00	56,76	0,00	43,24	
		Totale Capitolo/Art 1346/0	100,00	56,76	0,00	43,24	
1362/0	FONDO PERSEO	292/2018	1.500,00	1.112,85	-203,95	183,20	FONDO PERSEO
		Totale 2018	1.500,00	1.112,85	-203,95	183,20	
		Totale Capitolo/Art 1362/0	1.500,00	1.112,85	-203,95	183,20	
1366/0	SPESE GESTIONE BENI ED ISTITUTI CULTURALI	353/2018	47.575,24	35.681,43	0,00	11.893,81	ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA' TEATRO
		1087/2018	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	EDA SERVIZI COOPERATIVA
		1361/2018	12.608,00	6.303,74	0,00	6.304,26	ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO
		Totale 2018	64.933,24	41.985,17	0,00	22.948,07	
		Totale Capitolo/Art 1366/0	64.933,24	41.985,17	0,00	22.948,07	
1368/0	TRASFERIMENTO TEFA PROVINCIA DI FIRENZE C.E. 1211	1385/2013	2.819,42	426,45	0,00	2.392,97	
		Totale 2013	2.819,42	426,45	0,00	2.392,97	
		347/2014	21.604,60	946,85	0,00	20.657,75	PROVINCIA DI FIRENZE
		Totale 2014	21.604,60	946,85	0,00	20.657,75	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1368/0	24.424,02	1.373,30	0,00	23.050,72	
1401/0	STIPENDI - PERSONALE	538/2018	2.600,00	0,00	-1.881,89	718,11	
		Totale 2018	2.600,00	0,00	-1.881,89	718,11	
		Totale Capitolo/Art 1401/0	2.600,00	0,00	-1.881,89	718,11	
1403/0	SPESE DI TRASFERTA - PERSONALE	1467/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale 2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Capitolo/Art 1403/0	50,00	0,00	0,00	50,00	
1404/0	STIPENDI - SVIL. ECONOMICO	539/2018	2.700,00	76,00	-2.583,26	40,74	
		Totale 2018	2.700,00	76,00	-2.583,26	40,74	
		Totale Capitolo/Art 1404/0	2.700,00	76,00	-2.583,26	40,74	
1407/0	STIPENDI - ECONOMATO	541/2018	1.000,00	206,15	-770,60	23,25	
		Totale 2018	1.000,00	206,15	-770,60	23,25	
		Totale Capitolo/Art 1407/0	1.000,00	206,15	-770,60	23,25	
1410/0	STIPENDI - URP	542/2018	5.000,00	277,40	-4.210,21	512,39	
		Totale 2018	5.000,00	277,40	-4.210,21	512,39	
		Totale Capitolo/Art 1410/0	5.000,00	277,40	-4.210,21	512,39	
1413/0	LAVORO STRAORDINARIO URP	562/2018	3.000,00	2.175,08	-483,49	341,43	
		Totale 2018	3.000,00	2.175,08	-483,49	341,43	
		Totale Capitolo/Art 1413/0	3.000,00	2.175,08	-483,49	341,43	
1416/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - RELAZ. PUBBL.	284/2018	300,00	38,25	-2,50	259,25	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	300,00	38,25	-2,50	259,25	
		Totale Capitolo/Art 1416/0	300,00	38,25	-2,50	259,25	
1422/0	LAVORO STRAORDINARIO SV.EC.	563/2018	2.000,00	1.810,18	-98,97	90,85	
		Totale 2018	2.000,00	1.810,18	-98,97	90,85	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1422/0	2.000,00	1.810,18	-98,97	90,85	
1433/0	COORDINAMENTO PSICO PEDAGOGICO ASILO NIDO	48/2018	6.500,00	2.635,00	0,00	3.865,00	BECHERELLI ANNA
		Totale 2018	6.500,00	2.635,00	0,00	3.865,00	
		Totale Capitolo/Art 1433/0	6.500,00	2.635,00	0,00	3.865,00	
1436/0	SPESE PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	47/2018	20.000,00	13.448,69	0,00	6.551,31	OPEN SOFTWARE S.R.L.
		Totale 2018	20.000,00	13.448,69	0,00	6.551,31	
		Totale Capitolo/Art 1436/0	20.000,00	13.448,69	0,00	6.551,31	
1439/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	49/2018	15.006,00	10.829,22	-3.007,00	1.169,78	ESTRACOM SPA
		60/2018	10.000,00	14.234,11	5.777,00	1.542,89	TELECOM ITALIA S.P.A.
		1110/2018	4.250,00	3.002,23	780,00	2.027,77	TELECOM ITALIA S.P.A.
		Totale 2018	29.256,00	28.065,56	3.550,00	4.740,44	
		Totale Capitolo/Art 1439/0	29.256,00	28.065,56	3.550,00	4.740,44	
1440/0	SPESE PER UTENZE ASILI NIDO	17/2018	9.070,35	7.700,00	50,00	1.420,35	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		304/2018	4.000,00	2.706,85	0,00	1.293,15	PUBLIACQUA S.P.A.
		334/2018	1.000,00	1.345,25	605,00	259,75	EDISON ENERGIA SPA
		344/2018	180,00	150,00	0,00	30,00	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2018	14.250,35	11.902,10	655,00	3.003,25	
		Totale Capitolo/Art 1440/0	14.250,35	11.902,10	655,00	3.003,25	
1446/0	SPESE PER TELEFONIA ASILI NIDO	57/2018	1.300,00	870,94	0,00	429,06	
		Totale 2018	1.300,00	870,94	0,00	429,06	
		Totale Capitolo/Art 1446/0	1.300,00	870,94	0,00	429,06	
1465/0	SPESE LEGALI	626/2018	267,94	0,00	-183,05	84,89	PRINCI AVV. NATALIA
		674/2018	2.237,45	0,00	-730,12	1.507,33	PRINCI AVV. NATALIA
		Totale 2018	2.505,39	0,00	-913,17	1.592,22	
		Totale Capitolo/Art	2.505,39	0,00	-913,17	1.592,22	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1465/0					
1471/0	SPESE PER UTENZE CENTRO SOCIALE	21/2018	61.773,93	46.250,00	-7.500,00	8.023,93	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		305/2018	12.000,00	21.965,53	13.376,00	3.410,47	PUBLIACQUA S.P.A.
		337/2018	15.000,00	20.878,02	11.500,00	5.621,98	A2A ENERGIA SPA
		368/2018	3.400,00	2.487,35	0,00	912,65	ENERGY MASTER SRL
		Totale 2018	92.173,93	91.580,90	17.376,00	17.969,03	
		Totale Capitolo/Art 1471/0	92.173,93	91.580,90	17.376,00	17.969,03	
1472/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE: ACQUISTO DI BENI	463/2018	1.500,00	452,05	-0,58	1.047,37	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	1.500,00	452,05	-0,58	1.047,37	
		Totale Capitolo/Art 1472/0	1.500,00	452,05	-0,58	1.047,37	
1473/0	SPESE PER UTENZE MAGAZZINO COMUNALE	22/2018	5.700,00	5.250,00	200,00	650,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		306/2018	700,00	732,28	500,00	467,72	PUBLIACQUA S.P.A.
		331/2018	900,00	133,22	0,00	766,78	EDISON ENERGIA SPA
		338/2018	1.000,00	1.077,52	450,00	372,48	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2018	8.300,00	7.193,02	1.150,00	2.256,98	
		Totale Capitolo/Art 1473/0	8.300,00	7.193,02	1.150,00	2.256,98	
1475/0	SPESE MANTENIMENTO SERVIZIO FOGNATURE: ACQUISTO BENI	1057/2018	200,00	184,26	-3,60	12,14	GIACHI BRUNERO SRL
		Totale 2018	200,00	184,26	-3,60	12,14	
		Totale Capitolo/Art 1475/0	200,00	184,26	-3,60	12,14	
1477/3	SPESE MANUTENZIONE ORD.VERDE	1156/2018	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		1388/2018	7.472,50	0,00	0,00	7.472,50	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	69.972,50	0,00	0,00	69.972,50	
		Totale Capitolo/Art 1477/3	69.972,50	0,00	0,00	69.972,50	
1490/0	IRAP - AFF. GEN.	1140/2017	121,44	0,00	0,00	121,44	
		Totale 2017	121,44	0,00	0,00	121,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1490/0	121,44	0,00	0,00	121,44	
1495/0	IRAP - TECNICO	793/2018	81,48	0,00	0,00	81,48	
		Totale 2018	81,48	0,00	0,00	81,48	
		Totale Capitolo/Art 1495/0	81,48	0,00	0,00	81,48	
1496/0	IRAP - SERV.DEM.	139/2018	7.155,51	7.155,51	1,97	1,97	REGIONE TOSCANA - IRAP
		Totale 2018	7.155,51	7.155,51	1,97	1,97	
		Totale Capitolo/Art 1496/0	7.155,51	7.155,51	1,97	1,97	
1497/0	IRAP - POL. MUNICIPALE	225/2016	493,02	0,00	0,00	493,02	REGIONE TOSCANA - IRAP
		Totale 2016	493,02	0,00	0,00	493,02	
		140/2018	23.943,27	23.943,27	90,00	90,00	REGIONE TOSCANA - IRAP
		Totale 2018	23.943,27	23.943,27	90,00	90,00	
		Totale Capitolo/Art 1497/0	24.436,29	23.943,27	90,00	583,02	
1505/0	IRAP - URBANISTICA	30/2017	109,74	0,00	0,00	109,74	REGIONE TOSCANA - IRAP
		1414/2017	109,74	0,00	0,00	109,74	REGIONE TOSCANA - IRAP
		Totale 2017	219,48	0,00	0,00	219,48	
		291/2018	109,74	0,00	0,00	109,74	REGIONE TOSCANA - IRAP
		Totale 2018	109,74	0,00	0,00	109,74	
		Totale Capitolo/Art 1505/0	329,22	0,00	0,00	329,22	
1510/0	IRAP - SOCIALE	367/2018	102,15	0,00	0,00	102,15	
		600/2018	169,28	0,00	0,00	169,28	COMUNE DI CAMPI BISENZIO
		Totale 2018	271,43	0,00	0,00	271,43	
		Totale Capitolo/Art 1510/0	271,43	0,00	0,00	271,43	
1516/0	BOLLI SU C/C POSTALI E SPESE DI INCASSO BOLLETTINI DI C/C POSTALE	499/2018	1.101,71	1.032,02	0,00	69,69	POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO
		500/2018	1.175,93	1.148,98	0,00	26,95	POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO
		501/2018	447,99	417,64	0,00	30,35	POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1516/0	BOLLI SU C/C POSTALI E SPESE DI INCASSO BOLLETTINI DI C/C POSTALE	502/2018	332,00	302,72	0,00	29,28	POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO
		504/2018	397,67	373,10	0,00	24,57	POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO
		505/2018	815,19	785,86	0,00	29,33	POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO
		510/2018	1.356,25	1.270,82	0,00	85,43	POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO
		Totale 2018	5.626,74	5.331,14	0,00	295,60	
		Totale Capitolo/Art 1516/0	5.626,74	5.331,14	0,00	295,60	
1521/0	CONTRIBUTI ATTIVAZIONE PEZ SCOLARE C.E.2110/6	1251/2018	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		1527/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		1530/2018	784,00	0,00	0,00	784,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		Totale 2018	13.284,00	0,00	0,00	13.284,00	
		Totale Capitolo/Art 1521/0	13.284,00	0,00	0,00	13.284,00	
1524/0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	1364/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		1499/2018	10.384,00	0,00	0,00	10.384,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		1528/2018	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		1531/2018	816,00	0,00	0,00	816,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		Totale 2018	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1524/0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1525/0	CONTRIBUTI PEZ SCOLARE LABORATORI C.E.2110-6	1515/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CENTRO DIDATTICO TERRA INCOGNITA
		Totale 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1525/0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1527/0	SPESE PER ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE	1353/2018	1.422,72	0,00	0,00	1.422,72	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI REGINA MARGHE
		Totale 2018	1.422,72	0,00	0,00	1.422,72	
		Totale Capitolo/Art 1527/0	1.422,72	0,00	0,00	1.422,72	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1529/1	CONTRIBUTI A LABORATORI PER PROGETTI DI AREA	1252/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		Totale 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1529/1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1530/0	SPESE INCARICO DIETISTA	4/2018	13.650,00	9.100,02	0,00	4.549,98	FANCIULLACCI CRISTINA
		Totale 2018	13.650,00	9.100,02	0,00	4.549,98	
		Totale Capitolo/Art 1530/0	13.650,00	9.100,02	0,00	4.549,98	
1531/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI	1074/2018	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	CAT COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2018	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	
		Totale Capitolo/Art 1531/0	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	
1542/0	COMPENSI AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	1197/2018	4.440,00	1.220,00	0,00	3.220,00	
		Totale 2018	4.440,00	1.220,00	0,00	3.220,00	
		Totale Capitolo/Art 1542/0	4.440,00	1.220,00	0,00	3.220,00	
1549/0	SPESE SERVIZI AUSILIARI NIDI	1233/2018	6.644,00	527,04	0,00	6.116,96	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRISTOFORO
		Totale 2018	6.644,00	527,04	0,00	6.116,96	
		Totale Capitolo/Art 1549/0	6.644,00	527,04	0,00	6.116,96	
1553/0	UFFICIO ASSOCIATO GEAPER TRASFERIMENTO COMUNE SCANDICCI	1533/2018	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
		Totale 2018	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1553/0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1574/0	CONTRIBUTO NUCLEO A.N.C. LE SIGNE	80/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVI
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1574/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1575/0	CONTRIBUTO SPESE ASS.ATA-PC	81/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A.T.A. - PC
		Totale 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1575/0					
1585/0	SPESE CONTRATTI SERVIZIO NIDI D'INFANZIA	35/2018	577.500,00	368.232,17	-96.801,92	112.465,91	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1153/2018	34.989,49	0,00	0,00	34.989,49	LA MOSCA ZEZZE' SOCIETA' COOPERATIVA SOC
		1169/2018	45.662,87	0,00	0,00	45.662,87	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1170/2018	8.580,07	0,00	0,00	8.580,07	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
		1185/2018	25.370,07	0,00	0,00	25.370,07	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1187/2018	10.237,92	0,00	1.657,84	11.895,76	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
		1266/2018	8.940,80	0,00	0,00	8.940,80	LA MOSCA ZEZZE' SOCIETA' COOPERATIVA SOC
		1363/2018	8.062,25	0,00	0,00	8.062,25	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1463/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		1502/2018	10.800,61	0,00	0,00	10.800,61	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		Totale 2018	740.144,08	368.232,17	-95.144,08	276.767,83	
		Totale Capitolo/Art 1585/0	740.144,08	368.232,17	-95.144,08	276.767,83	
1587/0	SPESE DIVERSE PER IL SINDACO E LA GIUNTA: ACQUISTO DI BENI	162/2018	350,00	328,05	-6,44	15,51	UNICOOP FIRENZE - DIREZ. MARKETING
		440/2018	1.500,00	0,00	-877,80	622,20	
		709/2018	400,00	273,30	284,48	411,18	
		Totale 2018	2.250,00	601,35	-599,76	1.048,89	
		Totale Capitolo/Art 1587/0	2.250,00	601,35	-599,76	1.048,89	
1588/0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: ACQUISTO DI BENI	163/2018	350,00	242,03	-2,26	105,71	UNICOOP FIRENZE - DIREZ. MARKETING
		178/2018	750,00	864,23	179,82	65,59	SERVIZIO ECONOMATO
		722/2018	600,00	350,00	0,00	250,00	FIRENZE FLORA SAS
		Totale 2018	1.700,00	1.456,26	177,56	421,30	
		Totale Capitolo/Art 1588/0	1.700,00	1.456,26	177,56	421,30	
1589/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO PROTEZIONE CIVILE	595/2018	9.279,76	0,00	0,00	9.279,76	UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI F.NO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1589/0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO PROTEZIONE CIVILE	596/2018	1.651,13	0,00	0,00	1.651,13	UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI F.NO
		Totale 2018	10.930,89	0,00	0,00	10.930,89	
		Totale Capitolo/Art 1589/0	10.930,89	0,00	0,00	10.930,89	
1590/0	SPESE PER PROGETTO STRAORDINARIO INSERIMENTO HANDICAP PER ASILO NIDO.	1239/2018	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		Totale 2018	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1590/0	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1593/0	SPESE PULIZIA ASILO NIDO	1486/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1593/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1595/0	ASILO NIDO INTEGRATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1267/2018	2.000,00	728,44	0,00	1.271,56	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
		Totale 2018	2.000,00	728,44	0,00	1.271,56	
		Totale Capitolo/Art 1595/0	2.000,00	728,44	0,00	1.271,56	
1596/0	PROGETTO CASA DEI BAMBINI - SERVIZI	358/2018	18.000,00	15.399,60	0,00	2.600,40	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		1464/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	20.000,00	15.399,60	0,00	4.600,40	
		Totale Capitolo/Art 1596/0	20.000,00	15.399,60	0,00	4.600,40	
1599/0	RIMBORSO UTENZE SKOLE'	752/2018	12.000,00	8.580,11	0,00	3.419,89	SOCIETA' RICREATIVA ASSISTENZIALE PONTE
		Totale 2018	12.000,00	8.580,11	0,00	3.419,89	
		Totale Capitolo/Art 1599/0	12.000,00	8.580,11	0,00	3.419,89	
1603/0	SPESE GESTIONE PARCO MEZZI SCOLASTICI: PRESTAZIONI SERVIZI	1509/2018	2.011,91	0,00	0,00	2.011,91	CARROZZERIA IACOBI S.N.C.
		Totale 2018	2.011,91	0,00	0,00	2.011,91	
		Totale Capitolo/Art 1603/0	2.011,91	0,00	0,00	2.011,91	
1604/0	SPESE PER LA GESTIONE PARCO MEZZI VV.UU.-ACQUISTO BENI	416/2018	450,00	0,00	650,00	1.100,00	BALDINI ENZO E GIUSEPPE SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	450,00	0,00	650,00	1.100,00	
		Totale Capitolo/Art 1604/0	450,00	0,00	650,00	1.100,00	
1612/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA	1347/2018	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	
		Totale 2018	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	
		Totale Capitolo/Art 1612/0	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	
1623/2	CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE (DALLA REGIONE) C.E.2110/3	1397/2017	2.459,69	0,00	0,00	2.459,69	
		Totale 2017	2.459,69	0,00	0,00	2.459,69	
		Totale Capitolo/Art 1623/2	2.459,69	0,00	0,00	2.459,69	
1639/0	FONDO AREA POSIZIONI	14/2016	1.474,34	0,00	0,00	1.474,34	PERSONALE DIPENDENTE - NON DI RUOLO
		Totale 2016	1.474,34	0,00	0,00	1.474,34	
		Totale Capitolo/Art 1639/0	1.474,34	0,00	0,00	1.474,34	
1640/0	ONERI RIFLESSI AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15/2016	411,18	0,00	0,00	411,18	PERSONALE DIPENDENTE - NON DI RUOLO
		Totale 2016	411,18	0,00	0,00	411,18	
		Totale Capitolo/Art 1640/0	411,18	0,00	0,00	411,18	
1641/0	IRAP AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16/2016	125,32	0,00	0,00	125,32	PERSONALE DIPENDENTE - NON DI RUOLO
		Totale 2016	125,32	0,00	0,00	125,32	
		Totale Capitolo/Art 1641/0	125,32	0,00	0,00	125,32	
1645/0	PROGETTO STRAORDINARIO INFORMA GIOVANI-INFORMA LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	269/2018	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		778/2018	3.085,83	0,00	0,00	3.085,83	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1135/2018	531,00	0,00	0,00	531,00	
		Totale 2018	7.516,83	0,00	0,00	7.516,83	
		Totale Capitolo/Art 1645/0	7.516,83	0,00	0,00	7.516,83	
1658/0	IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI	1198/2018	170,00	0,00	0,00	170,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	170,00	0,00	0,00	170,00	
		Totale Capitolo/Art 1658/0	170,00	0,00	0,00	170,00	
1663/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI	1058/2018	1.000,00	983,89	-0,11	16,00	GIACHI BRUNERO SRL
		Totale 2018	1.000,00	983,89	-0,11	16,00	
		Totale Capitolo/Art 1663/0	1.000,00	983,89	-0,11	16,00	
1664/0	MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO DI BENI - ENTRATE CONTRAVV.	406/2018	1.350,00	2.284,81	1.499,81	565,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL
		420/2018	1.950,00	2.568,92	1.948,91	1.329,99	MAGELLI GIOVANNI ROBERTO
		1115/2018	1.100,00	558,40	0,00	541,60	
		1179/2018	4.670,16	1.528,42	-4,27	3.137,47	SICIT BITUMI
		Totale 2018	9.070,16	6.940,55	3.444,45	5.574,06	
		Totale Capitolo/Art 1664/0	9.070,16	6.940,55	3.444,45	5.574,06	
1665/0	MANUTENZIONE STRADE: PRESTAZIONE DI SERVIZI FIN CDS	746/2018	3.934,50	2.272,33	0,00	1.662,17	GAMBERINI GIANLUCA
		747/2018	2.775,50	0,00	0,00	2.775,50	AZIENDA AGRICOLA CAFAGGIO 2
		1348/2018	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	GEOLOGO
		Totale 2018	9.247,60	2.272,33	0,00	6.975,27	
		Totale Capitolo/Art 1665/0	9.247,60	2.272,33	0,00	6.975,27	
1671/0	SISTEMA INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	363/2018	500,00	789,20	858,15	568,95	
		Totale 2018	500,00	789,20	858,15	568,95	
		Totale Capitolo/Art 1671/0	500,00	789,20	858,15	568,95	
1672/0	SISTEMA INFORMATICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	190/2018	13.748,00	0,00	0,00	13.748,00	IN.I.T. SRL
		770/2018	39.738,45	0,00	-17.967,55	21.770,90	ALFREDO MARCHINI
		788/2018	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	MAGGIOLI INFORMATICA S.R.L.
		817/2018	5.597,73	0,00	0,00	5.597,73	ANCI TOSCANA
		1265/2018	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1672/0	SISTEMA INFORMATICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1420/2018	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	IMPIANTI DI VANNUZZI JACOPO
		Totale 2018	70.918,18	0,00	-17.967,55	52.950,63	
		Totale Capitolo/Art 1672/0	70.918,18	0,00	-17.967,55	52.950,63	
1673/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - CE 2110/11	1241/2018	25.140,43	0,00	0,00	25.140,43	
		Totale 2018	25.140,43	0,00	0,00	25.140,43	
		Totale Capitolo/Art 1673/0	25.140,43	0,00	0,00	25.140,43	
1674/0	AGGIO PER RISCOSSIONE PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	34/2018	12.810,00	838,45	0,00	11.971,55	UNICOOP FIRENZE - DIREZ. MARKETING
		732/2018	732,00	0,00	0,00	732,00	PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTELUPO F.NO
		1350/2018	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	P.A. HUMANITAS
		Totale 2018	15.006,00	838,45	0,00	14.167,55	
		Totale Capitolo/Art 1674/0	15.006,00	838,45	0,00	14.167,55	
1676/0	SPESE PER MEZZI TECNICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE:PRESTAZIONE DI	820/2018	439,20	0,00	0,00	439,20	EURO 2000 SRL
		Totale 2018	439,20	0,00	0,00	439,20	
		Totale Capitolo/Art 1676/0	439,20	0,00	0,00	439,20	
1680/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE	1351/2017	2.500,00	1.625,00	0,00	875,00	LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELL
		Totale 2017	2.500,00	1.625,00	0,00	875,00	
		Totale Capitolo/Art 1680/0	2.500,00	1.625,00	0,00	875,00	
1683/0	SPESE RASSEGNA STAMPA E WEB	202/2018	3.050,00	2.287,50	0,00	762,50	WAYPRESS MEDIA MONITORING
		Totale 2018	3.050,00	2.287,50	0,00	762,50	
		Totale Capitolo/Art 1683/0	3.050,00	2.287,50	0,00	762,50	
1693/0	ATTIVITA' PROMOZIONALI: ACQUISTO DI BENI	285/2018	500,00	104,90	-0,10	395,00	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	500,00	104,90	-0,10	395,00	
		Totale Capitolo/Art	500,00	104,90	-0,10	395,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1693/0					
1697/0	IRAP - AMMINISTRATORI	1547/2018	163,12	0,00	0,00	163,12	
		Totale 2018	163,12	0,00	0,00	163,12	
		Totale Capitolo/Art 1697/0	163,12	0,00	0,00	163,12	
1698/0	UFFICIO TURISTICO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE - PRESTAZIONE DI	1007/2018	11.663,20	8.747,40	0,00	2.915,80	ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO
		Totale 2018	11.663,20	8.747,40	0,00	2.915,80	
		Totale Capitolo/Art 1698/0	11.663,20	8.747,40	0,00	2.915,80	
1700/1	ASSISTENZA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	1535/2018	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	AUSER
		Totale 2018	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
		Totale Capitolo/Art 1700/1	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1710/0	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - C.E. 2110-5	1482/2018	31.285,80	0,00	0,00	31.285,80	
		Totale 2018	31.285,80	0,00	0,00	31.285,80	
		Totale Capitolo/Art 1710/0	31.285,80	0,00	0,00	31.285,80	
1711/0	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO FIN.DA STATO CAP.2080	1481/2018	22.474,20	0,00	0,00	22.474,20	
		Totale 2018	22.474,20	0,00	0,00	22.474,20	
		Totale Capitolo/Art 1711/0	22.474,20	0,00	0,00	22.474,20	
1722/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	1525/2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	AUSER
		Totale 2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1722/0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1726/0	CONTROLLO COLONIE FELINE	767/2009	970,92	0,00	0,00	970,92	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2009	970,92	0,00	0,00	970,92	
		Totale Capitolo/Art 1726/0	970,92	0,00	0,00	970,92	
1728/0	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO	1355/2018	1.029,80	0,00	0,00	1.029,80	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. LASTRA A S
		Totale 2018	1.029,80	0,00	0,00	1.029,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1728/0	1.029,80	0,00	0,00	1.029,80	
1729/0	AGGIO PER RISCOSSIONE PARCHIMETRI VINC. ENTRATE	396/2018	15.744,40	14.729,71	0,00	1.014,69	COMUNE DI LASTRA A SIGNA
		Totale 2018	15.744,40	14.729,71	0,00	1.014,69	
		Totale Capitolo/Art 1729/0	15.744,40	14.729,71	0,00	1.014,69	
1746/0	RESTITUZIONE ENTRATE VARIE INTROITATE SENZA TITOLO	1552/2018	16.288,31	0,00	0,00	16.288,31	
		Totale 2018	16.288,31	0,00	0,00	16.288,31	
		Totale Capitolo/Art 1746/0	16.288,31	0,00	0,00	16.288,31	
1747/0	SPESE PER NOTIFICHE	1129/2018	1.000,00	15,86	-893,72	90,42	
		Totale 2018	1.000,00	15,86	-893,72	90,42	
		Totale Capitolo/Art 1747/0	1.000,00	15,86	-893,72	90,42	
1748/0	SPESE PER NOTIFICHE UFF.AMBIENTE	476/2018	200,00	29,40	0,00	170,60	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	200,00	29,40	0,00	170,60	
		Totale Capitolo/Art 1748/0	200,00	29,40	0,00	170,60	
1750/0	ACQUISTO BENI UFF.TECNICO	314/2018	700,00	149,14	-96,09	454,77	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	700,00	149,14	-96,09	454,77	
		Totale Capitolo/Art 1750/0	700,00	149,14	-96,09	454,77	
1753/0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE AREA SERVIZI ALLA	1498/2018	1.000,00	0,00	-4,48	995,52	GALLERIA DELLO SPORT SRL.
		Totale 2018	1.000,00	0,00	-4,48	995,52	
		Totale Capitolo/Art 1753/0	1.000,00	0,00	-4,48	995,52	
1754/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ECONOMATO	381/2018	1.000,00	3.204,73	3.980,37	1.775,64	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	1.000,00	3.204,73	3.980,37	1.775,64	
		Totale Capitolo/Art 1754/0	1.000,00	3.204,73	3.980,37	1.775,64	
1755/0	SPESE PER ACQUISTO BENI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	382/2018	500,00	237,90	-115,10	147,00	SERVIZIO ECONOMATO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1755/0	SPESE PER ACQUISTO BENI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	461/2018	360,00	102,48	-155,04	102,48	
		Totale 2018	860,00	340,38	-270,14	249,48	
		Totale Capitolo/Art 1755/0	860,00	340,38	-270,14	249,48	
1756/0	ACQUISTO DI BENI E PUBBLICAZIONI PER AREA RISORSE UMANE	395/2018	500,00	431,00	-29,00	40,00	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	500,00	431,00	-29,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 1756/0	500,00	431,00	-29,00	40,00	
1758/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SERVIZI ALLA	320/2018	300,00	1.053,46	788,84	35,38	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	300,00	1.053,46	788,84	35,38	
		Totale Capitolo/Art 1758/0	300,00	1.053,46	788,84	35,38	
1759/0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AREA AMMINISTRATIVI E	1366/2018	610,00	0,00	0,00	610,00	GIES SRL
		Totale 2018	610,00	0,00	0,00	610,00	
		Totale Capitolo/Art 1759/0	610,00	0,00	0,00	610,00	
1763/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA LL.PP.	315/2018	1.350,00	443,69	-621,71	284,60	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	1.350,00	443,69	-621,71	284,60	
		Totale Capitolo/Art 1763/0	1.350,00	443,69	-621,71	284,60	
1786/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1423/2018	2.474,78	0,00	0,00	2.474,78	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	2.474,78	0,00	0,00	2.474,78	
		Totale Capitolo/Art 1786/0	2.474,78	0,00	0,00	2.474,78	
1791/0	SPESE PER PAGAMENTI CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI DA RIMBORSARE C.E. 3492	307/2018	1.000,00	501,13	0,00	498,87	PUBLIACQUA S.P.A.
		335/2018	1.000,00	1.654,73	1.122,00	467,27	EDISON ENERGIA SPA
		342/2018	20.000,00	24.399,45	10.423,00	6.023,55	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2018	22.000,00	26.555,31	11.545,00	6.989,69	
		Totale Capitolo/Art	22.000,00	26.555,31	11.545,00	6.989,69	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		1791/0					
1796/0	SPESE ATTUAZ.PROG.SOCIO-EDUCATIVI C.E.2110-1	69/2018	26.978,42	19.617,47	0,00	7.360,95	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		814/2018	4.950,33	0,00	0,00	4.950,33	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1229/2018	34.461,50	0,00	0,00	34.461,50	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1356/2018	2.642,80	0,00	0,00	2.642,80	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		Totale 2018	69.033,05	19.617,47	0,00	49.415,58	
		Totale Capitolo/Art 1796/0	69.033,05	19.617,47	0,00	49.415,58	
1797/0	SPESE GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA C.E.2110-8	1522/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
		1523/2018	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRISTOFORO
		1524/2018	15.326,05	0,00	0,00	15.326,05	CIR FOOD - DIVISIONE EUDANIA
		Totale 2018	21.626,05	0,00	0,00	21.626,05	
		Totale Capitolo/Art 1797/0	21.626,05	0,00	0,00	21.626,05	
1798/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI SPERIMENTALI SERVIZI	1186/2018	2.897,42	0,00	0,00	2.897,42	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1268/2018	254,09	0,00	0,00	254,09	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO
		1503/2018	1.848,49	0,00	0,00	1.848,49	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		Totale 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1798/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1803/0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO-CULTURALI A FAVORE DELLE SCUOLE	1365/2018	900,00	0,00	0,00	900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LASTRA A SIGNA
		Totale 2018	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale Capitolo/Art 1803/0	900,00	0,00	0,00	900,00	
1811/0	SPESE PER SERVIZI FISCALI IVA/IRAP	183/2018	5.490,00	4.117,50	0,00	1.372,50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.
		Totale 2018	5.490,00	4.117,50	0,00	1.372,50	
		Totale Capitolo/Art 1811/0	5.490,00	4.117,50	0,00	1.372,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1812/0	SPESE PER AGGIO RUOLI POLIZIA MUNICIPALE	425/2018	1.500,00	1.402,68	0,00	97,32	
		Totale 2018	1.500,00	1.402,68	0,00	97,32	
		Totale Capitolo/Art 1812/0	1.500,00	1.402,68	0,00	97,32	
1828/0	SPESE GESTIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	46/2018	6.344,00	3.637,07	0,00	2.706,93	OPEN SOFTWARE S.R.L.
		Totale 2018	6.344,00	3.637,07	0,00	2.706,93	
		Totale Capitolo/Art 1828/0	6.344,00	3.637,07	0,00	2.706,93	
1842/0	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-AREA 2	383/2018	700,00	2.287,51	2.263,90	676,39	SERVIZIO ECONOMATO
		Totale 2018	700,00	2.287,51	2.263,90	676,39	
		Totale Capitolo/Art 1842/0	700,00	2.287,51	2.263,90	676,39	
1863/0	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE TRAMITE POS	580/2018	339,92	4.618,17	4.700,00	421,75	MONTE DEI PASCHI DI SIENA
		Totale 2018	339,92	4.618,17	4.700,00	421,75	
		Totale Capitolo/Art 1863/0	339,92	4.618,17	4.700,00	421,75	
1899/0	SPESE MANUTENZ.IMPIANTI SEM.E STRUMENTI RILEVAZ.INFRAZIONI-CDS	577/2018	13.176,00	0,00	-1.708,00	11.468,00	KRIA SRL
		Totale 2018	13.176,00	0,00	-1.708,00	11.468,00	
		Totale Capitolo/Art 1899/0	13.176,00	0,00	-1.708,00	11.468,00	
1905/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI	1253/2018	226.250,00	0,00	0,00	226.250,00	SOCIETA' DELLA SALUTE
		1393/2018	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	SOCIETA' DELLA SALUTE
		Totale 2018	246.750,00	0,00	0,00	246.750,00	
		Totale Capitolo/Art 1905/0	246.750,00	0,00	0,00	246.750,00	
1906/1	PROGETTO CENTRO SOCIALE	1134/2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale 2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1906/1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1909/0	MANUTENZIONE ORD.CENTRO SOCIALE	484/2018	9.800,00	7.125,00	0,00	2.675,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	9.800,00	7.125,00	0,00	2.675,00	
		Totale Capitolo/Art 1909/0	9.800,00	7.125,00	0,00	2.675,00	
1938/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO STORICO	1085/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	EDA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1938/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1951/0	MANUTENZIONE ORD.ASILI NIDO	479/2018	14.800,00	9.876,96	0,00	4.923,04	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	14.800,00	9.876,96	0,00	4.923,04	
		Totale Capitolo/Art 1951/0	14.800,00	9.876,96	0,00	4.923,04	
1958/0	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER FESTE E SAGRE	372/2018	500,00	238,74	-249,96	11,30	SERVIZIO ECONOMATO
		1157/2018	341,60	0,00	0,00	341,60	TRE EMME SNC DI CAVERNI MAURO & C.
		1345/2018	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40	DIVERSI BENEFICIARI
		1386/2018	1.311,23	0,00	0,00	1.311,23	NUOVA KROS EVENTI SRL
		1387/2018	622,67	0,00	0,00	622,67	NUOVA KROS EVENTI SRL
		Totale 2018	4.433,90	238,74	-249,96	3.945,20	
		Totale Capitolo/Art 1958/0	4.433,90	238,74	-249,96	3.945,20	
1966/0	CANONE LOCAZIONE SKOLE'	1184/2018	16.474,00	8.237,00	0,00	8.237,00	SOCIETA' RICREATIVA ASSISTENZIALE PONTE
		Totale 2018	16.474,00	8.237,00	0,00	8.237,00	
		Totale Capitolo/Art 1966/0	16.474,00	8.237,00	0,00	8.237,00	
1968/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA BIBLIOTECA	184/2018	45.139,84	32.578,82	1.399,24	13.960,26	CO&SO CONS.PER LA COOP. E LA SOLIDARIETA
		1271/2018	695,40	0,00	0,00	695,40	EDA SERVIZI COOPERATIVA
		Totale 2018	45.835,24	32.578,82	1.399,24	14.655,66	
		Totale Capitolo/Art 1968/0	45.835,24	32.578,82	1.399,24	14.655,66	
1975/0	PAGAMENTO BOLLETTE PER CONTO AMBULATORI MALMANTILE C.E. 3583	26/2018	1.600,00	1.120,00	0,00	480,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		308/2018	150,00	53,53	0,00	96,47	PUBLIACQUA S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1975/0	PAGAMENTO BOLLETTE PER CONTO AMBULATORI MALMANTILE C.E. 3583	336/2018	1.000,00	816,47	500,00	683,53	EDISON ENERGIA SPA
		Totale 2018	2.750,00	1.990,00	500,00	1.260,00	
		Totale Capitolo/Art 1975/0	2.750,00	1.990,00	500,00	1.260,00	
1976/0	PAGAMENTO BOLLETTE PER CONTO AUSER C.E. 3584	27/2018	2.850,00	2.100,00	0,00	750,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		339/2018	600,00	850,68	700,00	449,32	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2018	3.450,00	2.950,68	700,00	1.199,32	
		Totale Capitolo/Art 1976/0	3.450,00	2.950,68	700,00	1.199,32	
1977/0	PAGAMENTO BOLLETTE PER CONSUMI PAGATE PER CONTO DI EUDANIA C.E. 3585	340/2018	15.000,00	15.228,28	4.530,00	4.301,72	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2018	15.000,00	15.228,28	4.530,00	4.301,72	
		Totale Capitolo/Art 1977/0	15.000,00	15.228,28	4.530,00	4.301,72	
1978/0	PAGAMENTO BOLLETTE PER CONTO DI PUBLIACQUA DA RIMBORSARE C.E. 3587	341/2018	5.000,00	3.398,91	0,00	1.601,09	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2018	5.000,00	3.398,91	0,00	1.601,09	
		Totale Capitolo/Art 1978/0	5.000,00	3.398,91	0,00	1.601,09	
1980/0	SPESE DI FABBRO	1376/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NUOVA TOSCANA CARPENTERIA DI CORTI ANDRE
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1980/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1982/0	SPESE PER SPONSORIZZAZIONI VERDE PUBBLICO C.E. 3588	825/2018	9.455,00	9.150,00	0,00	305,00	DIVERSI
		Totale 2018	9.455,00	9.150,00	0,00	305,00	
		Totale Capitolo/Art 1982/0	9.455,00	9.150,00	0,00	305,00	
1984/0	NOLEGGIO TELECAMERE ABBANDONO RIFIUTI	1256/2018	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.
		Totale 2018	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	
		Totale Capitolo/Art 1984/0	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1989/1	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI SCOLASTICI	62/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTELUPO F.NO
		1218/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	P.A. HUMANITAS
		Totale 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1989/1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1993/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI	1009/2018	38.820,00	34.842,79	-0,01	3.977,20	DIVERSI BENEFICIARI
		1343/2018	8.873,60	0,00	0,00	8.873,60	DIVERSI BENEFICIARI
		1385/2018	1.246,20	0,00	0,00	1.246,20	NUOVA KROS EVENTI SRL
		Totale 2018	48.939,80	34.842,79	-0,01	14.097,00	
		Totale Capitolo/Art 1993/0	48.939,80	34.842,79	-0,01	14.097,00	
1995/0	FARMACIE RURALI - EORGAZIONE CONTRIBUTI	1551/2018	165,28	0,00	0,00	165,28	
		Totale 2018	165,28	0,00	0,00	165,28	
		Totale Capitolo/Art 1995/0	165,28	0,00	0,00	165,28	
1997/0	SPESE PER PRESTAZIONI SERV.PER PIANIFICAZIOE URB.E TERRITORIALE	11/2018	4.044,30	0,00	10.110,75	14.155,05	GEO ECO ENGINEERING SOC.DI INGEGNER. SRL
		12/2018	4.884,88	0,00	2.442,44	7.327,32	WEST SYSTEM SRL
		13/2018	9.477,94	0,00	-6.318,63	3.159,31	STUDIO GRACILI ASSOCIATO
		14/2018	5.303,58	0,00	-2.651,79	2.651,79	VIVIANI SILVIA
		15/2018	9.896,64	4.056,00	-1.784,64	4.056,00	LOI EMANUELA
		79/2018	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	LOI EMANUELA
		Totale 2018	39.316,94	4.056,00	1.798,13	37.059,07	
		Totale Capitolo/Art 1997/0	39.316,94	4.056,00	1.798,13	37.059,07	
2021/0	INCARICHI PROGETTAZIONE VALORIZZAZIONE BENI COM.LI FIN.L10	852/2018	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	STUDIO NEM
		Totale 2018	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
		Totale Capitolo/Art 2021/0	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2076/0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI REFEZIONE SCOLASTICA	1480/2018	182,00	0,00	0,00	182,00	VALDARNO 55 SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	182,00	0,00	0,00	182,00	
		Totale Capitolo/Art 2076/0	182,00	0,00	0,00	182,00	
2121/0	SPESE PER ATTREZZATURE DEL SETTORE EDUCATIVO	520/2018	300,00	758,39	1.000,00	541,61	BUTALI S.P.A.
		Totale 2018	300,00	758,39	1.000,00	541,61	
		Totale Capitolo/Art 2121/0	300,00	758,39	1.000,00	541,61	
2203/0	ARREDI STRUTTURE SOCIALI	1534/2018	21.473,94	0,00	0,00	21.473,94	
		Totale 2018	21.473,94	0,00	0,00	21.473,94	
		Totale Capitolo/Art 2203/0	21.473,94	0,00	0,00	21.473,94	
2204/0	MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO-FIN- ALIENAZ.	1002/2017	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	GEOMETRA PIERPAOLO NOCENTINI
		Totale 2017	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
		Totale Capitolo/Art 2204/0	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
2205/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL CENTRO SOCIALE - FIN. ALIENAZIONI	1483/2018	736,00	0,00	0,00	736,00	BUTALI S.P.A.
		Totale 2018	736,00	0,00	0,00	736,00	
		Totale Capitolo/Art 2205/0	736,00	0,00	0,00	736,00	
2206/0	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI PER BIBLIOTECA	1529/2018	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82	BIBLIO S.R.L.
		Totale 2018	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82	
		Totale Capitolo/Art 2206/0	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82	
2275/2	SISTEMA INFORMATICO - ACQUISTO BENI -	631/2017	4.314,53	1.264,53	0,00	3.050,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.
		1050/2017	3.172,00	2.671,80	0,00	500,20	ESTRACOM SPA
		Totale 2017	7.486,53	3.936,33	0,00	3.550,20	
		1227/2018	6.321,80	0,00	0,00	6.321,80	CONVERGE S.P.A.
		1452/2018	1.830,00	0,00	-185,44	1.644,56	STEMA SRL
		Totale 2018	8.151,80	0,00	-185,44	7.966,36	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2275/2	15.638,33	3.936,33	-185,44	11.516,56	
2276/0	SPESE PER ATTREZZATURE SETTORE 1	1446/2018	1.099,10	0,00	0,00	1.099,10	C2 GROUP SRL
		1448/2018	1.934,16	0,00	0,00	1.934,16	STEMA SRL
		Totale 2018	3.033,26	0,00	0,00	3.033,26	
		Totale Capitolo/Art 2276/0	3.033,26	0,00	0,00	3.033,26	
2324/0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO PER MAGAZZINO -	1490/2018	963,80	0,00	0,00	963,80	ARAUTO SRL
		1514/2018	547,78	0,00	0,00	547,78	C@RTOIDEE
		Totale 2018	1.511,58	0,00	0,00	1.511,58	
		Totale Capitolo/Art 2324/0	1.511,58	0,00	0,00	1.511,58	
2330/0	SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	1164/2018	10.983,07	0,00	-4.339,10	6.643,97	
		Totale 2018	10.983,07	0,00	-4.339,10	6.643,97	
		Totale Capitolo/Art 2330/0	10.983,07	0,00	-4.339,10	6.643,97	
2333/0	ARREDI SETTORE 1	1458/2018	349,99	0,00	0,00	349,99	GRAFIKART
		Totale 2018	349,99	0,00	0,00	349,99	
		Totale Capitolo/Art 2333/0	349,99	0,00	0,00	349,99	
2334/0	SPESE PER ARREDI SETTORE 3	1485/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	GRAFIKART
		Totale 2018	120,00	0,00	0,00	120,00	
		Totale Capitolo/Art 2334/0	120,00	0,00	0,00	120,00	
2364/1	MANUTENZIONE STRAORD. OPERE STRADALI FIN.L.10	204/2018	99.000,00	90.622,80	-599,56	7.777,64	
		Totale 2018	99.000,00	90.622,80	-599,56	7.777,64	
		Totale Capitolo/Art 2364/1	99.000,00	90.622,80	-599,56	7.777,64	
2367/2	MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI COM.LI FIN.ALIENAZ.	760/2018	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		1144/2018	9.079,69	0,00	0,00	9.079,69	CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL
		Totale 2018	36.079,69	0,00	0,00	36.079,69	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2367/2	36.079,69	0,00	0,00	36.079,69	
2377/0	RIMBORSI L. 10/77 - VINCOLATO L.10	1501/2018	4.771,30	0,00	0,00	4.771,30	
		1504/2018	19.729,21	0,00	0,00	19.729,21	
		1519/2018	2.605,32	0,00	0,00	2.605,32	
		Totale 2018	27.105,83	0,00	0,00	27.105,83	
		Totale Capitolo/Art 2377/0	27.105,83	0,00	0,00	27.105,83	
2421/0	ACQUISITO ARREDI PER PROGETTI SPERIMENTALI SERVIZI ALL'INFANZIA	1381/2018	590,62	0,00	0,00	590,62	SOC.COOP.VA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.
		1392/2018	1.124,17	0,00	0,00	1.124,17	SPAZIOARREDO S.N.C.
		1477/2018	1.188,66	0,00	0,00	1.188,66	VALDARNO 55 SRL
		Totale 2018	2.903,45	0,00	0,00	2.903,45	
		Totale Capitolo/Art 2421/0	2.903,45	0,00	0,00	2.903,45	
2422/0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ALL'INFANZIA	1478/2018	304,40	0,00	0,00	304,40	VALDARNO 55 SRL
		Totale 2018	304,40	0,00	0,00	304,40	
		Totale Capitolo/Art 2422/0	304,40	0,00	0,00	304,40	
2470/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN.AVANZO	613/2018	40.329,11	12.817,57	0,00	27.511,54	
		Totale 2018	40.329,11	12.817,57	0,00	27.511,54	
		Totale Capitolo/Art 2470/0	40.329,11	12.817,57	0,00	27.511,54	
2497/0	INCARICHI PROGETTAZIONE	205/2018	189.000,00	0,00	-117.359,40	71.640,60	
		Totale 2018	189.000,00	0,00	-117.359,40	71.640,60	
		Totale Capitolo/Art 2497/0	189.000,00	0,00	-117.359,40	71.640,60	
2589/0	MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLE EL.FIN.AVANZO	639/2017	3.818,60	0,00	0,00	3.818,60	
		Totale 2017	3.818,60	0,00	0,00	3.818,60	
		Totale Capitolo/Art 2589/0	3.818,60	0,00	0,00	3.818,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2624/0	CONTRIBUTO UNIVERSITA STUDIO RECUPERO SANT'ANTONIO	1092/2018	20.000,00	9.500,00	-6.000,00	4.500,00	UNIFI
		Totale 2018	20.000,00	9.500,00	-6.000,00	4.500,00	
		Totale Capitolo/Art 2624/0	20.000,00	9.500,00	-6.000,00	4.500,00	
2628/0	PRPGETTAZIONE INTERVENTI RECUPERO MURA	1176/2018	43.000,00	23.856,15	0,00	19.143,85	STUDIO DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI
		Totale 2018	43.000,00	23.856,15	0,00	19.143,85	
		Totale Capitolo/Art 2628/0	43.000,00	23.856,15	0,00	19.143,85	
2666/0	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI CULTURALI FIN.AVANZO	1096/2018	2.499,54	0,00	0,00	2.499,54	GEOMETRA PIERPAOLO NOCENTINI
		1221/2018	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	GALLO & ORSINI S.N.C.
		Totale 2018	34.219,54	0,00	0,00	34.219,54	
		Totale Capitolo/Art 2666/0	34.219,54	0,00	0,00	34.219,54	
2669/0	ACQUISTO CUCINA VILLA CARUSO	1274/2018	19.754,40	0,00	0,00	19.754,40	ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO
		Totale 2018	19.754,40	0,00	0,00	19.754,40	
		Totale Capitolo/Art 2669/0	19.754,40	0,00	0,00	19.754,40	
2724/0	INCARICHI PROGETTAZIONE	649/2017	9.311,72	3.935,44	0,00	5.376,28	ARRIGHETTI TERESA ARCH.
		Totale 2017	9.311,72	3.935,44	0,00	5.376,28	
		Totale Capitolo/Art 2724/0	9.311,72	3.935,44	0,00	5.376,28	
2725/0	SPESE PROGETTAZIONE COPERTURA PISCINA	1219/2018	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	ING. ROBERTO DE SIMONE
		Totale 2018	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	
		Totale Capitolo/Art 2725/0	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	
2737/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO FIN.AVANZO	612/2018	169.429,94	23.528,69	0,00	145.901,25	
		1431/2018	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	OES SRL
		Totale 2018	177.359,94	23.528,69	0,00	153.831,25	
		Totale Capitolo/Art 2737/0	177.359,94	23.528,69	0,00	153.831,25	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2762/0	MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI FIN.AVANZO	1/2018	404.097,88	10.503,99	-101.907,27	291.686,62	
		Totale 2018	404.097,88	10.503,99	-101.907,27	291.686,62	
		Totale Capitolo/Art 2762/0	404.097,88	10.503,99	-101.907,27	291.686,62	
2801/1	ADEGUAMENTO VIABILITA' CAPOLUOGO FIN.L.10	227/2017	33.906,59	14.896,94	0,00	19.009,65	STOLZUOLI GIANNI
		Totale 2017	33.906,59	14.896,94	0,00	19.009,65	
		30/2018	23.093,24	0,00	-3.173,42	19.919,82	
		Totale 2018	23.093,24	0,00	-3.173,42	19.919,82	
		Totale Capitolo/Art 2801/1	56.999,83	14.896,94	-3.173,42	38.929,47	
2801/2	ADEGUAMENTO VIABILITA' CAPOLUOGO FIN.REG.C.E.4246	1188/2017	11.998,89	0,00	0,00	11.998,89	STOLZUOLI GIANNI
		Totale 2017	11.998,89	0,00	0,00	11.998,89	
		Totale Capitolo/Art 2801/2	11.998,89	0,00	0,00	11.998,89	
7001/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CE 9010	156/2018	305.078,96	304.695,45	0,00	383,51	
		158/2018	7,79	0,00	0,00	7,79	
		Totale 2018	305.086,75	304.695,45	0,00	391,30	
		Totale Capitolo/Art 7001/0	305.086,75	304.695,45	0,00	391,30	
7002/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	149/2018	375.527,48	375.423,08	0,00	104,40	ESATTORIA COMUNALE - VERSAMENTO IRPEF
		Totale 2018	375.527,48	375.423,08	0,00	104,40	
		Totale Capitolo/Art 7002/0	375.527,48	375.423,08	0,00	104,40	
7003/0	VERSAMENTO A TERZI DI ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE	159/2018	35.955,76	32.658,11	0,00	3.297,65	
		831/2018	1.176,96	1.618,32	588,48	147,12	
		Totale 2018	37.132,72	34.276,43	588,48	3.444,77	
		Totale Capitolo/Art 7003/0	37.132,72	34.276,43	588,48	3.444,77	
7004/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CE 9040	1221/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	BITOSSI MATTEO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2013	100,00	0,00	0,00	100,00	
7004/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CE 9040	393/2016	180,00	0,00	0,00	180,00	FICOZZI DAMIANO
		Totale 2016	180,00	0,00	0,00	180,00	
		1187/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	PANERAI RICCARDO
		1196/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	FLORI MARCO
		Totale 2017	400,00	0,00	0,00	400,00	
		490/2018	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	EDILFORMA S.R.L.
		997/2018	350,00	0,00	0,00	350,00	
		998/2018	610,00	0,00	0,00	610,00	
		999/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	
		1000/2018	477,00	0,00	0,00	477,00	
		1210/2018	176,52	0,00	0,00	176,52	SIGNAL SYSTEM SRL
		Totale 2018	7.263,52	0,00	0,00	7.263,52	
		Totale Capitolo/Art 7004/0	7.943,52	0,00	0,00	7.943,52	
7005/1	SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI - CE 9050/1	1974/2009	20.856,64	6.632,37	0,00	14.224,27	CASA S.P.A.
		Totale 2009	20.856,64	6.632,37	0,00	14.224,27	
		1467/2016	434,91	0,00	0,00	434,91	DIVERSI BENEFICIARI
		Totale 2016	434,91	0,00	0,00	434,91	
		1416/2017	36,00	0,00	0,00	36,00	AYED RIDHA
		Totale 2017	36,00	0,00	0,00	36,00	
		744/2018	860,00	0,00	-591,92	268,08	COCCOLINI LORENZO
		Totale 2018	860,00	0,00	-591,92	268,08	
		Totale Capitolo/Art 7005/1	22.187,55	6.632,37	-591,92	14.963,26	
7007/0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - CE 9070	1453/2016	245,00	0,00	0,00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE
		Totale 2016	245,00	0,00	0,00	245,00	
		1545/2018	245,00	0,00	0,00	245,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	245,00	0,00	0,00	245,00	
		Totale Capitolo/Art 7007/0	490,00	0,00	0,00	490,00	
7102/0	PAGAMENTO IMPOSTE DIRETTE PER CONTO DI TERZI	880/2015	70,12	0,28	0,00	69,84	COMUNE DI LASTRA A SIGNA
		881/2015	23.298,37	94,00	0,00	23.204,37	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2015	23.368,49	94,28	0,00	23.274,21	
		985/2016	119,59	20,32	0,00	99,27	COMUNE DI LASTRA A SIGNA
		986/2016	39.740,28	6.751,30	0,00	32.988,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		Totale 2016	39.859,87	6.771,62	0,00	33.088,25	
		481/2017	81.127,84	46.749,53	0,00	34.378,31	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		482/2017	11.416,36	140,64	0,00	11.275,72	COMUNE DI LASTRA A SIGNA
		Totale 2017	92.544,20	46.890,17	0,00	45.654,03	
		1130/2018	189.313,05	91.948,58	0,00	97.364,47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
		1131/2018	569,65	276,67	0,00	292,98	
		Totale 2018	189.882,70	92.225,25	0,00	97.657,45	
		Totale Capitolo/Art 7102/0	345.655,26	145.981,32	0,00	199.673,94	
7103/0	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	293/2018	603.300,03	952.397,79	400.000,00	50.902,24	UFFICIO PROVINCIALE IVA SPLIT
		Totale 2018	603.300,03	952.397,79	400.000,00	50.902,24	
		Totale Capitolo/Art 7103/0	603.300,03	952.397,79	400.000,00	50.902,24	
7104/0	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	295/2018	97.137,18	95.112,72	0,00	2.024,46	UFFICIO PROVINCIALE IVA SPLIT
		Totale 2018	97.137,18	95.112,72	0,00	2.024,46	
		Totale Capitolo/Art 7104/0	97.137,18	95.112,72	0,00	2.024,46	
7108/0	RIVERSAMENTO PROVENTI RILASCIO	1554/2018	705,18	0,00	0,00	705,18	MINISTERO INTERNO -
		Totale 2018	705,18	0,00	0,00	705,18	
		Totale Capitolo/Art 7108/0	705,18	0,00	0,00	705,18	
		TOTALE GENERALE	10.464.068,65	6.572.481,33	265.741,88	4.157.329,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2009	3.853,86	0,00	0,00	3.853,86
	2013	2.819,42	426,45	0,00	2.392,97
	2014	24.627,84	3.970,09	0,00	20.657,75
	2016	6.207,79	2.571,91	0,00	3.635,88
	2017	2.514.736,54	2.318.623,58	-171.968,66	24.144,30
	2018	15.684.947,33	12.438.028,35	-262.982,19	2.983.936,79
	Totale Titolo 1	18.237.192,78	14.763.620,38	-434.950,85	3.038.621,55
2 - Spese in conto capitale	2017	609.960,87	545.409,56	-15.722,49	48.828,82
	2018	3.030.170,71	847.149,15	-1.393.785,80	789.235,76
	Totale Titolo 2	3.640.131,58	1.392.558,71	-1.409.508,29	838.064,58
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2009	20.856,64	6.632,37	0,00	14.224,27
	2013	100,00	0,00	0,00	100,00
	2015	23.368,49	94,28	0,00	23.274,21
	2016	40.719,78	6.771,62	0,00	33.948,16
	2017	139.099,22	93.009,06	-0,13	46.090,03
	2018	1.823.401,83	2.060.224,09	399.828,66	163.006,40
	Totale Titolo 7	2.047.545,96	2.166.731,42	399.828,53	280.643,07
	TOTALE GENERALE	23.924.870,32	18.322.910,51	-1.444.630,61	4.157.329,20