

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1980 / 31600	2040201 / 10301.00.00	APPROVAZIONE PROGETTO 3< LOTTO SCUOLA ELEMENTARE GRASSINA - MUTUO CASSA DDPP RIMANENZA IMPEGNO - POS.3089067	4.654,12
1980 / 31700	2040201 / 10301.00.00	PERIZIA SUPPLETIVA 3< LOTTO SCUOLA ELE- MENTARE GRASSINA - MUTUO MINISTERO DEL TESORO - RIMANENZA IMPEGNO -	7.912,33
TOTALE ESERCIZIO 1980			12.566,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1983 / 20647.001.01	2100501 / 12800.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.) PROGETTO NUOVI OSSARINI CIMITERO S.GIORGIO A RUBALLA-FIN.ECONOMIA SU MUTUO INPDAP RUOLO 38083	1,49
1983 / 30344	4000004 / 13080.00.00	BUGLI SERGIO-DEP.CAUZIONALE DI CUI A REV.1084/83 PER LAVORI ACQUEDOTTO CAPANNUCCIA-QUARATE	277,70
TOTALE ESERCIZIO 1983			279,19
di cui sottimpegno di livello 2			1,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1984 / 78800	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI ALLA DATA DEL 31.12.1996	4.428,62
TOTALE ESERCIZIO 1984			4.428,62

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1985 / 78900	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUTI AL 31 DICEMBRE 1996	3.860,52
TOTALE ESERCIZIO 1985			3.860,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1986 / 79000	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUTI AL 31/12/1996	7.253,66
TOTALE ESERCIZIO 1986			7.253,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1987 / 79800	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUTI ALLA DATA DEL 31.12.1996	10.259,42
TOTALE ESERCIZIO 1987			10.259,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1988 / 79100	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1996	8.500,88
TOTALE ESERCIZIO 1988			8.500,88

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1989 / 79200	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI ALLA DATA DEL 31.12.1996	46.450,86
TOTALE ESERCIZIO 1989			46.450,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1990 / 78700	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI ALLA DATA DEL 31.12.96	3.909,58
TOTALE ESERCIZIO 1990			3.909,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1991 / 79700	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI AL 31.12.1996	5.681,02
TOTALE ESERCIZIO 1991			5.681,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1992 / 94550	4000001 / 13050.00.00	RATE RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. LEGGE 29/79	175,08
1992 / 79300	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1996	826,33
TOTALE ESERCIZIO 1992			1.001,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1993 / 95634	4000001 / 13050.00.00	RATE RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L.	90,05
1993 / 95635	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RISCATTO CPDEL	84,09
1993 / 79500	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI ALLA DATA DEL 31.12.1996	1.762,92
TOTALE ESERCIZIO 1993			1.937,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1994 / 99578	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RICONGIUNZIONE CPDEL	180,92
1994 / 99579	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RISCATTO CPDEL	336,37
1994 / 79600	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI ALLA DATA DEL 31.12.1996	987,72
TOTALE ESERCIZIO 1994			1.505,01

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1995 / 99612	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RICONGIUNZIONE L. 29 CPDEL	634,63
1995 / 99613	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RISCATTO CPEL	356,33
1995 / 81500	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1995	3.098,74
TOTALE ESERCIZIO 1995			4.089,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1996 / 99978	1010203 / 00670.00.00	*RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI DALL'ENTE PROVINCIA FRATI MINORI DI S.FRANCESCO E DALLA R.T.M. SRL	2.845,16
1996 / 11100.002	1050203 / 05613.00.00	COOP.ARCHEOPROGETTI - INTERVENTI ANTIQUARIUM ANTICO SPEDALE BIGALLO - CONTRIBUTO PROVINCIA E C.R.F.	2.242,41
1996 / 87000	1100405 / 08192.00.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AD IMMOBILI AD USO ABITATIVO SUBITI DA PRIVATI CITTADINI A SEGUITO DELLE AVVERSITA' ATMOS	95.592,90
1996 / 78200	4000001 / 13050.00.00	INPDAP - QUOTE RICONGIUNZIONE CPDEL L.29	676,18
1996 / 78300	4000001 / 13050.00.00	I.N.P.D.A.P. - QUOTE RISCATTO CPDEL	336,37
1996 / 88600	4000004 / 13080.00.00	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1996	2.025,40
TOTALE ESERCIZIO 1996			103.718,42
di cui sottimpegno di livello 1			2.242,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1997 / 02068	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. L.29 - ANNO 1997	1.162,65
1997 / 02069	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RISCATTI C.P.D.E.L. - ANNO 1997	336,37
1997 / 02073	4000004 / 13080.00.00	IMMOBILIARE STELLA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	258,23
1997 / 02074	4000004 / 13080.00.00	S.M.S. RIMAGGIO ROSAI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	258,23
1997 / 02075	4000004 / 13080.00.00	CALAMAI RENATO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	258,23
1997 / 02076	4000004 / 13080.00.00	RUSSO MATILDE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PICCOLO FABBRICATO	516,46
TOTALE ESERCIZIO 1997			2.790,17

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1998 / 01476	1010203 / 00670.00.00	CAUSA COMUNE/SIG.RUFFO DELLA SCALETTA-INCARICO AVV.TI GOLINI E NANIA	4.817,51
1998 / 02166	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RICONGIUNZIONE CPDEL L.29/79 - ANNO 1998	457,60
1998 / 02167	4000001 / 13050.00.00	QUOTE RISCATTO INPDAP - ANNO 1998	336,37
1998 / 02165	4000003 / 13070.00.00	SOMME A CUSTODIA EX ART.546 CPC ANNO 1998: CAPIZZI LOREDANA L.918.000 CAPPELLI ALESSANDRO L.561.000	289,73
1998 / 02168	4000004 / 13080.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARTELLI LAMBERTO - PRATICA EDILIZIA 727/97 (BOLL. 315 DEL 20.01.98)	516,46
1998 / 02169	4000004 / 13080.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROMAGNOLI PAOLO - DEPOSITO PROGETTO N.804/97 (BOLL.532 DEL 30.01.98)	516,46
1998 / 02170	4000004 / 13080.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FALCIANI LINO - RICHIESTA CONCESSIONEEDILIZIA PRAT.290/96 (BOLL.1285 DEL 26.03.98)	516,46
1998 / 02171	4000004 / 13080.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FORCONI ALDO E FORCONI DANILO - GARANZIA SU LAVORI STRADALI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	258,23
1998 / 02172	4000004 / 13080.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SANTOMERO MARIO- PRATICA EDILIZIA N.45/98	516,46
TOTALE ESERCIZIO 1998			8.225,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
1999 / 01177	1010203 / 00670.00.00	INCARICO CONSULENZA AVV.GOLINI PER OSSERVAZIONI EX L.R.T. 5/95 PRESEN TATE DALLA NEW HOUSE SRL ED ALTRI	2.065,83
1999 / 02340	1010203 / 00670.00.00	PAGAMENTO SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO N.406/97 A FAVORE EREDI SIG.MICHELE BITETTI (EX SENT.725 DEL 21.06.99)	826,33
1999 / 02439	1100402 / 07848.00.00	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO OLTRE LE PAROLE-FINANZ.CONTR.REGIONALE	179,93
1999 / 02003	2010501 / 09504.00.00	DEPOSITTO C/O CASSA DD.PP. DI INDENNITA' DI SERVITU' PERMANENTE NON ACCETTATE SIG. DINI DINO	613,63
1999 / 02454	4000003 / 13070.00.00	SOMME A CUSTODIA EX ART.546 CPC- CAPPELLI ALESSANDRO ANNO 1999	1.001,41
TOTALE ESERCIZIO 1999			4.687,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2000 / 00503	1010203 / 00670.00.00	CITAZIONE FRATELLI CARDUCCI EDILIZ.SNC CONTRO COMUNE - INCARICO DIFEN-SIVO AVV. PAOLO GOLINI (STUDIO BARILE)	1.202,31
2000 / 01149	1010203 / 00670.00.00	INCARICO AVV. PAOLO GOLINI STUDIO ASS. P.BARILE PER ANALISI QUESTIONE FOGNATURA SEPARATIVA CAPOLUOGO DITTE T.M.C. E RUSS	2.582,28
2000 / 01378	1010203 / 00670.00.00	AVV. G. SCARSELLI - INCARICO OPPOSIZIONE ESECUZIONE BITETTI	774,69
2000 / 01509	1010203 / 00670.00.00	AV.GOLINI/PRESUTTI INCARICO DIFENSIVO RICORSO CONSIGLIO DI STATO SENT.TAR TOSCANA N.596/00 GIUDIZIO PROMOSSO DA MONICA B	1.202,31
2000 / 01510	1010203 / 00670.00.00	AV.GOLINI/PRESUTTI-INCARICO DIFENSIVO RICORSO CONSIGLIO DI STATO SENT.600/00 GIUDIZIO PROMOSSO DA JOLLY CAFFE' SPA	650,74
2000 / 01863	1010203 / 00670.00.00	CAUSA COMUNE/BITETTI * IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE PAGAMENTO.	1.549,37
2000 / 02114	1010203 / 00670.00.00	AVV.BARONTINI - INCARICO PER ARBITRATO RUSSOTTO CARMELO	1.032,91
2000 / 02158	1010203 / 00670.00.00	SPESE DI LITE SENT.TAR TOSCANA 1778 DEL 2.8.2000 - SOC. CO.ME.TA	1.264,29
2000 / 00831.004	1040507 / 04377.00.00	PROGETTO FINAL.DIRITTO ALLO STUDIO PIA - IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLABORAZIONI - FINANZ. CONTR.REGION. AN	582,03
2000 / 01816.001	2090601 / 12302.00.00	ESPROPRIO AREE RISANAMENTO IDRAULICO TORRENTE EMA - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO DELLO STATO POSIZIONE 4373685/00	8.326,05
2000 / 01816.002	2090601 / 12302.00.00	ONERI FISCALI ROGITO ESPROPRIO -FIN.MUTUO CASSA DD.PP. A CARICO STATO POS.4373685/00	1.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2000			20.166,98
di cui sottimpegno di livello 1			9.908,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2001 / 01937	1010203 / 00670.00.00	RAG.PAULO ZUFFANELLI-INCARICO C.T.U.VERTENZA CON FIORENTINAMBIENTE - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	686,01
2001 / 02646	1040502 / 17187.01.00	***SOMME DISPONIBILI PER MATERIALI DIVERSI-FIN.CONTR.REGIONALE L.41/93 P.I.A.	184,00
2001 / 00908.002	1040507 / 04377.00.00	IRAP-LAV.OCCAS.FINANZ.CONTR.REG.L.285 PARTE EDUCATIVA	1.211,61
2001 / 00908.003	1040507 / 04377.00.00	IRAP-LAV.OCCAS.FINANZ.CONTR.REG.L.41/93 P.I.A.	631,38
2001 / 02819	2090201 / 11800.00.00	ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE ALL'ESPROPRIATO QUOTA VERSATA DAGLI ASSEGNATARI AREE PEEP PONTE A EMA	12.598,69
2001 / 00881	4000005 / 13090.00.00	BALDINI GIUSEPPE-ANTICIPO PENSIONE FEBBRAIO 2001-DA RIMBORSARE DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	506,13
TOTALE ESERCIZIO 2001			15.817,82
di cui sottimpegno di livello 1			1.842,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2002 / 00509	1010203 / 00670.00.00	AVV. VALLINI- INCARICO TUTELA GIUDIZIARIA OSPEDALE BIGALLO CONTRATTO APPALTO PER RESTAURO	1.500,00
2002 / 00544	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LEGALE GESMUNDO GOLINI CALUGI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR GIANNETTA/BIANCAMANO	285,09
2002 / 00571	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LESSONA-INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR ZEPPONI T. E CANNATA S.	600,38
2002 / 00574	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LEGALE GESMUNDO GOLINI CAPPUGI-INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR CORRADOSSI	235,72
2002 / 00639	1010203 / 00670.00.00	ING.BANINI - INCARICO C.T.U.CAUSA CAPPELLI	231,63
2002 / 00715	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LEGALE GRACILI-INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE FIRENZE PROCEDIMENTO PENALE BROGI	1.549,37
2002 / 00877	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LESSONA-INCARICO AVV,CHIERRONI CONSULENZA LEGALE PRATICA CONCESSIONE EDILIZIA SAN MARTINO SAS	300,00
2002 / 00883	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LESSONA-INCARICO IMPUGNATIVA TAR DECRETO MIN.BENI CULTURALI - VAHLBERG	888,00
2002 / 00886	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LESSONA-INCARICO AVV.CHIERRONI IMPUGNATIVA TAR DECRETO MIN.BENI CULTURALI S.MARTINO SAS	1.132,80
2002 / 00888	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LESSONA-INCARICO AVV. CHIERRONI IMPUNATIVA TAR DECRETI MIN.BENI CULTURALI VIA DELLE FONTI	1.500,00
2002 / 01258	1010203 / 00670.00.00	ONORARI PER INCARICO DIFENSIVO ALL'AVV. ZATI MASSIMO PER RICORSO HG3	3.000,00
2002 / 01259	1010203 / 00670.00.00	ONORARI PER INCARICO DIFENSIVO AD AVV. ZATI MASSIMO PER RICORSO BECAGLI RICCERI	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2002 / 01419	1010203 / 00670.00.00	CAUSA DEL FUNGO OLGA-INCARICO DIFENSIVO AVV. VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO SPESA	685,15
2002 / 01502	1010203 / 00670.00.00	STUDIO LESSONA-INCARICO AVV.CHIERRONI PARERE LEGALE SU VINCOLO L.1497/39 IN GRASSINANA E LOCALITA' LIMITROFE	550,00
2002 / 01779	1010203 / 00670.00.00	AVV. ZATI MASSIMO - INCARICO DIFENSIVO RICORSO AL TAR SOCIETA' AUTOSTRADE IMPEGNO SPESA	2.000,00
2002 / 01801	1100407 / 08207.00.00	***IRAP-SOMME DISPONIBILI GESTIONE ASSOCIATA CONTR.REG.ANNO 2002	89,60
2002 / 01968.001	2010107 / 17344.00.00	"COMUNE DI FIRENZE-REALIZZAZIONE POSTALE MULTISERVIZI PROGETTO E-GOVERNMENT " "E-FIRENZE"	21.795,00
2002 / 01826.008	2010606 / 09615.00.00	ING.MALVISI ANTONIO INCARICO OPERAZIONI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MICHELET E BUBE'	2.366,88
2002 / 01826.030	2010606 / 09615.00.00	CARTEI GIANFRANCO-CONSULENZA SU PROJECT FINANCING SCUOLA CROCE A VARLIANO	600,00
2002 / 01826.032	2010606 / 09615.00.00	INPS A CARICO ENTE SU CONSULENZA PROF. MORI PIER ANGELO (ex 2002/1826.29.01)	226,67
2002 / 01826.033	2010606 / 09615.00.00	INPS A CARICO ENTE SU CONSULENZA PROF.CARTEI GIANFRANCO - (ex 2002/1826.30.01)	68,97
2002 / 01826.047	2010606 / 09615.00.00	CAVERNI RICCARDO-STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI MURO A SOSTEGNO SEDE STRADALE VIA DI FATTUCCHIA	1.625,19
2002 / 01318.005	2040201 / 10301.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE PROG.NE SCUOLA CROCE A VARLIANO-FINAN.AVANZO AMM.NE	6.545,11
2002 / 01337.001.01	2090101 / 11605.00.00	INAIL SU INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO VIA SPINELLO ARETINO	28,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2002 / 01337.002.01	2090101 / 11605.00.00	INAIL SU COMPENSI PROGET.INTERNA VARIANTE PIANO STRUT (INT.FISICA DEL TERRITORIO)-FINANZ. OO.UU.	38,03
2002 / 01827.002	2090606 / 17307.00.00	UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI FIRENZE-DIP. TECNOLOGIE ARCHITETT.E DESIGN-INCARICO REDAZ.PIANO RISANAMENTO ACUSTICO	10.080,00
2002 / 01251	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI ANNO 2002	1.417,12
TOTALE ESERCIZIO 2002			61.339,24
di cui sottimpegno di livello 1			43.307,82
di livello 2			66,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2003 / 00368	1010203 / 00670.00.00	AVV. VALLINI- INCARICO RICORSO FANCI E FAINA - IMPEGNO DI SPESA	1.243,91
2003 / 00604	1010203 / 00670.00.00	AVV. GOLINI PAOLO INCARICO RICORSO AL CONSIGLIO STATO GIMIGNANI E LAVANDERIA CASAVECCHIA - IMPEGNO SPESA	2.072,80
2003 / 01186	1010203 / 00670.00.00	AVV.SIRCA B.-INCARICO DIFENSIVO RICORSO CASSAZIONE SENT.COMM.TRIB.REGIONALE N.25/29/03 GOGGIOLI	1.081,55
2003 / 01265	1010203 / 00670.00.00	AVV.NOFERI MARCO-INCARICO DIFENSIVO CAUSA CHELAZZI MARCO SOSTITUZIONE AVV.RAGIONIERI	2.500,00
2003 / 00249.016	1010207 / 17178.02.00	IRAP CONFERENZA SINDACI I< TRIM. 2004 - FINANZ.CONTR.REGIONE (2003.00249.06.04)	342,37
2003 / 00250.011	1010207 / 17178.02.00	IRAP OCCASIONALI-FIN.CONTR.REGIONALE L.R.41/93 DIRITTO ALLO STUDIO	747,98
2003 / 00830	1040503 / 17160.01.00	ASS.SPORT.IL BORRO DELLE SERRE-ATTIVITA'ESTIVE PROGETTO CILINDRO MAGICO - L. 328PARTE EDUCATIVA	1.120,00
2003 / 00227.006	2010106 / 17300.00.00	ARCH.DEL BONO LUCA-INCARICO PER OPERAZIONI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DEL PADULE	2.150,30
2003 / 00227.009	2010106 / 17300.00.00	ING.MALVISI ANTONIO INCARICO OPERAZIONI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MICHELET E BUBE'	1.927,11
2003 / 00762	2040505 / 10503.00.00	*****SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.LE LL.RR. 53/81 E 41/93 INTERVENTI DIRITTO STUDIO P.I.A.	1.407,40
2003 / 00397	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI ANNO 2003	2.475,96
2003 / 00561	4000005 / 13090.00.00	***CONTRIBUTO REGIONALE COMITATO LOCALE E.D.A. ANNO 2003	416,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2003 / 00846.001	4000005 / 13090.00.00	DOTT.MARIO MANTOVANI-FOTOGRAFO TORQUATO PERISSI-FIRENZE PUBBLICITA'-PROGETTO SISTEMA MUSEALE-CONTRIBUTO COMUNI	368,11
TOTALE ESERCIZIO 2003			17.854,27
di cui sottimpegno di livello 1			5.535,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2004 / 00325	1010203 / 00670.00.00	AVV.BAGLINI DUCCIO-COSTITUZIONE PARTE C IVILE GIUDIZIO DE SCALZI/MINGIONE	2.500,00
2004 / 00381	1010203 / 00670.00.00	AVV.GIUSTI GILBERTO-AFFIDAMENTO INCARICORICORSO ADRIANI PIERO E ALUNNO ANGELA	2.500,00
2004 / 00707	1010203 / 00670.00.00	AVV.CARETTI ALBERTO-INCARICO DIFENSIVO RICORSO AL TAR BELLOMO SALVATORE	1.173,80
2004 / 00908	1010203 / 00670.00.00	AVV. NOFERI MARCO-INCARICO RICORSO TAR SIG. DI GIACINTO BALDASSARRE	2.500,00
2004 / 00977	1010203 / 00670.00.00	AVV.CARRETTI ALBERTO-RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA MADDII PATRIZIA-AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO-IMPEGNO	1.673,80
2004 / 01089	1010203 / 00670.00.00	AVV.F.MACCARI-ASSISTENZA PER VISIONE FASCICOLI C/O SEGRETERIA TAR TOSCANA	84,97
2004 / 00550	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2004	5.083,97
2004 / 01257	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.CARTA DI CITTADINANZA GEST.ASSOCIATA	300,00
2004 / 00547	1100102 / 07530.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE CENTRO AFFIDI ANNO 2004	160,00
2004 / 01258	1100402 / 07849.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.CARTA DI CITTADINANZA GESTIONE ASSOCIATA	3.455,60
2004 / 01256	1100403 / 17180.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.CARTA DI CITTADINANZA GEST.ASSOCIATA	34,02
2004 / 00744.001	1100405 / 17176.01.00	COOP.ARCA-PROGETTO INFORMANZIANI- CONTRIBUTO- FIN.CONTR.REGIONE	20,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2004 / 01302	2040301 / 10400.00.00	***MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MEDIA GRANACCI-FIN.MUTUO POS.4409626/01 CASSA DD.PP	132.623,32
2004 / 01253	2100401 / 17336.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONEL.R.72/97 FONDO A PARAMETRO QUOTA INVESTIMENTI	11.071,06
2004 / 01253.002	2100401 / 17336.00.00	COFELY ITALIA SPA - SOSTITUZIONE CALDAIA C/O L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FIRENZE DESTINATO A CENTRO ANZIANI DI MEOSTE - SPESA DA RECUPERARE FINANZ. CONTR.REGIONEL.R.72/97 FONDO A PARAMETRO QUOTA INVESTIMENTI	3.888,94
2004 / 00410	4000005 / 13090.00.00	****SOMME DISPONIBILI B.I.A.-QUOTA ALTRI COMUNI ANNO 2004	1.886,72
2004 / 00482	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI ANNO 2004	1.329,61
2004 / 00521	4000005 / 13090.00.00	****GESTIONE ASSOCIATA L.22/99 QUOTA COMUNI-FIN.CONTR.REGIONALE ANNO 2004 (D.R. 5802 DEL 28.10.2002)	1.996,44
TOTALE ESERCIZIO 2004			172.282,25
di cui sottimpegno di livello 1			3.908,94

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2005 / 01295	1010108 / 00372.00.00	ARCH. ZOLEZZI CLAUDIA - SPESE PER ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO PENALE 433/1999	39.885,26
2005 / 00641	1010203 / 00630.00.00	POLIZZE ASSICURATIVE REGOLAZIONE PREMI EFRANCHIGIE PERIODO 31/07/04-31/12/05	500,00
2005 / 00270	1010203 / 00670.00.00	AVV.GOLINI-INCARICO DIFENSIVO RICORSO CONSIGLIO DI STATO ANNULLAMENTO DEL. CC 41/99 E 51/99	212,00
2005 / 00643	1010203 / 00670.00.00	AVV.SIRCA B.-INCARICO DIFENSIVO RICORSO CASSAZIONE SENT.COMM.TRIB.REGIONALE N.25/29/03 GOGGIOLI INTEGRAZIONE IMPEGNO	302,10
2005 / 00862	1010203 / 00670.00.00	FERI PIETRO- NOMINA ARBITRO-ARBITRATO F.LLI CARDUCCI EDILIZIA	1.500,00
2005 / 00922	1010203 / 00670.00.00	AVV.IARIA DOMENICO - NOMINA TERZO ARBITRO ARBITRATO F.LLI CARDUCCI	1.000,00
2005 / 01273	1010203 / 00670.00.00	AVV.TO FERI PIETRO NOMINA PER ARBITRATO F.LLI CARDUCCI	500,00
2005 / 00698	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE GESTIONE ASSOCIATA SUD-EST (GESTIONE ASSOCIATA)	2.550,00
2005 / 00716	1040503 / 17160.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.448/01	353,71
2005 / 01261	1050103 / 05362.00.00	ASSOCIAZIONE CEMEA INCARICO CONDUZIONE LABORATORI PROMOZIONE ALLA LETTURA	432,00
2005 / 01117	1050103 / 17309.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE PROGETTO MEDIATECA 2000	988,00
2005 / 01186	1100102 / 07530.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE CENTRO AFFIDI ZONALE (GESTIONE ASSOCIATA)	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2005 / 00696	1100403 / 17180.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE GESTIONE ASSOCIATA SUD-EST (GESTIONE ASSOCIATA)	1.895,47
2005 / 00098.018	2010106 / 17300.00.00	STUDIO ASS.TO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA INCARICO AD AVVOCATO ESPERTO IN MATERIA URBANISTICA	5.000,00
2005 / 01381.001	2010502 / 09570.00.00	F.LLI GUICCIARDINI CORSI SALVIATI-ESPROPRIO PER PERCORSO PEDONALE STRADA PROV.N.35 DEL PADULE	368,00
2005 / 00720	2010805 / 00034.05.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE PROGETTO P.A.A.S.	34,80
2005 / 00998	2010805 / 00072.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE PROGETTO E-TOSCANA - SALDO	238,00
2005 / 01118	2050105 / 17310.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE PROGETTO MEDIATECA 2000	3.845,39
2005 / 01269.004.01	2090101 / 11605.00.00	INAIL SU COMP.PROG.VARIANTE PIANO STRUT.(DISC.ART.44"ATTR.SERV.INT.SOVRACOM.")	38,00
2005 / 01269.005	2090101 / 11605.00.00	COMP.PROGET.INTERNA - VAR.REG.URB. (PIANO ATT.RES.LOC.ANTELLA)	1.500,00
2005 / 01269.006	2090101 / 11605.00.00	COMP.PROGET.INTERNA VAR.REGOL.URBANISTICO - PIANO TELEF.MOBILE	1.000,00
2005 / 01269.007	2090101 / 11605.00.00	COMP.PROGET.INTERNA VAR.REGOL.URBANISTICO - AREA A VERDE PUPPL.VIA ROMA	872,40
2005 / 01376	2090107 / 11702.00.00	***SOMME DISPONIBILI ANNO 2005	22.985,44
2005 / 00511	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI ANNO 2005	908,69
TOTALE ESERCIZIO 2005			87.909,26
di cui sottimpegno di livello 1			8.740,40
di livello 2			38,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2006 / 01300	1010103 / 00008.06.00	"LINEA COMUNE SPA-EROGAZIONE SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "E-FIRENZE"	6.300,00
2006 / 00605	1010203 / 00670.00.00	AVV.MACCARI FERNANDA-RAPPRESENTANZA ENTE IN CONCORDATO PREVENTIVO IN FLORENCE SRL	1.507,52
2006 / 00615	1010203 / 00670.00.00	AVV.TO TRAINA DUCCIO MARIA-INCARICO DIFENSIVO RICORSO AL TAR CERAMICHE BRUNELLESCHI	1.552,00
2006 / 00721	1010203 / 00670.00.00	AVV.TO TRAINA DUCCIO - INCARICO DIFENSIVO RICORSO CONSIGLIO DI STATO PISTOLESI	1.000,00
2006 / 00734	1010203 / 00670.00.00	FERI AVV.PIETRO - INCARICO ARBITRATO F.LLI CARDUCCI	500,00
2006 / 00828	1010203 / 00670.00.00	AVV. VICICONTE -INCARICO DIFENSIVO RICORSO AL TAR GIANI GIORGIO	1.000,00
2006 / 00938	1010203 / 00670.00.00	AVV.VICICONTE GAETANO - INCARICO ASSISTENZA PER RICORSO AL TAR SIG.RA INNOCENTI ESTER	364,00
2006 / 00999	1010203 / 00670.00.00	AVV. DONATI FILIPPO-RICHIESTA PARERE PER VALIDITA' DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO	2.000,00
2006 / 01086	1010203 / 00670.00.00	AVV.DUCCIO MARIA TRAINA - AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RICORSO TORCASSO FIORENTINO	612,40
2006 / 01223	1010203 / 00670.00.00	AVV.CHIARELLI LEANDRO - AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO APPELLO SIG.RA PAPI LAURA	1.500,00
2006 / 01226	1010203 / 00670.00.00	AVV. CHIARELLI LEANDRO - AFFIDAMENTO RECUPERO CREDITI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNI SCOL. 2001/2004	1.500,00
2006 / 01285	1010203 / 00670.00.00	AVV. DUCCIO MARIA TRAINA-RICORSO AL TAR SOC. SUSINI E LENZI	1.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2006 / 00512	1040503 / 04354.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.PIA L.R. 32/02	312,00
2006 / 01176	1050205 / 00052.06.00	****SOMME DISPONIBILI CONTR.PROV."GENIO FIORENTINO"***	1.000,00
2006 / 01218	1100103 / 07719.00.00	AZIENDA OSPEDALIERA DI CAREGGI - ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PREVENZIONE DEI DISTURBI DELLA TIROIDE	2.105,00
2006 / 00647.001	1100405 / 00024.06.00	AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI (CHIANTIFORM) ATTIVIT? PROGETTUALI COORDINAMENTO E FORMAZIONE PROGETTO STRADE FORMATIVE FSE	397,00
2006 / 00773	2010501 / 09500.00.00	***ADEG.NORMATIVE PREV.INCENDI IMMOBILI COMUNALI-MUTUO POS.4491188/00 CASSA DD.PP.	218,77
2006 / 00898	2010502 / 09570.00.00	F.LLI GUICCIARDINI CORSI SALVIATI-ESPROPRIO PER PERCORSO PEDONALE STRADA PROV.N.35 DEL PADULE	6.000,00
2006 / 01302	2010502 / 09570.00.00	VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA REITERAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO-INDENNIZZO ALLE PROPRIETA'	5.700,00
2006 / 00521	2010805 / 00072.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG. PROGETTO AIDA E-GOVERNMENT	2.000,00
2006 / 01325	2040201 / 10302.00.00	***SOMME DISPONIBILI MANUT.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI-MUTUO M.P.S.POS.741339615.43	566,47
2006 / 01325.002	2040201 / 10302.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)-PROGETT. MANUT.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI (PROG.n.444.05)-MUTUO M.P.S.POS.741339615.43	4,17
2006 / 01322	2080101 / 11300.00.00	***SOMME DISPONIBILI PASSERELLA PIAN DI GRASSINA-MUTUO M.P.S.POS.741339615.43	227,00
2006 / 01322.005.01	2080101 / 11300.00.00	INAIL SU COMPENSO INCENTIVANTE PROGET.ESECUTIVA PASSERELLA PIAN DI GRASSINA-MUTUO M.P.S.POS.741339615.43	5,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2006 / 01321	2080101 / 11309.00.00	***SOMME DISPONIBILI MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI-MUTUO M.P.S. POS.741339615.43	352,62
2006 / 01321.004.02	2080101 / 11309.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)- PROGETTO MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI 2° STRALCIO-MUTUO M.P.S. POS.741339615.43 (C.I.G. 0520545F4E)	17,26
2006 / 01321.004.04	2080101 / 11309.00.00	FIRENZE LAVORI SRL-CONGLOMERATI CEMENTIZI PER MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI 2° STRALCIO-MUTUO M.P.S. POS.741339615.43 (ACQUISTO IN AMM.NE DIRETTA ART. 125 D.LGS.163/06)	3.500,00
2006 / 01290.004	2090101 / 11605.00.00	COMP.PROGET.INTERNA VAR.REGOL.URBANISTICO - AREA A VERDE PUPPL.VIA ROMA	127,60
2006 / 01290.005	2090101 / 11605.00.00	COMP.PROGET.INTERNA VAR.REGOL.URBANISTICO - AMPLIAMENTO CIMITERO S.MARTINO	1.335,95
2006 / 01290.006	2090101 / 11605.00.00	COMPENSO PROG.INTERNA - CAPANNUCCIA, PIANO ATT.EX-CERAMICHE BRUNELLESCHI	3.560,00
2006 / 01345	2090107 / 11702.00.00	***SOMME DISPONIBILI OO.UU. ANNO 2006	5.285,73
2006 / 01323	2100101 / 12580.00.00	***SOMME A DISPOSIZIONE MANUT.STRAORD.SCUOLE PREMATERNE-MUTUO M.P.S.POS.741339615.43	784,97
2006 / 01323.002	2100101 / 12580.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.) PROGETTAZIONE MANUT.STRAORD.SCUOLE PREMATERNE-MUTUO M.P.S.POS.741339615.43	4,70
2006 / 00554	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI ANNO 2006	753,64
TOTALE ESERCIZIO 2006			53.594,04
di cui sottimpegno di livello 1			5.429,42
di livello 2			3.522,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2007 / 00755.001	1010201 / 00003.00.00	PROGETTO ICI 2007-ONERI RIFLESSI	70,65
2007 / 00754.001	1010201 / 17174.02.00	PROGETTO ICI 2007-ONERI DIRETTI	232,00
2007 / 00549	1010203 / 00630.00.00	POLIZZE ASSICURATIVA -REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE ANNO 2006 MAGGIORE SPESA	500,00
2007 / 00550	1010203 / 00630.00.00	POLIZZE ASSICURATIVA -REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE ANNO 2007 GENNAIO MARZO 2007	783,00
2007 / 01189	1010203 / 00630.00.00	POLIZZE ASSICURATIVE REGOLAZIONE PREMI EFRANCHIGIE ANNO 2007	459,20
2007 / 00617	1010203 / 00670.00.00	AVV.FERI MICHELE - AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO RICORSO DIPENDENTE F.C.	2.000,00
2007 / 00619	1010203 / 00670.00.00	AVV.BARTOLI S.-RICORSO AL TAR DEMONTIS AFFIDAMENTO INCARICO	1.500,00
2007 / 00715	1010203 / 00670.00.00	STUDIO MICCINESI E ASS.TI-RICORSO COMUNEFIRENZE SENTENZA 155/18/05 AFFIDAMENTO INCARICO	1.339,00
2007 / 00716	1010203 / 00670.00.00	STUDIO MICCINESI E ASS.TI-RICORSO COMUNEFIRENZE SENTENZA 80/31/05 AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO	2.716,00
2007 / 00835	1010203 / 00670.00.00	AVV. GOLINI P. RICORSO TAR GUARDUCCI INCARICO DIFENSIVO	1.041,60
2007 / 00839	1010203 / 00670.00.00	AVV. GOLINI P. RICORSO TAR BARBIERI INCARICO DIFENSIVO	1.164,00
2007 / 00861	1010203 / 00670.00.00	AVV.CARTEI GIAN FRANCO-AFFIDAMENTO INCARICO RICORSO AL TAR PROGIM S.R.L.	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2007 / 00030.004	1010207 / 17178.02.00	IRAP - MORI PIER ANGELO CONSULENZA SU PROJECT FINANCING SCUOLA CROCE A VARLIANO	170,00
2007 / 00050	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.L.R.32/02 P.I.A.	435,08
2007 / 00058	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.L.R.32/02 PROGETTO CILINDRO MAGICO	262,72
2007 / 00997	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.PROGETTO CILINDRO MAGICO	400,00
2007 / 00322	1010507 / 01580.00.00	IMPOSTE E BOLLI SU ATTO DI SERVITf BOSI ALESSANDRO E GIOVANNI - VIA LILLIANO E E MEOLI	198,80
2007 / 01215.001	1040503 / 04352.00.00	ROSATI GIOVANNI -INCARICO PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GENITORI E RAGAZZI PREST. PROFESSIONALE	312,00
2007 / 00056.001	1040503 / 17160.01.00	SERVIZIO ECONOMATO-PRENOTAZIONE FONDI 2007-FIN.CONTR.REG. L.R.32/02 PROGETTO CILINDRO MAGICO	400,00
2007 / 00056.010	1040503 / 17160.01.00	CHIANTIBUS - SERVIZIO TRASPORTO PER LABORATORI "L'ARTE DI DIPINGERE I MURI" E " AGUZZATE LA VISTA" - SOMME DISP.CONTR.RE	297,00
2007 / 00056.012	1040503 / 17160.01.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCONFINANDO - REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI DEL PROGRAMMA "GUSTIAMOCI LA FESTA" - PROGETTO CILINDRO MAGICO - FINANZ. CONTR.REG.L.R.32/02 PROGETTO CILINDRO MAGICO	235,01
2007 / 00995	1040503 / 17160.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.PROGETTO CILINDRO MAGICO	3.307,78
2007 / 00995.002	1040503 / 17160.01.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCONFINANDO - REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI DEL PROGRAMMA "GUSTIAMOCI LA FESTA" PROGETTO CILINDRO MAGICO - FINANZ. CONTR.REG.PROGETTO CILINDRO MAGICO	159,99
2007 / 00843	1090101 / 06558.00.00	PROGETTO FINALIZZATO CONDONO - ONERI RIFLESSI	3.295,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2007 / 01153	1100103 / 07715.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE CENTRO AFFIDI ZONALE	19,12
2007 / 01130	1100403 / 08011.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE PROGETTO ARCHIVIO ANZIANI FRAGILI 2007	10.399,21
2007 / 01159.048	1100403 / 17334.00.00	PARROCCHIA S.MARIA ANTELLA - ASSIST.SCOL.MINORI - CONTR.REG.L.R.72/97FONDO A PARAMETRO ANNO 2007	3.108,72
2007 / 00958	2010502 / 09570.00.00	INDENNIZZO PER REITERAZIONE VINCOLO PREORDINATO A ESPROPRIO AREA NUOVA SCUOLA CROCE A VARLIANO	11.000,00
2007 / 01328	2080107 / 17228.00.00	SOMME DISPONIBILI TRASF.PROVINCIA S.R.222 CHIANTIGIANA-VARIANTE DI GRASSINA	137.000,00
2007 / 01308	2090101 / 11605.00.00	PROGETTAZIONI D'UFFICIO VARIANTI REGOLAMENTO URBANISTICO (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)	1.803,03
2007 / 01308.004	2090101 / 11605.00.00	COMPENSO PROG.INTERNA - CAPANNUCCIA, PIANO ATT.EX-CERAMICHE BRUNELLESCHI	2.440,00
2007 / 01330	2090107 / 11702.00.00	***SOMME DISPONIBILI OO.UU. ANNO 2007	10.000,00
2007 / 01136	2090605 / 00054.07.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE P.A.C.RISANAMENTO ARIA (D.R.3441 25.06.07)	1.839,70
2007 / 01136.002	2090605 / 00054.07.00	***IMPIANTI SOLARI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-FIN.CONTR.REG.P.A.C.(D.R.3441/07)	4.267,73
2007 / 01136.008	2090605 / 00054.07.00	BRUSCO & PUGGELLI SRL - SOSTITUZIONE BOILER A GAS PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI ANTELLA - FINANZ. CONTR.REGIONE P.A.C.RISANAMENTO ARIA (D.R.3441 25.06.07)	1.702,07
2007 / 00990	2100405 / 12710.00.00	***SOMME DISPONIBILI PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO-CONTR.REGIONE GESTIONE ASSOCIATA	93.647,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2007 / 00990.001	2100405 / 12710.00.00	CARIBEL PROGRAMMAZIONE SRL - SOFTWARE PER REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SOCIO-SANITARIO TERRITORIALE PER GLI ENTI DELLA S.D.S ZONA FIORENTINA SUD-EST- FINANZ. CONTR.REGIONE GESTIONE ASSOCIATA	6.352,50
2007 / 01327	4000003 / 13070.00.00	SOMME TRATTENUTE A CUSTODIA DIPENDENTE LANDI DANIELE A TITOLO PIGNORAMENTO INGIUNZIONE TRIBUNALE DI FIRENZE	250,00
2007 / 00357	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI	1.347,88
2007 / 00844	4000005 / 13090.00.00	STUDIO PURI DIRITTI DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI	45,00
2007 / 01000.002	4000005 / 13090.00.00	RIMBORSO ONERI URBANISTICA ERRONEAMENTE VERSATI	33,62
2007 / 01000.003	4000005 / 13090.00.00	RIMBORSO ONERI URBANISTICA ERRONEAMENTE VERSATI	197,75
2007 / 01018	4000005 / 13090.00.00	DORI REMO DIRITTI DI UFFICIO URBANISTICAERRONEAMENTE VERSATI	60,00
2007 / 01053	4000005 / 13090.00.00	QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI SPORTIVI ERRONEAMENTE VERSATE	119,00
2007 / 01126	4000005 / 13090.00.00	RUOLO ERRONEAMENTE VERSATO DA EQUITALIA CERIT DOVUTO A DIREZIONE PROVINCIALE DELLAVORO	20,66
TOTALE ESERCIZIO 2007			308.932,83
di cui sottimpegno di livello 1			19.979,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2008 / 00919	1010201 / 17174.02.00	PROGETTO ICI ANNO 2008 TRATTAMENTO ACCESSORIO	4.066,97
2008 / 00849	1010203 / 00630.00.00	POLIZZE ASSICURATIVE REGOLAZIONE PREMI EFRANCHIGIE ANNO 2007	1.292,21
2008 / 00343	1010203 / 00670.00.00	AVV.VICICONTE GAETANO - RICHIESTA PARERELOTTIZZAZIONE EX COOPERATIVA PARCO AZZURRO R.L.	3.672,00
2008 / 00432	1010203 / 00670.00.00	STUDIO GOLINI AFFID.RICORSO LATTANZIO MICHELE	531,20
2008 / 00669	1010203 / 00670.00.00	STUDIO GOLINI - RICORSO P.R.CIAMBELLOTTI AFFIDAMENTO INCARICO	979,20
2008 / 00906	1010203 / 00670.00.00	AVV.FERI PIETRO-COGIENNE SRL-PROCEDURA ESECUTIVA AFFIDAMENTO INCARICO	500,00
2008 / 00955	1010203 / 00670.00.00	AVV.FALCIANI ALESSANDRO-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PARTE CIVILE TRIB.FIRENZE CONTRO FANTAPPI'-ZUZZI	500,00
2008 / 01177.001	1010203 / 00670.00.00	Avv. Viciconte - affidamento incarico difensivo v/Sakiko Kato	500,00
2008 / 01249.001	1010203 / 00670.00.00	Avv.G.Viciconte-incarico difensivo ricorso TAR promosso Sig.G.Scanzani	500,00
2008 / 01277.001	1010207 / 00701.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - Oneri fiscali permuta immobili in loc. Case di S.Romolo	242,00
2008 / 00289	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.L.R.32/02 P.I.A.	438,80
2008 / 00289.001	1010207 / 17178.02.00	IRAP DOTT.SSA PISCITELLI MARIA SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE INTERVENTO FORMATIVO DOCENTI - FINANZIATO CON CONTR.REG.L.R.32/02 P.I.A.	61,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2008 / 00802	1010207 / 17178.02.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R.32/02 P.I.A.	680,00
2008 / 01001	1010408 / 01220.00.00	***EQUITALIA CERIT SPA-RIMBORSO ANTICIPAZIONI OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO	43.086,01
2008 / 01174.001	1010507 / 01580.00.00	oneri relativi alle registrazioni di risoluzione dei contratti preliminari di acquisto del pacchetto azionario privato S	1.000,00
2008 / 01184.001	1010507 / 01580.00.00	Parcheggio Costa al Rosso-emissione decreto cost.vo servit" permanente-oneri fiscali	300,00
2008 / 00948	1040502 / 17159.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R.32/02 ADOLESCENTI	200,00
2008 / 00948.012	1040502 / 17159.01.00	VIVAIO DI ROSANO - MATERIALI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PER GENITORI E FIGLI - C.D.E. PROGETTO "CILINDRO MAGICO" - FINANZ. CONTR.REGIONE L.R.32/02 ADOLESCENTI	174,19
2008 / 01207.001	1040503 / 05095.00.00	BOLOGNESI DEBORA - CUCITURA TAPPEZZERIA ARABAM	194,00
2008 / 00947	1040503 / 17160.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R.32/02 ADOLESCENTI	574,64
2008 / 00463.001	1040508 / 00033.08.00	ONERI DIRETTI E RIFLESSI MASINI LEONCINI PROGETTO FSE OB.3 2006 C4	2.342,00
2008 / 00460.001	1040508 / 00042.08.00	"ONERI DIRETTI E RIFLESSI MASINI/NATILI PROGETTO FSE ""PER TUTTI""	774,93
2008 / 00816	1050103 / 05609.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE PROGETTO PACE ANNO 2007	1.383,93
2008 / 00816.001	1050103 / 05609.00.00	IFNET SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO A COTTIMO FIDUCIARIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DI MATERIALE DOCUMENTARIO E ULTIMEDIALE AFFERENTE LA TEMA DELLA PACE	4.295,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2008 / 01259.001	1050203 / 05611.00.00	Deiland sr-Presentazione volume su Torrigiani e allestimento mostra-Allestimento rinfresco	356,44
2008 / 00814	1050205 / 05620.00.00	ISTITUTO SUPERIORE GOBETTI - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA TEATRALE IN RICORDO DI M.F. VEZZANI	200,00
2008 / 01231.001	1060305 / 05960.00.00	Comune Impruneta - contributo Trofeo del Chianti fiorentino anno scolastico 2008/2009 (periodo 2008)	500,00
2008 / 00939.003	1090603 / 00049.07.00	ISCHETUS SOC COOP A R.L. - REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "L'ARIA INOTRNO A NOI" DESTINATO ALLE CLASSI MEDIE DELL'ISITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO DI BAGNO A RIPOLI - FINANZ. CONTR.REG.P.A.C.RISANAMENTO ARIA-PARTE CORRENTE	9.000,00
2008 / 00937	1090605 / 00050.07.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.P.A.C.RISANAMENTO ARIA-PARTE CORRENTE	19.751,00
2008 / 00944	1100102 / 07551.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R. 32/02	2,00
2008 / 00944.003	1100102 / 07551.00.00	ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE FONDI - SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R. 32/02	94,99
2008 / 00943	1100103 / 07671.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R. 32/02	2.187,40
2008 / 00943.012	1100103 / 07671.00.00	DITTA MANTOVANI MARIO-MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO INTERNET CONFERENZA DEI SINDACI ZONA F.NA SUD-EST- CONTR.REGIONE L.R. 32/02	1.980,00
2008 / 01114	1100105 / 00044.03.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE PROGETTO "MINORI PSICHIATRICI" ANNO 2008	85,95
2008 / 00946	1100105 / 07735.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R. 32/02	1.362,00
2008 / 01119.015	1100403 / 17334.00.00	PARROCCHIA S.MARIA ANTELLA - ASSIST.SCOL.MINORI - CONTR.REG. FONDO A PARAMETRO L.R. 72/97-ANNO 2008	1.218,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2008 / 00012.001	2010106 / 17300.00.00	ARCH.PIAZZA LUCIANO-INCARICO PER REVISIONE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE	19.307,98
2008 / 00012.010	2010106 / 17300.00.00	MORISI MASSIMO DELLA TOLOMEO STUDI E RICERCHE SRL-PROROGA INCARICO UFFICIO DI PIANO REDAZIONE VARIANTE GENERALE PIANO STRUTTURALE-COMUNICAZIONE	31.200,00
2008 / 01055.004.02	2010501 / 09504.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.) INTERVENTO COMPLETAMENTO MESSA A NORMA APPARTAMENTI VIA TEGOLAIA-FINANZ.ALIENAZIONE IMMOBILI	29,51
2008 / 01280	2010501 / 09552.00.00	***SOMME DISPONIBILI ANNO 2008 impiego fondi L.10/1977 abbattimento barriere architettoniche	80.000,00
2008 / 00966	2040301 / 10400.00.00	***SOMME DISPONIBILI TRASF.REGIONE ADEGUAMENTO A NORME SCUOLA MEDIA GRANACCI (DEL.REG.285 14.04.2008)	1.408,06
2008 / 01213	2040301 / 10400.00.00	*** somme diponibili mutuo pos.4526249/00 Cassa dd.pp.-Adeguamento a norme antincendio complesso scolastico F.Granacci	6.315,71
2008 / 00466	2080101 / 00040.08.00	****SOMME DISPONIBILI TRASF.REG.PAC "VIABILITA' DOLCE"	69.334,00
2008 / 00466.001	2080101 / 00040.08.00	****SOMME DISPONIBILI TRASF.REG.PAC "VIABILITA' DOLCE"-PISTA PEDOCICLABILE IN LOCALITA' GRASSINA	11.323,81
2008 / 00466.001.01	2080101 / 00040.08.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)-PROG.ESECUTIVO PISTA PEDOCICLABILE IN LOC.GRASSINA-FINANZ. TRASF.REG.PAC "VIABILITA' DOLCE"	1.784,56
2008 / 00466.001.05	2080101 / 00040.08.00	ING.GALIGANI E.-COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PISTA PEDO-CICLABILE IN LOC.GRASSINA-TRASF.REG.PAC "VIABILITA' DOLCE"	2.325,60
2008 / 00466.001.08	2080101 / 00040.08.00	GIUNTINI SEGNALETICA SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE A COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA PEDO-CICLABILE IN GRASSINA-FINANZ. CON TRASF.REG.PAC "VIABILITA' DOLCE"-PISTA PEDOCICLABILE IN LOCALITA'	1.913,66
2008 / 00466.001.10	2080101 / 00040.08.00	S.I.E.M. SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE DEL PERICOLO DA INSTALLARSI AL GUADO DEL TORRENTE EMA CON RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DI TIZZANO - FINAN Z. TRASF.REG.PAC "VIABILITA' DOLCE"-PISTA PEDOCICLABILE IN	5.603,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2008 / 00466.001.11	2080101 / 00040.08.00	DITTA TRAVELLI IVANO - FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO IN FERRO PER DELIMITAZIONE SPAZI - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA PEDOCICLABILE - FINANZ. TRASF.REG.PAC "VIABILITA' DOLCE"-PISTA PEDOCICLABILE IN LOCALITA' GRASSINA	1.507,00
2008 / 01051.005.01	2080101 / 11321.00.00	INAIL SU COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)PROG.RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TEGOLATA (2° STRALCIO)-FINANZ.ALIENAZIONE IMMOBILI	20,08
2008 / 00979.004.01	2090101 / 11605.00.00	INAIL SU PROGET.D'UFFICIO PIANO ATTUATIVO REALIZZ.INSEDIAMENTO RESID.LE VALLINA E VARIANTE REG.URB.(ONERI DIRETTI E RIFLESSI)	9,49
2008 / 01186	2090101 / 11605.00.00	PROGETTAZIONE INTERNA (O.D.+O.R.)VARIANTI REG.URBANISTICO-PIANO ATTUATIVO INTERVENTO RESIDENZIALE VIA PULICCIANO ANTELLA	1.440,00
2008 / 01283	2090107 / 11702.00.00	*** SOMME DISPONIBILI ANNO 2008 RESTITUZIONE PROVENTI CONDONO EDILIZIO	7.675,53
2008 / 00465	2090605 / 00039.08.00	****SOMME DISPONIBILI TRASF.REG.PAC "MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA"	32.124,24
2008 / 00940	2090605 / 00053.07.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.P.A.C.RISANAMENTO ARIA-PARTE INVESTIMENTI	12.500,00
2008 / 00941	2090605 / 00054.07.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REG.P.A.C.RISANAMENTO ARIA-PARTE INVESTIMENTI	573,63
2008 / 00941.001	2090605 / 00054.07.00	SIRAM SPA - SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO PONTE A NICCHERI - FINANZ. CONTR.REG.P.A.C.RISANAMENTO ARIA-PARTE INVESTIMENTI	4.631,37
2008 / 00965.001.01	2100101 / 12580.00.00	Ampliamento scuola materna Balatro-Nido Il Coriandolo-INAIL su Compenso incentivante-CONTRIBUTO REGIONALE	12,63
2008 / 00965.016	2100101 / 12580.00.00	GUIDASTRI FABRIZIO-DISPOSITIVI ANTICADUTA SU COPERTUA EDIFICIO NIDO IL CORIANDOLO-TRASF.REGIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PREMATERNA BALATRO (D.R.362 DEL 17.01.2008)	1.259,81
2008 / 01214	2100101 / 12580.00.00	***somme disponibili mutuo pos.4526246/00 Cassa dd.pp.-Ampliamento Nido Balatro - Il Coriandolo	312,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2008 / 01214.015	2100101 / 12580.00.00	GUIDASTRI FABRIZIO-DISPOSITIVI ANTICADUTA SU COPERTUA EDIFICIO NIDO IL CORIANDOLO-mutuo pos.4526246/00 Cassa dd.pp.-Ampliamento Nido Balatro - Il Coriandolo	6.734,99
2008 / 01095	4000003 / 13070.00.00	pignoramento a favore di terzi Finital Finanziaria spa	445,00
2008 / 00264.007	4000005 / 13090.00.00	CASSOLA VALTER - RIMBORSO SOMME VERSATE PER SPESE DI TRASCRIZIONE ATTI 2008	39,60
2008 / 00264.008	4000005 / 13090.00.00	COOPER BAGNO A RIPOLI - RIMBORSO SOMME VERSATE PER SPESE DI TRASCRIZIONE ATTI 2008	176,40
2008 / 00264.009	4000005 / 13090.00.00	ARTIGIANI ANTELLA - RIMBORSO SOMME VERSATE PER SPESE DI TRASCRIZIONE ATTI 2008	72,00
2008 / 00264.010	4000005 / 13090.00.00	BARTOLOZZI LIVIO - RIMBORSO SOMME VERSATE PER SPESE DI TRASCRIZIONE ATTI 2008	72,00
2008 / 00305	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI	1.593,76
2008 / 00416.001	4000005 / 13090.00.00	RIMBORSO ONERI URBANISTICA ERRONEAMENTE VERSATI	64,45
2008 / 00416.002	4000005 / 13090.00.00	RIMBORSO ONERI URBANISTICA ERRONEAMENTE VERSATI	915,83
2008 / 00416.003	4000005 / 13090.00.00	RIMBORSO ONERI URBANISTICA ERRONEAMENTE VERSATI	70,67
2008 / 01002	4000005 / 13090.00.00	GARDELLA GISELLA-QUOTA CORSO SPORTIVO PALESTRA GRANACCI DA RIVERSARE	40,00
2008 / 01206.001	4000005 / 13090.00.00	GRIFONI E MASINI - SPESE TRASCRIZIONI ATTI DA RIMBORSARE	72,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			407.936,25
di cui sottimpegno di livello 1			99.474,43
di livello 2			13.205,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 01062	1010102 / 00139.00.00	PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE - BENI DI CONSUMO ANNO 2009	580,00
2009 / 01064	1010102 / 00139.00.00	GRUPPO CONSILIARE ITALIA VALORI - BENI DI CONSUMO AD USO GRUPPI CONSILIARI ANNO 2009	300,00
2009 / 01065	1010102 / 00139.00.00	GRUPPO CONSILIARE P.D.L. - BENI DI CONSUMO AD USO GRUPPI CONSILIARI ANNO 2009	406,21
2009 / 00049.001	1010103 / 00248.00.00	Data Menagment-Sito internet servizi di housing/hosting anno 2009	240,00
2009 / 00281	1010103 / 00290.00.00	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ANNO 2009	4.321,20
2009 / 01487.001.01	1010105 / 00060.03.00	FRATELLAZNA POPOLARE DI GRASSINA - CONTRIBUTO PUNTO INFORMATIVO DIGITALE TERRESTRE - ACCESSO ASSISTITO AI SERVIZI PAAS	1.300,00
2009 / 00162	1010201 / 00008.03.00	Pensioni ad onere ripartito - anno 2009	60.000,00
2009 / 00163	1010201 / 00009.03.00	Sistemazioni contributive personale dipendente-anno 2009	554,38
2009 / 00681	1010201 / 17174.02.00	PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - COMPENSO PROGETTO ICI ANNO 2009	3.274,80
2009 / 01325	1010203 / 00630.00.00	POLIZZE ASSICURATIVE REGOLAZIONE PREMI EFRANCHIGIE ANNO 2009	1.443,86
2009 / 00440.001	1010203 / 00660.00.00	GIORGI GABRIELE - INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 2 SPECIALISTI A	270,00
2009 / 00449.001	1010203 / 00660.00.00	ANDREOZZI GABRIELE - INCARICO COMMISSIONE ESAMINATRICE Concorso pubb.co n.2 posti "Specialista attivit� trecniche e prog	299,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 00788.001	1010203 / 00660.00.00	Prof.Majer Vincenzo-Collaborazione occasionale selezione Direttore Generale	1.084,58
2009 / 00680.001	1010203 / 00670.00.00	AVV. PAOLO SANCHINI - RICORSO CARDUCCI EDILIZIA SNC AVANTI TAR	2.000,00
2009 / 00909.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.G.LABILE - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E DIFESA LEGALE PER RECUPERO CREDITI SETT.09/DIC.2010 (PERIODO 2009)	652,08
2009 / 00992.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.MIRANDA-INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RECUPERO SPESE LEGALI RICORSO CORSINI-DEL BRAVO E ALTRI	948,29
2009 / 01072.001	1010203 / 00670.00.00	AVV. LEANDRO CHIARELLI - INCARICO ASS.DIFENSIVA NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ACC.LIQ. E RISCOSS. TOSAP	305,82
2009 / 01310	1010203 / 00670.00.00	AVV. F.CARITI - INCARICO ASSISTENZA DIFENSIVA PER RICORSO SOC.ELEMEDIA SPA	2.000,00
2009 / 01465.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.BARTOLI SAVERIO-INTEGRAZIONE IMPEGNO RICORSO TAR TOSCANA SALVATORICA DEMONTIS	1.000,00
2009 / 01469.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.FALCIANI ALESSANDRO-ASSISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO TRIBUNALE FIRENZE FANTAPPIE' /ZUZZI	1.000,00
2009 / 01471.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.FERI PIETRO-INCARICO DIFENSIVO RICORSO TRIBUNALE FIRENZE SOCIETA' COGIENNE SRL	1.000,00
2009 / 01472.001	1010203 / 00670.00.00	AVV. GOLINI P. RICORSO TAR BARBIERI INCARICO DIFENSIVO	1.000,00
2009 / 01473.001	1010203 / 00670.00.00	Studio Golini-incarico difensivo ricorso TAR-Lattanzio Michele	2.000,00
2009 / 01474.001	1010203 / 00670.00.00	STUDIO GOLINI-INCARICO DIFENSIVO RICORSI TAR SOC.MUTUO SOCC.CORALE FILARMONICA CASA POPOLO GRASSINA	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 01475.001	1010203 / 00670.00.00	STUDIO GOLINI AFFID.RICORSO LATTANZIO MICHELE	2.000,00
2009 / 01476.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.VICICONTE GAETANO - INCARICO ASSISTENZA PER RICORSO AL TAR SIG.RA INNOCENTI ESTER	2.000,00
2009 / 01477.001	1010203 / 00670.00.00	SRUDIO GISMUNDO-GOLINI-CALUGI-INCARICO DIFENSIVO ARBITRATO NICCOLI NICCOLO'	1.000,00
2009 / 01479.001	1010203 / 00670.00.00	STUDIO GOLINI - RICORSO P.R.CIAMBELLOTTI AFFIDAMENTO INCARICO	500,00
2009 / 01481.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.VICICONTE GAETANO - RICORSO SAKIKO KATO AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO TAR TOSCANA	3.000,00
2009 / 01494.001	1010203 / 00670.00.00	Avv.G.Viciconte - prosecuzione incarico difensivo ricorso TAR promosso Sig.G.Scanzani	2.000,00
2009 / 01499	1010203 / 00670.00.00	LORENZO TILLI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CTU IN ESECUZ.SENT.TRIB.PROV.LE FIRE	545,81
2009 / 01500	1010203 / 00670.00.00	DOTT. ALESSANDRO ROSSI - NOMINA CONS.TECNICO DI PARTE (RG 2220/06)	432,00
2009 / 00388	1010207 / 00701.00.00	imposta di bollo per fatture con importo fuori campo iva da riversare dal SUAP ad altri terzi	42,76
2009 / 00006.008	1010207 / 17178.02.00	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO PROGETTO ICI	109,42
2009 / 00006.012	1010207 / 17178.02.00	IRAP-PERSONALE DIPENDENTE SU COMPENSO PIANO ATTUATIVO VARIANTE REG.URBANISTICO	462,40
2009 / 00006.019	1010207 / 17178.02.00	IRAP PROGETTAZIONE INTERNA RESTAURO BIGALLO 2<STRALCIO"BIGALLO PER LA FORMAZIONE"-	935,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 00006.028	1010207 / 17178.02.00	IRAP - COMPENSO PROG.INTERNA - CAPANNUCCIA, PIANO ATT.EX-CERAMICHE BRUNELLESCHI	510,00
2009 / 00132.002	1010207 / 17178.02.00	IRAP - (GIORGI GABRIELE) COMPENSO COLL.OCCAS.COMM.ESAMINATRICE CONC.2 ARCH. CAT.D1	22,95
2009 / 00132.003	1010207 / 17178.02.00	IRAP - ANDREOZZI GABRIELE - INCARICO COMMISSIONE ESAMINATRICE Concorso pubb.co n.2 posti "Specialista attivit� trecniche	35,12
2009 / 00134	1010207 / 17178.02.00	IRAP CONTR.REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO (E.14050)	694,62
2009 / 01348	1030303 / 03150.00.00	ASL UF DISTRETTO SUD-EST - SERVIZIO DI VISITA,IDENTIFICAZIONE CANI VACANTI	145,63
2009 / 01336.002	1040502 / 17159.01.00	VIVAIO DI ROSANO - MATERIALI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PER GENITORI E FIGLI - C.D.E. PROGETTO "CILINDRO MAGICO" - FINANZ. CONTR.REGIONE L.R.32/02 ADOLESCENTI	734,27
2009 / 00925.014	1040503 / 04354.00.00	MARIO MANTOVANI - AGGIORNAMENTO SITO CDE - CONTR.REG.PROGETTO INTEGRATO L.R. 32/02	1.200,00
2009 / 00925.018	1040503 / 04354.00.00	PROVENZANI AUGUSTA - PROGETTI FORMATIVI - CONTR.REGIONE PROGETTO INTEGRATO L.R. 32/02	840,00
2009 / 00925.019	1040503 / 04354.00.00	PAOLA PARADISI - PROGETTI FORMATIVI - CONTR.REGIONE PROGETTO INTEGRATO L.R. 32/02	570,00
2009 / 01337	1040503 / 17160.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.32/02 ADOLESCENTI PARTE CORRENTE (D.R.4851 DEL 30.09.2009)	1.500,00
2009 / 01337.001	1040503 / 17160.01.00	COOP.SOC.21 - PROGETTO "GIOVANI IN CORSO" - CONTR.REG.L.R.32/02 ADOLESCENTI PARTE CORRENTE (D.R.4851 DEL 30.09.2009)	3.143,60
2009 / 00543	1050203 / 05618.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTR.COMUNI MUSEO TERRITORIALE ANNO 2008	5.200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 00813	1050205 / 00046.09.00	***Somme disponibili contributo comuni Museo Territoriale anno 2009	600,00
2009 / 00060.001	1060305 / 05960.00.00	Comune Impruneta - contributo Trofeo del Chianti fiorentino anno scolastico 2008/2009 (periodo 2009)	500,00
2009 / 01233	1090303 / 17322.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROTEZIONE CIVILE	180,00
2009 / 00772	1090505 / 07000.00.00	COMPOSTAGGIO RIFIUTI VERDI DOMESTICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2009	10.000,00
2009 / 00872.001	1100102 / 07550.00.00	COOP.AGRICOLA LEGNAIA - APPROVVIGIONAMENTO PER ASILI NIDO DI SEMI E MATERIALE VARIO PER ATT.DIDATTICHE	69,88
2009 / 01333	1100102 / 07551.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE L.R. 32/02 GESTIONE ASSOCIATA	2.000,00
2009 / 01536.008	1100103 / 17332.00.00	DANIELA RONTINI - PROGETTO TUTOR A.S.2010/11 - CONTR.REG.L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO	1.013,00
2009 / 01536.011	1100103 / 17332.00.00	BENELLI BIAGINA - PRESTAZIONE OCCASIONALE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PER LA PARTE PEDAGOGICA AGLI OPERATORI PROGETTO TUTOR - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONEL.R.72/97 FONDO A PARAMETRO	16,88
2009 / 01537	1100105 / 17333.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONEL.R.72/97 FONDO A PARAMETRO	1.668,22
2009 / 01537.010	1100105 / 17333.00.00	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE MINORI A CENTRI ESTIVI ANNO 2011- CONTR.REG. FONDO A PARAMETRO L.R. 72/97-ANNO 2008	2.252,00
2009 / 00360	1100403 / 08060.00.00	IMPRESA FUNEBRE MISERICORDI PONTASSIEVE / IMPRESA FUNEBRE CEAF SRL - TRASPORTO PRODOTTI ABORTIVI E DEI MORTI FETALI	371,88
2009 / 01539.010	1100403 / 17334.00.00	PARROCCHIA S.MARIA ANTELLA - ASSIST.SCOL.MINORI - CONTRIBUTO REGIONEL.R.72/97 FONDO A PARAMETRO	5.642,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 01539.014	1100403 / 17334.00.00	ASSOCIAZIONE ARCI NUOVA - PROGETTO "OLTRE LE PAROLE" PER MINORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI - A.S. 2011/12 (PERIODO 2011) - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONEL.R.72/97 FONDO A PARAMETRO	1.980,00
2009 / 01539.015	1100403 / 17334.00.00	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO ANNO 2011 AREA ANZIANI - CONTR.REG.L.R.72/97 FONDO A PARAM.	2.077,72
2009 / 00290.001	1110503 / 00023.08.00	FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - HOSTING ED ALTRE FUNZIONI TECNICHE SUL PORTALE WWW.FIRENZELECOLLINE.IT	600,00
2009 / 01424.001	1110703 / 08915.00.00	RONCONI CHIARA - PREDISPOSIZIONE NUOVA GRAFICA MOSTRA COORDINATA "ARTIGIANI IN FABBRICA" "FESTIVITA' NATALIZIE"	100,80
2009 / 00227.001	2010106 / 17300.06.00	ARCH.PIAZZA LUCIANO-INCARICO REVISIONE PIANO STRUTTURALE	86.419,17
2009 / 01543.001	2010106 / 17300.06.00	ARCH.PIAZZA LUCIANO - PROSECUZIONE ATTIVITA' COMPLETAMENTO/INTEGRAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	33.449,92
2009 / 01179.001	2010501 / 09500.00.00	RESTAURO BIGALLO 2<STRALCIO"BIGALLO PER LA FORMAZIONE"-COMPENSO PROGETTAZIONE INTERNA(ONERI DIRETTI E RIFLESSI)-FINANZ.T	5.226,34
2009 / 01179.009	2010501 / 09500.00.00	SELENE SRL - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FOUNZIONALE DELL'ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO 2° STRALCIO ESECUTIVO "BIGALLO PER LA FORMAZIONE"-SUBENTRO IMPRESA SELENE A DITTA APPALTATRICE POGGIOLINI RESTAURO SAS PER AFFITTO RAMO D'AZIENDA - FINANZ.TRASF.REGIONE	460.288,87
2009 / 01384	2010501 / 09500.00.00	***SOMME DISPONIBILI TRASFERIMENTO C.R.F. spa RESTAURO E RECUPERO SPEDALE BIGALLO 2< LOTTO	159.585,35
2009 / 01384.001	2010501 / 09500.00.00	POGGIOLNI RESTAURO SAS-AFFIDAMENTO RESTAURO BIGALLO 2<STRALCIO "BIGALLO PER LA FORMAZIONE"-TRASFERIMENTO C.R.F. spa	25.219,66
2009 / 01384.006	2010501 / 09500.00.00	SELENE SRL - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FOUNZIONALE DELL'ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO 2° STRALCIO ESECUTIVO "BIGALLO PER LA FORMAZIONE"-SUBENTRO IMPRESA SELENE A DITTA APPALTATRICE POGGIOLINI RESTAURO SAS PER AFFITTO RAMO D'AZIENDA - TRASFERIMENTO C.R.F.	2.522,47
2009 / 01385	2010501 / 09500.00.00	****SOMME DISPONIBILI RESTAURO E RECUPERO SPEDALE BIGALLO 2< LOTTO-RISORSE PROPRIE	12.486,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 01385.002	2010501 / 09500.00.00	SOC.CONSILIUM SOC.INGEGNERIA--INCARICO ASSISTENTE DIRETTORE LAVORI RESTAURO E RECUPERO SPEDALE BIGALLO 2° LOTTO-RISORSE PROPRIE	11.269,12
2009 / 01385.003	2010501 / 09500.00.00	CONSILIUM SRL-REDAZIONE VARIANTE RIFACIMENTO SISTEMA FOGNARIO E ALLAC.FOGNATURA-PROGETTO RESTAURO E RECUPERO SPEDALE BIGALLO 2° LOTTO-RISORSE PROPRIE	3.112,20
2009 / 01340	2010501 / 09552.00.00	***SOMME DISPONIBILI PROVENTI OO.UU. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2008	33.775,18
2009 / 01557	2010501 / 09552.00.00	****SOMME DISPONIBILI ANNO 2009 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	77.043,00
2009 / 01412	2010505 / 09450.03.00	****ACQUISTO SCUOLABUS - DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.(4370962/01-4306850/00-4365416/01-4365417/01-4388671/01-4388233/0	905,62
2009 / 01258	2080101 / 11305.00.00	Somme disponibili avanzo amministrazione e risorse bilancio per realizzazione variantant SRT 222 Grassina	2.063.000,00
2009 / 00884	2090101 / 11605.00.00	PERSONALE DIPENDENTE-COMPENSO (O.D.e O.R.) PIANO ATTUATIVO VARIANTE REG.URBANISTICO PER RIDISTRIBUZIONE VOLUMETRIE "VILL	5.440,00
2009 / 01555	2090107 / 11702.00.00	***SOMME DISPONIBILI OO.UU. ANNO 2009	10.000,00
2009 / 00734	2090601 / 00041.09.00	***SOMME DISPONIBILI TRASFERIMENTO REGIONE P.A.C.RIDUZIONE GAS EFFETTO SERRA - MIGLIORAMENTO QUALITA'ARIA URBANA (D.R.62	11.683,68
2009 / 01345	2090605 / 00053.07.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE P.A.C.RISANAMENTO ARIA-PARTE INVESTIMENTI	6.461,00
2009 / 01346	2090605 / 00054.07.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE P.A.C.RISANAMENTO ARIA-PARTE INVESTIMENTI	18.000,00
2009 / 01338	2100105 / 12601.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.32/02 ADOLESCENTI PARTE INVESTIMENTI (D.R.4851 DEL 30.09.2009)	91,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2009 / 01407	4000003 / 13070.00.00	recupero somme ex consigliere comunale trattenute nei mesi di marzo 2009 € 302,00 - maggio 2009 € 470,00 - giugno 2009 €	520,00
2009 / 00402.005	4000005 / 13090.00.00	CIRCOLO S.M.S. LA TORRE - RIMBORSO SOMME VERSATE PER SERVIZIO TRASCRIZIONI ATTI	72,00
2009 / 00434	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI	450,07
TOTALE ESERCIZIO 2009			3.171.699,11
di cui sottimpegno di livello 1			674.696,16
di livello 2			1.300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00546	1010102 / 00139.00.00	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SPESE PER BENI DI CONSUMO - FONDI 2010	505,05
2010 / 00547	1010102 / 00139.00.00	GRUPPO CONSILIARE P.D. - BENI DI CONSUMO AD USO GRUPPI CONSILIARI ANNO 2010	1.061,80
2010 / 00548	1010102 / 00139.00.00	GRUPPO CONSILIARE ITALIA VALORI - BENI DI CONSUMO AD USO GRUPPI CONSILIARI ANNO 2010	296,83
2010 / 00549	1010102 / 00139.00.00	GRUPPO CONSILIARE PDL - BENI DI CONSUMO AD USO GRUPPI CONSILIARI ANNO 2010	862,22
2010 / 00550	1010102 / 00139.00.00	GRUPPO CONSILIARE C.ATTIVA - BENI DI CONSUMO AD USO GRUPPI CONSILIARI ANNO 2010	18,06
2010 / 00647	1010102 / 00139.00.00	CANONE CONCESSIONE GOVERNATIVA PER SIM IN DOTAZIONE A CONSIGLIERI COMUNALI	1.425,00
2010 / 00180	1010103 / 00014.03.00	GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO SPESA ANNO 2010	111,97
2010 / 00557	1010103 / 00244.00.00	COMUNE SCANDICCI - PARTECIPAZIONE PERSONALE VARIO GIORNATE FORMATIVE "RIFORMA BRUNETTA,PROCEDIM.DISCIPLINARE,CONTRATTAZI	240,00
2010 / 00558	1010103 / 00244.00.00	COMUNE SESTO FIORENTINO - PARTECIPAZIONE PERSONALE VARIO GIORNATE FORMATIVE "RIFORMA BRUNETTA,PROCEDIM.DISCIPLINARE,CONT	748,19
2010 / 01351	1010103 / 00249.00.00	CARCIOLI ANDREA-SERVIZIO TRSPORTO ALUNNI EDIZIONE FLORENS 2010	250,00
2010 / 00260.001	1010103 / 00261.00.00	INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	2.319,00
2010 / 00179	1010103 / 00290.00.00	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ANNO 2010	4.137,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 01489	1010105 / 00330.00.00	ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO-CONTRIBUTO PER ADESIONE PERIODO 2009/2011	1.168,09
2010 / 00702	1010105 / 17169.02.00	FONDO LOCALE CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE RIFACIMENTO FACCIATE E GIOVANI FAMIGLIE - PRIMA CASA	1.048,53
2010 / 01277	1010108 / 17161.02.00	RILEVAZIONE ISTAT 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA (compreso irap) *** FARE ECONOMIA E. 1,645,61 PER PAGAMENTO A SALDO - VEDI A.L. 1366/2011 ***	180,58
2010 / 01431	1010108 / 17161.02.00	ISTAT - RILEVAZIONE NUMERI CIVICI -RNC- COMPENSI RILEVATORI (O.D.+O.R.+IRAP)	246,00
2010 / 00188.003	1010201 / 00003.00.00	PERS.DIP. - TRATT.ACCESSIONI. PERS.DI RUOLO (ONERI RIFLESSI CPDEL E INAIL) PROGETTO ICI	414,87
2010 / 00164	1010201 / 00005.03.00	Assegni Familiari anno 2010	9.236,49
2010 / 00257	1010201 / 00008.03.00	INPDAP - PENSIONI AD ONERE RIPARTITO ANNO 2010	5.000,00
2010 / 00927	1010201 / 17174.02.00	PERSONALE DI RUOLO - PROGETTO ICI 2010	1.474,34
2010 / 01352	1010203 / 00630.00.00	POLIZZE ASSICURATIVE-FRANCHIGIE E REGOLAZIONE PREMI COPERTURA 21.12.2009/31.12.2010	1.135,77
2010 / 01499	1010203 / 00663.00.00	SELF SERVIZI E FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI-INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI PRIVACY	396,38
2010 / 00013.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.G.LABILE - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E DIFESA LEGALE PER RECUPERO CREDITI SETT.09/DIC.2010 (PERIODO 2010)	2.000,00
2010 / 00413	1010203 / 00670.00.00	AVV. V.TREDICI - INCARICO DIFENSIVO V/SIG.RA P.CECCARELLI	1.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00440.001	1010203 / 00670.00.00	DR TREDICI-INCARICO DIFENSIVO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE RICORSI ICI SIG.FERRARA ANNUALITA' 2003-2006	1.800,00
2010 / 00449.001	1010203 / 00670.00.00	AVV.TREDICI-INCARICO DIFENSIVO RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE RICORSO CECCARELLI SU ICI	750,00
2010 / 00484	1010203 / 00670.00.00	AVV. P.GOLINI - RIASSUNZIONE GIUDIZIO/SIG.RUFFO DELLA SCALETTA	4.104,58
2010 / 00553.001	1010203 / 00670.00.00	STUDIO PIEMONTESE VALLINI-INCARICO DIFENSIVO APPELLO CONSIGLIO DI STATO RICORSO BAMARFIN IMMOBILIARE SRL (SENT. N. 3863/	3.494,40
2010 / 00658	1010203 / 00670.00.00	AVV. ALESSIA LASTRUCCI - INCARICO LEGALE PER ANNULLAMENTO DI CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALL'ENTE IN DATA 21/12/2005	2.496,00
2010 / 00735	1010203 / 00670.00.00	AV.GOLINI/PRESUTTI-INCARICO DIFENSIVO APPELLO PROMOSSO AVANTI CONSIGLIO DI STATO SENT.600/99 VS/ JOLLY CAFFE' SPA	3.561,26
2010 / 00829	1010203 / 00670.00.00	AVV. D.SCOMA - INCARICO LEGALE PER CAUSE RELATIVE ALL'ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE PERIODO	757,20
2010 / 00901	1010203 / 00670.00.00	AVV.CHIARELLI LEANDRO-INCARICO DIFENSIVO AVVERSO RICORSO T.A.R. ANNULLAMENTO DECRETO DIRIG.LE 2584/2010 REGIONE TOSCANA PROMOSSO DA DR M.BAGGIANI	2.722,43
2010 / 01121	1010203 / 00670.00.00	AVV.ALBERTO M.BRUNI STUDIO LEGALE ASS.MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA - INCARICO LEGALE INIZIATIVA ANCI CONTRO TAGLI TRASF.AI COMUNI ICI I CASA	500,00
2010 / 01122	1010203 / 00670.00.00	AVV.ALBERTO M.BRUNI STUDIO LEGALE ASS.MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA - INCARICO LEGALE INIZIATIVA ANCI CONTRO TAGLI TRASF.AI COMUNI ICI FABBRICATI CAT. D	500,00
2010 / 01123	1010203 / 00670.00.00	AVV.ALBERTO M.BRUNI STUDIO LEGALE ASS.MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA - INCARICO LEGALE INIZIATIVA ANCI CONTRO MANCATO vers.integr.add.irpef 2007	500,00
2010 / 01125	1010203 / 00670.00.00	AVV.ALBERTO M.BRUNI STUDIO LEGALE ASS.MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA - INCARICO LEGALE INIZIATIVA ANCI CONTRO IL MANCATO REINT.COSTI POLITICA	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 01127	1010203 / 00670.00.00	AVV.LEANDRO CHIARELLI - INCARICO PER ATTIVITA' CONNESSE INS.DEL CREDITO SOCIETA' TRIBUTI ITALIA (SENT. 212/2010 TRIB.ROMA)	1.000,00
2010 / 01205	1010203 / 00670.00.00	DOTT. TREDICI VINICIO-INCARICO DIFENSIVO APPELLO COMM.TRIB.REGIONALE SENT.106/2009 NATALI MOROSOW-GUHL	998,40
2010 / 01230	1010203 / 00670.00.00	AVV.VICICONTE GAETANO-INCARICO DIFENSIVO RICORSO TAR CONTRO ATTESTAZIONE CONFORMITA' EX ART.140 L.R.T.1/05 N.58/2010	2.504,00
2010 / 01436	1010203 / 00670.00.00	AVV. LEANDRO CHIARELLI - INCARICO ASS.DIFENSIVA NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ACC.LIQ. E RISCOSS. TOSAP	1.500,00
2010 / 01476	1010203 / 00670.00.00	Avv.G.Viciconte-incarico difensivo ricorso TAR promosso Sig.G.Scanzani	2.000,00
2010 / 01479	1010203 / 00670.00.00	Avv. Viciconte - affidamento incarico difensivo v/Sakiko Kato	2.000,00
2010 / 01485	1010203 / 00670.00.00	STUDIO ASS.GESMUNDO-GOLINI-CALUGI-PROSECUZIONE INCARICO LEGALE TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.373 (A.GIANNETTA)	2.000,00
2010 / 00864	1010205 / 00015.08.00	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO SORV.PRE E POST-SCUOLA ANNI SCOL. (ANT.ECO.)	150,00
2010 / 01157	1010205 / 00015.08.00	AVCP - PUBBLICAZIONE CONC.SERV.ACCERT/RISCOSS.IMPOSTA COM.PUBBL.TOSAP	150,00
2010 / 00250	1010207 / 00701.00.00	imposta di bollo per fatture con importo fuori campo iva da riversare dal SUAP ad altri terzi	41,07
2010 / 00006.013	1010207 / 17178.02.00	IRAP - COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTO ICI ANNO 2010	125,36
2010 / 00337.008	1010207 / 17178.02.00	AVV. CARTEI GIANFRANCO-INCARICO OCCASIONALE PROCEDURA FINANZA DI PROGETTO	510,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00337.011	1010207 / 17178.02.00	IRAP - ANNA LUCHERONI - COLLAB.OCCAS.PROGETTO "LETTURA AD ALTA VOCE"	74,38
2010 / 00562	1010207 / 17178.02.00	IRAP 2010 SU PROGETTAZIONI D'UFFICIO	76,10
2010 / 00562.002	1010207 / 17178.02.00	IRAP PROG.ESECUTIVO PISTA PEDOCICLABILE IN LOC.GRASSINA	188,81
2010 / 00562.014	1010207 / 17178.02.00	IRAP - PROGETTAZIONE INTERVENTO VIA SPINELLO ARETINO	26,46
2010 / 00562.017	1010207 / 17178.02.00	IRAP - COMP.PROGET.INTERNA - VAR.REG.URB. (PIANO ATT.RES.LOC.ANTELLA)	127,50
2010 / 00562.018	1010207 / 17178.02.00	IRAP - COMP.PROGET.INTERNA VAR.REGOL.URBANISTICO - PIANO TELEF.MOBILE	85,00
2010 / 00562.019	1010207 / 17178.02.00	IRAP - COMP.PROGET.INTERNA VAR.REGOL.URBANISTICO - AREA A VERDE PUPPL.VIA ROMA	85,00
2010 / 00562.020	1010207 / 17178.02.00	IRAP - COMP.PROGET.INTERNA VAR.REGOL.URBANISTICO - AMPLIAM.CIMITERO S.MARTINO	113,59
2010 / 00097	1010403 / 01200.00.00	AGGIO SU RUOLO TARSU 2010/3084 (acc.2010/28)	451,21
2010 / 00524	1010403 / 01200.00.00	AGGIO RUOLO TARSU 2010/4663 (acc.ti 10/183-10/184)	6.189,25
2010 / 01487	1010408 / 01220.00.00	SPESA PER RIMBORSI TRIBUTARI A SEGUITO DI POSSIBILE RICORSO ICI - FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE 2009 (€ 250.000,00)	209.270,25
2010 / 01077	1010502 / 01340.00.00	A.FINESCHI SRL - PEZZI RICAMBIO PER MANUT.ORD.VEICOLI COM MERCEDES BENZ.	1.334,59

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00740	1010803 / 02370.00.00	COMPUTER VAR - MANUTENZIONE SISTEMA OPERATIVO AS400	1.440,00
2010 / 00867	1010803 / 02370.00.00	TPC JOIN - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE IBM ACG PAGHE	4.173,10
2010 / 00492	1030305 / 03155.00.00	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMICI DELLA TERRA - PROGETTO ADOZIONE CANI	1.300,00
2010 / 01244	1040503 / 04352.00.00	ANNA LUCHERONI - COLLAB.OCCAS.PROGETTO "LETTURA AD ALTA VOCE"	875,00
2010 / 01257	1040503 / 04352.00.00	PAGNINI EDITORE - PUBBLICAZIONE VOLUME "IL GIOCO E' LIBERTA'"	4.260,00
2010 / 01019	1040503 / 04354.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R. 32/02 P.I.A. (D.R. 2617 DEL 19.05.2010)	3.043,61
2010 / 01019.003	1040503 / 04354.00.00	CIPRIANI ANGELA - INTERVENTO "INSIEME E' PIU' FACILE C/O IST.COMPRENSIVO 1 -PROGETTO INTEGRATO DI AREA ***FIN. CONTRIBUTO REGIONE L.R. 32/02 P.I.A. (D.R. 2617 DEL 19.05.2010)	2.148,00
2010 / 01019.004	1040503 / 04354.00.00	ROMITI RICCARDO - INTERVENTO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E DIPENDENTI COMUNALI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R. 32/02 P.I.A. (D.R. 2617 DEL 19.05.2010)	1.680,00
2010 / 01019.005	1040503 / 04354.00.00	PISCITELLI MARIA - INTERVENTO DI FORMAZIONE DOCENTI "IL CURRICOLO VERTICALE PER L'AREA LINGUISTICA" DELL'IST. COMPRENSIVO 1 BAR -FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R. 32/02 P.I.A. (D.R. 2617 DEL 19.05.2010)	720,00
2010 / 01019.006	1040503 / 04354.00.00	ERAM COOP. SOCIALE - REALIZZAZIONE PROGETTO DI MUSICOTERAPIA IN AMBITO SCOLASTICO - A.S. 2011/12 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R. 32/02 P.I.A. (D.R. 2617 DEL 19.05.2010)	9.840,00
2010 / 00162	1040503 / 04803.00.00	TEBESCO SRL - ESPLETAMENTO DELLE ATTIVIT', PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI CEE SU PRODOTTI LATTIERO CASEARI ANNO 2010	509,75
2010 / 01008	1040503 / 04803.00.00	SIAF - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETT.DIC. 2010	977,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00069.001	1040504 / 00012.00.00	ECOLAB - SERVIZIO NOLEGGIO LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA,NIDI E ELEMENTARI	378,00
2010 / 01068	1050103 / 05355.00.00	ANTONIETTA QUARTA - SERVIZI PRESSO ARCHIVIO COMUNALE OTT-DIC.2010	2.550,00
2010 / 01438	1050103 / 05355.00.00	ANTONIETTA QUARTA - ESTENSIONE SERVIZI ARCHIVIO COMUNALE	1.950,00
2010 / 00389.001	1050103 / 05362.00.00	PRATESI RICCARDO - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "LEGGIAMO LA BIBLIOTECA 2009/2010"	600,00
2010 / 00745	1050203 / 05611.00.00	MEDIACITY SAS - PUBBLICITA' MOSTRA "VERSO CAMPALDINO"	220,00
2010 / 00823	1050204 / 00027.03.00	LINEA SERVICE SRL - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE BAGNO A RIPOLI	114,00
2010 / 00615	1050205 / 05620.00.00	ASS.CULT.AMICI DI RIGNANO - - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE COLLATERALI PROGETTO "AMICO MUSEO 2010"	200,00
2010 / 00616	1050205 / 05620.00.00	ASS.MUSICALE AGIMUS - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE COLLATERALI PROGETTO "AMICO MUSEO 2010"	200,00
2010 / 01460	1050205 / 05620.00.00	CIRCOLO ACLI GRASSINA-CONTRIBUTO ANNO 2010	1.000,00
2010 / 01318	1050205 / 05623.00.00	COMUNE DI S.CASCIANO V.P.-CONTRIBUTO PER SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE - ANNO 2010	1.600,00
2010 / 00026.001	1060203 / 17218.00.00	SUPERLUCIDA SRL-PULIZIA PALESTRA MARCONI/CROCE ATTIV.FISICO/SPORTIVA ANNO SCOL.2009/2010 (PERIODO GEN/GIU.2010)	778,80
2010 / 01056	1060203 / 17218.00.00	SUPERLUCIDA - PULIZIA PALESTRE SCUOLA MARCONI/SALETTA CROCE ANNO SCOL.2010/2011 PERIODO 2010	177,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00036	1060305 / 05960.00.00	Comune Impruneta - contributo Trofeo del Chianti fiorentino anno scolastico 2009/2010 (II TRANCHE)	107,00
2010 / 01437	1060305 / 05960.00.00	COMUNE DI IMPRUNETA - TROFEO DEL CHIANTI FIORENTINO	1.000,00
2010 / 01468	1070202 / 17157.01.00	PIERACCIONI MARCO-FORNITURA CORNICI E STRUTTURE ESPOSITIVE PER ALLESTIMENTO MOSTRA ITINERANTE DI CARATTERE TURISTICO	1.000,00
2010 / 01467	1070203 / 05992.00.00	CHIARA RONCONI-REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE INFORMAZIONE TURISTICA SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE	1.392,00
2010 / 00577	1070205 / 06000.00.00	ASS.MUSICALE AGIMUS FIRENZE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO ANNO 2010	1.500,00
2010 / 00563.001	1080103 / 06140.00.00	SCAF - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE MAGGIO 2010/APRILE 2012 (PERIODO MAGGIO/DICEMBRE)	256,05
2010 / 00966	1090105 / 00043.06.00	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI-TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA INCARICO "PARERI IN MATERIA GEOLOGICA E AGRONOMICA" I SEM.2010	4.000,00
2010 / 01196	1090303 / 17322.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO PROVINCIA PROTEZIONE CIVILE	1.134,00
2010 / 00310	1090503 / 06980.00.00	SAFI - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2010	1.550,34
2010 / 00572	1090505 / 07000.00.00	COMPOSTAGGIO RIFIUTI VERDI DOMESTICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2010	10.000,00
2010 / 01293	1090603 / 00049.07.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE P.A.C. RISANAMENTO ARIA (PARTE CORRENTE) (DEL.122/10)	35.400,60
2010 / 01512	1090603 / 07300.00.00	PUBBLIACQUA SPA-CONTRATTO DI MANUTENZIONE FONTANELLO H2O PLUS LOCALITA' PONTE A NICCHERI	5.599,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 01488	1090607 / 00039.07.00	CONSORZIO DI BONIFICA DIFESA DEL SUOLO - TRIBUTO ANNUALE ANNO 2010	8.923,60
2010 / 01405.001	1100103 / 17332.00.00	COOP ARCA-INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI A MINORI ANNO 2011- CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	8.249,32
2010 / 01405.002	1100103 / 17332.00.00	ENS - SERVIZIO ASSISTENZA ALLE PERSONE SORDE NELL'AMBITO DI PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE - (ZIDAROIU CLAUDIA/MARIUS CONSTANTIN E POPOVIC MIRA) ANNO 2011 *FIN. CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	2.250,00
2010 / 01405.004	1100103 / 17332.00.00	COOP. ARCA - PROGETTO SULLA SICUREZZA L. 38/01- FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010 -	3.100,00
2010 / 01405.005	1100103 / 17332.00.00	COOP. SOCIALE 21 - GESTIONE SPAZIONE CENTRO GIOVANI - A.S. 2011/12 (PERIODO 2011) - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	773,01
2010 / 01405.006	1100103 / 17332.00.00	ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE (AGORA'-SANTA MARTA-S.TOMMASO D'AQUINO E S.M. ANTELLA) - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	12.065,00
2010 / 01405.007	1100103 / 17332.00.00	RONTINI DANIELA - SERVIZIO DI FORMAZIONE. AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PER LA PARTE PSICOLOGICA AGLI OPERATORI - PROGETTO TUTOR - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	723,00
2010 / 01405.008	1100103 / 17332.00.00	BENELLI BIAGINA - PRESTAZIONE OCCASIONALE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PER LA PARTE PEDAGOGICA AGLI OPERATORI PROGETTO TUTOR - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	637,23
2010 / 01406	1100105 / 17333.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	5.282,19
2010 / 01406.001	1100105 / 17333.00.00	AZIENSA SANITARIA DI FIRENZE - TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2011***FINAZ. CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	17.217,81
2010 / 00887.007	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA ARCA - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTR.REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE-E.S.A. 2010 (ECONOMIA ESA 2010)	266,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00887.008	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA GIOVANI VALDARNO - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTR.REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE-E.S.A. 2010 (ECONOMIA DA ESA 2010)	2.130,43
2010 / 00267	1100403 / 08060.00.00	IMPRESA FUNEBRE MISERICORDI PONTASSIEVE / IMPRESA FUNEBRE CEAF SRL - TRASPORTO PRODOTTI ABORTIVI E DEI MORTI FETALI ANNO	449,34
2010 / 01177.001	1100403 / 08065.00.00	COOP ARCA IN A.T.I .CON CEPISS COOP.SOCIALE-SPORTELLO PUNTO INSIEME E SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO- AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CONTRIBUTO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2002	3.495,63
2010 / 01176.001	1100403 / 17180.01.00	COOP ARCA IN A.T.I .CON CEPISS COOP.SOCIALE-SPORTELLO PUNTO INSIEME E SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO- AVANZO AMM.NE VINCOLATO CONTR.REGIONE CENTRO AFFIDI € 6.031,40(CONTRIB. 2002/63 4.809,29+ 99/51 1.222,11) E GESTIONE ASSOCIATA € 1.480,08	7.511,43
2010 / 01407	1100403 / 17334.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	3.454,38
2010 / 01407.001	1100403 / 17334.00.00	COOP. ARCA-PROGETTO BUONI SERVIZIO ANNO 2011- CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	4.530,19
2010 / 01407.002	1100403 / 17334.00.00	COOP ARCA-INTERVENTI SPECIALISTICI PER DISABILI ANNO 2011- CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	27.451,00
2010 / 01407.004	1100403 / 17334.00.00	COOP.SOC.SCUOLA S.MARTA -ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DISABILI-CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	431,66
2010 / 01407.005	1100403 / 17334.00.00	COOP.SOC.TOMMASO D'AQUINO-ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI DISABILI-CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	234,04
2010 / 01407.006	1100403 / 17334.00.00	SIAF SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI "PROGETTO SPERIMENTALE PASTIA DOMICILIO"- CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	6.973,67
2010 / 01407.007	1100403 / 17334.00.00	ASS.NE AUSER - SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PASTI - L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	1.300,00
2010 / 01407.008	1100403 / 17334.00.00	ASS.NE FRATELLANZA POPOLARE - SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PASTI - CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	2.600,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 01407.009	1100403 / 17334.00.00	ONORANZE FUNEBRI TOSCANI SRL-SERVIZIO TRASPORTO SALME- CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	25,78
2010 / 01407.010	1100403 / 17334.00.00	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO AREA HANDICAP -ANNO 2011 - CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	28.609,23
2010 / 01407.012	1100403 / 17334.00.00	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO ANNO 2011 AREA ANZIANI - CONTR.REG.L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO 2010	15.518,44
2010 / 01407.013	1100403 / 17334.00.00	ASS.FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO GRASSINA-INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO PERSONE DISABILI-CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	1.500,00
2010 / 01398	1100405 / 08189.00.00	CONTRIBUTI A RIMBORSO ICI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA STIPULATI EX ART.2 C.3 L. 431/98 - ANNO 2010 - SUCCESSIVA D.D. 1235/2011	8.464,92
2010 / 01408	1100405 / 17335.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO ANNO 2010	12.752,00
2010 / 00335.001	1110503 / 00023.08.00	FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - HOSTING ED ALTRE FUNZIONI TECNICHE SUL PORTALE WWW.FIRENZELECOLLINE.IT PERIODO GEN/MAR.2010	600,00
2010 / 00845	1110503 / 00023.08.00	TELECOM SPA - PROGETTO MARKETING TERRITORIALE WWW.FIRENZELECOLLINE.IT	751,00
2010 / 00678	1110703 / 08915.00.00	COOP.LA PIGNATTA - LAVORI DI FACCHINAGGIO PER VARI EVENTI	456,00
2010 / 01223	1110703 / 08915.00.00	QUALITAS FORUM- PUBBLICAZIONI PER MANIFESTAZIONI AUTUNNALI 2010	300,00
2010 / 01419	1110703 / 08915.00.00	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE GIURIA DI VALUTAZIONE DEGLI OLI - "PRIMOLIO 2010"	570,00
2010 / 00597.001	2010106 / 17287.00.00	COMPUTER VAR - FORMAZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO SOFTWARE LOTUS TRAVELLER	1.800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00455.001	2010106 / 17300.06.00	ARCH.PIAZZA LUCIANO-PROSECUZIONE INCARICO SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AREA 6 E PROGETTAZIONE URBANISTICA REVISIONE PIAN	54.230,82
2010 / 01384	2010305 / 09353.02.00	****SOMME DISPONIBILI DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.4357210/01-ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	3.868,09
2010 / 00527.002	2010501 / 09500.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)-INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CASERMA CARABINIERI GRASSINA-FINANZ. TRASFERIMENTO STATALE-FONDO SICUREZZA URBANA	23,49
2010 / 01520	2010501 / 09552.00.00	***SOMME DISPONIBILI OO.UU. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2010	69.478,54
2010 / 01084.002	2010501 / 17345.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)-PROG.MANUT.STRAORD.IMMOBILI COMUNALI-DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP. POS.4420475/01	5,24
2010 / 01215	2010503 / 17299.00.00	FUNDICIO DUCTIL BENITO- ARREDO URBANO - BENI PER INTERVENTI IN ECONOMIA	1.000,00
2010 / 00618.001	2010505 / 09450.02.00	VALDARNO CARRI SRL - MAN.STRAORD.SCAM 4X4 E IVECO 100 - TARGA CN250XW	698,42
2010 / 00620.001	2010505 / 09450.02.00	AUTOCARROZZERIA PUCCINI - MAN.COMPLETA E RIVERNICIATURA AUTOMEZZI COMUNALI	866,00
2010 / 01490	2050105 / 10911.00.00	CHIARUGI TIZIANA-STAMPA DIGITALE BALOCCO-FORNITURA SEGNALETICA ESTERNA E INTERNA BIBLIOTECA	12.000,00
2010 / 00746.001	2080101 / 00040.09.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)-PROG.ESECUTIVO PISTA PEDO-CICLABILE MOBILITA' SOSTENIBILE IN LOC.GRASSINA-FINANZ.TRASFERIMENTO CONSORZIO BONIFICA	1.024,44
2010 / 00746.004	2080101 / 00040.09.00	DMA SRL-COMPLETAMENTO LAVORI PISTA PEDO-CICLABILE MOBILITA' SOSTENIBILE IN LOC.GRASSINA-FINANZ.TRASFERIMENTO CONSORZIO BONIFICA	715,48
2010 / 01294	2080101 / 00055.07.00	****SOMME DISPONIBILI CONTR.REGIONE P.A.C. RISANAMENTO ARIA-INTERVENTI VIABILITA' DOLCE (DEL.122/2010)	45.705,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 01085.002	2080101 / 17346.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.) PROG.MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI-DEVOL.MUTUO CASSA DD.PP. POS.4420475/01 - (PROG. 507/2010)	5,24
2010 / 01515.001	2090107 / 00013.03.00	FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO-TRASFERIMENTI A TERZI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SOMME DISPONIBILI ANNO 2010)	7.966,00
2010 / 01515.002	2090107 / 00013.03.00	PARROCCHIA S.MARIA A QUARTO-TRASFERIMENTI A TERZI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SOMME DISPONIBILI ANNO 2010)	22.652,37
2010 / 01509	2090107 / 11700.00.00	****SOMME DISPONIBILI OO.UU. ANNO 2010	904,59
2010 / 01516	2090107 / 11702.00.00	****SOMME DISPONIBILI ANNO 2010 RESTITUZIONE PROVENTI CONDONO EDILIZIO	10.000,00
2010 / 01511	2090601 / 12165.00.00	COMUNE DI FIRENZE-RELAIZZAZIONE PROGETTO "GIRO E CAVALCO"-AREE POSTE SULLA COLLINA DI SORGANE	23.500,00
2010 / 01513.001	2100501 / 12800.00.00	COMPENSO PROGETTAZIONE (O.D.+O.R.) REALIZZAZIONE NUOVI OSSARINI CIMITERO S.M. A QUARTO-FINANZ. PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2010	69,05
2010 / 00542.001	4000004 / 13080.00.00	ROMAGNOLI GIUSEPPE- DEP. CAUZIONALE PER AMMISS.PROVV.SALMA CIMITERO S.M. A QUARTO	500,00
2010 / 00598.001	4000004 / 13080.00.00	INVESTEFIORE SRL-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	3.000,00
2010 / 01357	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010	11.845,50
2010 / 01358	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009	13.084,58
2010 / 01359	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008	21.622,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 01360	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007	17.225,40
2010 / 01361	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006	38.539,87
2010 / 01362	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005	17.434,96
2010 / 01363	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	14.906,63
2010 / 01364	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2003	16.822,00
2010 / 01365	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2002	19.277,18
2010 / 01366	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001	23.857,72
2010 / 01367	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000	14.458,95
2010 / 01368	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999	6.817,23
2010 / 01369	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998	16.140,74
2010 / 01370	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1997	7.339,83
2010 / 01371	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1996	11,09

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 01372	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1995	1.159,77
2010 / 01373	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1994	802,21
2010 / 01374	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1993	517,54
2010 / 01376	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1991	30,30
2010 / 01378	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1989	323,45
2010 / 01379	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1988	296,45
2010 / 01380	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1987	318,23
2010 / 01381	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1986	206,58
2010 / 01382	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1981	121,37
2010 / 01383	4000004 / 13080.00.00	***DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1980	483,15
2010 / 00098.009	4000005 / 13090.00.00	CIPRIANI SERRAMENTI - RIMBORSO SPESE PER TRASCRIZIONI ATTI - correlato act. 2010/31	28,00
2010 / 00098.010	4000005 / 13090.00.00	MAGNI DUCCIO - RIMBORSO SPESE PER TRASCRIZIONI ATTI - correlato act. 2010/31	28,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00098.011	4000005 / 13090.00.00	RIMBORSO SPESE PER TRASCRIZIONI ATTI - correlato act. 2010/31	28,00
2010 / 00176	4000005 / 13090.00.00	SUAP DIRITTI PER PRATICHE DI ENTI TERZI	724,23
2010 / 00397	4000005 / 13090.00.00	LINTAS MARIA FRANCESCA-DIRITTI UFFICIO E SEGRET. URB. DA RIMBORSARE	400,00
2010 / 00890	4000005 / 13090.00.00	CECCARELLI STEFANO - DIRITTI UFFICIO DA RIMB. PROG. 217/10	32,00
2010 / 00920	4000005 / 13090.00.00	RISI GERMANA - ONERI URBAN. PRATICA 06/2008 VERSATI IN ECCEDEXZA	262,55
2010 / 01066	4000005 / 13090.00.00	PIGARI FILIPPO - ONERI DA RIMBORSARE PRATICA 537/10	155,72
2010 / 01184	4000005 / 13090.00.00	CONTRIBUTO COMPOSTAGGIO ANNO 2008 - Riaccredito assegni spediti a beneficiari contributo compostaggio (Paci Rodolfo-Papini Loreno)	51,64
TOTALE ESERCIZIO 2010			1.087.099,75
di cui sottimpegno di livello 1			270.348,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00386	1010101 / 00010.01.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	112,47
2011 / 00241	1010101 / 00020.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	702,96
2011 / 00242	1010101 / 00020.02.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	259,64
2011 / 00412	1010101 / 00026.01.00	STAFF SINDACO-INCARICO A CONTRATTO EX ART.110 DLG267/00-ONERI DIRETTI ANNO 2011	309,53
2011 / 00295	1010101 / 00027.01.00	STAFF SINDACO INCARICHI A CONTRATTO EX ART.110-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2011	2.741,01
2011 / 00464	1010101 / 00050.01.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	680,80
2011 / 00486	1010101 / 00050.02.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	111,32
2011 / 00387	1010101 / 17239.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	194,69
2011 / 00243	1010101 / 17240.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	9.765,19
2011 / 00244	1010101 / 17240.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2011	3.779,18
2011 / 00461	1010101 / 17243.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	7.803,36
2011 / 00483	1010101 / 17243.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	361,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00184.001	1010102 / 00110.00.00	EDICOLA CHIARUSI DI ALBEGUCCI ALBERTO-FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2011 -(DAL 07/10/11 2011 PER SUBENTRO A CHIARUSI CINZIA)	590,70
2011 / 00185	1010102 / 00110.00.00	MADIAI MARIA GRAZIA-FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2011	795,38
2011 / 00619	1010102 / 00139.00.00	SPESE PER ACQUISTO BENI DESTINATI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	313,35
2011 / 00620	1010102 / 00139.00.00	SPESE PER ACQUISTO BENI DESTINATI AL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	184,27
2011 / 00622	1010102 / 00139.00.00	SPESE PER ACQUISTO BENI DESTINATI AL GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI	24,92
2011 / 00623	1010102 / 00139.00.00	SPESE PER ACQUISTO BENI DESTINATI AL GRUPPO CONSILIARE CITTADINANZA ATTIVA	29,66
2011 / 00776	1010102 / 00139.00.00	SPESE PER ACQUISTO BENI DISTINATI AL CONSIGLIERE COMUNALE PASSIGLI	70,00
2011 / 00088	1010102 / 00143.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	410,85
2011 / 00324	1010103 / 00006.06.00	LINEA COMUNE SPA - SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI BASE ANNO 2011 (23.310,39) E SERVIZIO CONTACT CENTER PER ANNO 2011 (9.503,88)	8.271,86
2011 / 01384	1010103 / 00006.06.00	LINEA COMUNE SPA - SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER SVILUPPO VARI PROGETTI	4.719,00
2011 / 00740	1010103 / 00014.03.00	GETTONI DI PRESENZA PER COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO - ANNO 2011	582,50
2011 / 00777	1010103 / 00175.00.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	16,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00777.001	1010103 / 00175.00.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MALD'ESTRO - LETTURE DURANTE L'INIZIATIVA A CURA DEL PRESIDENTE DEL C.C. DEL GIORNO 23/11 IN COLLABORAZIONE CON CASA EDITRICE OLSCHKI	150,00
2011 / 00777.002	1010103 / 00175.00.00	CORO SOCIALE DI GRASSINA - SERATA DI MUSICA C/O LA SALA DEL CONSIGLIO PER IL 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA	200,00
2011 / 00778	1010103 / 00175.00.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATI AL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	362,85
2011 / 00779	1010103 / 00175.00.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATI AL GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI	39,34
2011 / 00780	1010103 / 00175.00.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATI AL GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTA'	257,13
2011 / 00781	1010103 / 00175.00.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATI AL GRUPPO CONSILIARE CITTADINANZA ATTIVA	58,24
2011 / 00782	1010103 / 00175.00.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATI AL CONSIGLIERE PASSIGLI	91,07
2011 / 00161	1010103 / 00191.00.00	SERVIZIO ECONOMATO-SPESE POSTALI FUORI AFFRANCATRICE ANNO 2011	407,10
2011 / 01015	1010103 / 00241.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	208,29
2011 / 01441	1010103 / 00241.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01016	1010103 / 00243.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.408,24
2011 / 01442	1010103 / 00243.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01011	1010103 / 00246.00.00	A.C. MALD'ESTRO - SPETTACOLO "150 E NON LI DIMOSTRA" PER IL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE3 DI BAGNO A RIPOLI	470,00
2011 / 01437	1010103 / 00247.00.00	SICREA SRL - SERVIZIO STAMPA E CONFEZIONAMENTO MATERIALE DI LAVORO	500,00
2011 / 00903	1010103 / 00248.00.00	SICREA (EX AIDA) - REALIZZAZIONE BOLLETTINO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2011	8.000,00
2011 / 01010	1010103 / 00249.00.00	A.C. MALD'ESTRO - SPETTACOLO "150 E NON LI DIMOSTRA" PER IL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BANGO A RIPOLI	30,00
2011 / 01329	1010103 / 00252.00.00	SICREA SRL - REALIZZAZIONE INSERTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLEGATI AL NOTIZIARIO DEL COMUNE	3.369,60
2011 / 00177	1010103 / 00261.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRAORI - ANNO 2011	3.620,00
2011 / 00518	1010103 / 00270.00.00	CONSIGLIERI COMUNALI - GETTONI PRESENZA ANNO 2011	4.830,00
2011 / 00335	1010103 / 00280.00.00	RIMBORSO SPESE FORZOSE (PASTI, RIMBORSI CHILOMETRICI, PEDAGGI..) AI CONSIGLIERI - ANNO 2011	542,64
2011 / 01512	1010103 / 00280.00.00	CONSIGLIERE MINELLI ENRICO-MISSIONE A MARZABOTTO RIMBORSO SPESE	18,00
2011 / 00739	1010103 / 00290.00.00	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO AID ATORI DI LAVORO - IMPEGNO PER L'ANNO 2011	2.149,42
2011 / 00066	1010103 / 00310.00.00	DIFENSORE CIVICO - COMPETENZE ANNO 2011	921,71
2011 / 00131.001	1010103 / 00320.00.00	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - INCARICO CO.CO.CO ANNO 2011-QUOTA INPS L.335/95	596,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00133	1010103 / 00320.00.00	DOTT. GALLETTI MARCO-COMPENSO REVISORE CONTI ANNO 2011	4.420,48
2011 / 00134	1010103 / 00320.00.00	DOTT. MICCINI ALESSANDRO-COMPENSO REVISORE CONTI ANNO 2011	8.835,96
2011 / 00135	1010103 / 00320.00.00	COLLEGIO REVISORI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO ANNO 2011	500,00
2011 / 00334	1010103 / 17238.00.00	RIMBORSO SPESE FORZOSE (PASTI, RIMBORSI CHILOMETRICI, PEDAGGI..) AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO E GIUNTA) - ANNO 2011	1.790,84
2011 / 01118	1010103 / 17238.00.00	ANCI TOSCANA - ASS.RE FRANCESCO CASINI - SEMINARIO A FIRENZE IL 26/09/11 E A VIAREGGIO IL 18/01/12 -X E XI MEETING FORMATIVO "impatto delle Finanziarie sui bilanci degli Enti Locali"	250,00
2011 / 00053	1010105 / 00330.00.00	COMUNE DI FIRENZE - QUOTA PER FUNZIONAM.CONF.SINDACI AZ.SANITARIA FIRENZE	2.582,29
2011 / 01352	1010105 / 00330.00.00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA - QUOTA ADESIONE ANNO 2011	500,00
2011 / 01473	1010105 / 00330.00.00	ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO - QUOTA ANNO 2011 DI ADESIONE E FINANZIAMENTO	6.412,71
2011 / 01194.001	1010105 / 00340.00.00	WATER RIGHT FOUNDATION - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DI AYGABAC - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONEPROGETTO WATER RIGHT FOUNDATION GEMELLAGGIO PER PROMOZIONE DIRITTI UMANI E RICONCILIAZIONE IN ARMENIA (L.R. 26/09)	11.250,00
2011 / 01174	1010105 / 17169.02.00	FONDO LOCALE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI, RIFACIMENTO FACCIATE E GIOVANI PRIMA CASA	6.189,34
2011 / 00194	1010107 / 00368.00.00	IRAP 2011 - REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	64,75
2011 / 00194.001	1010107 / 00368.00.00	IRAP 2011 - AMMINISTRATORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	1.857,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00194.002	1010107 / 00368.00.00	IRAP 2011 - DIFENSORE CIVICO	377,41
2011 / 00194.003	1010107 / 00368.00.00	IRAP 2011 - COMMISSIONE COMUNALE PER GRADUATORIE ALLOGGI ERP	29,75
2011 / 00194.004	1010107 / 00368.00.00	IRAP 2011 - SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	613,70
2011 / 00197	1010107 / 00368.00.00	IRAP 2011 - CO.CO.CO.	547,56
2011 / 00413	1010107 / 00368.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	11.277,34
2011 / 00606	1010108 / 17161.02.00	INDAGINE ISTAT SU CONSUMI FAMIGLIE - RILEVAZIONE MENSILE GENNAIO/DICEMBRE 2011 (compreso IRAP)	1.507,68
2011 / 00652	1010108 / 17161.02.00	COMPENSI INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"-CICLO 1/15 MARZO 2011 - IMPORTO LORDO DI TUTTI GLI ONERI	1.219,36
2011 / 00653	1010108 / 17161.02.00	INDAGINE ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO - AL LORDO DI TUTTI GLI ONERI	108,00
2011 / 00654	1010108 / 17161.02.00	INDAGINE ISTAT SULLE DISCRIMINAZIONI IN BASE AL GENERE, ORIENTAMENTO SESSUALE, APPARTENENZA ETNICA - AL LORDO DI TUTTI GLI ONERI	57,20
2011 / 00655	1010108 / 17161.02.00	INDAGINE ISTAT ISFOL PIAAC - AL LORDO DI TUTTI GLI ONERI	100,00
2011 / 01258.001	1010108 / 17161.03.00	COMPENSO AI COORDINATORI INTERNI DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (2011) (AL LORDO DI O.D, O.R. -CPDEL/INAIL - E IRAP)	13.798,15
2011 / 01258.002	1010108 / 17161.03.00	COMPENSO AL RILEVATORE INTERNO DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (2011) (AL LORDO DI O.D, O.R. - CPDEL/INAIL- E IRAP)	3.184,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01258.003	1010108 / 17161.03.00	COMPENSO AI RILEVATORI ESTERNI DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (2011) (LORDO DI IRPEF E IRAP)	41.073,00
2011 / 01258.005	1010108 / 17161.03.00	COMPENSI ADDETTI UFFICIO COMUNALE DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (2011) (AL LORDO DI O.D, O.R. - CPDEL/INAIL - E IRAP)	14.342,00
2011 / 00245	1010201 / 00003.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	6.125,59
2011 / 00432	1010201 / 00005.01.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	99,46
2011 / 00433	1010201 / 00005.03.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	804,67
2011 / 01436	1010201 / 00008.03.00	INPDAP - PENSIONI AD ONERE RIPRATITO - ANNO 2011	7.000,00
2011 / 01435	1010201 / 00010.03.00	ONERI APPLICAZIONE LEGGE 336/70 - RUOLI INPDAP ANNO 2011	3.000,00
2011 / 00410	1010201 / 00026.06.00	AREA 4-INCARICO A CONTRATTO EX ART.110 DLG267/00-ONERI DIRETTI ANNO 2011	10.504,31
2011 / 00290	1010201 / 00027.06.00	AREA 4 INCARICHI A CONTRATTO EX ART.110-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2011	6.291,91
2011 / 00388	1010201 / 00380.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	6.232,31
2011 / 00247	1010201 / 00390.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	16.644,50
2011 / 00248	1010201 / 00390.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	1.666,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00463	1010201 / 00420.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	3.829,43
2011 / 00485	1010201 / 00420.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	97,75
2011 / 01542	1010201 / 00450.00.00	DOTT. BALDI FABIO - DIRITTI ROGITO VICE SEGRETARIO GENERALE - IV° TRIMESTRE 2011	5.865,64
2011 / 01543	1010201 / 00450.00.00	DOTT. MORI STEFANO - DIRITTI ROGITO SEGRETARIO GENERALE IV° TRIMESTRE 2011	512,97
2011 / 00569	1010201 / 00454.00.00	COMUNE DI PONTASSIEVE - RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2011	32.217,17
2011 / 00389	1010201 / 17170.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	4.729,93
2011 / 00249	1010201 / 17171.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	10.275,83
2011 / 00459	1010201 / 17174.02.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	7.878,18
2011 / 00481	1010201 / 17174.03.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	25.702,77
2011 / 00168	1010203 / 00007.00.00	SERVIZIO ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	112,59
2011 / 00178	1010203 / 00007.00.00	AREA 3 - SETTORE ASSISTENZA -RIMBORSO SPESE MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE AREA DISABILITA' PER CORSO FORMAZIONE 22 GENNAIO E 5 FEBBRAIO 2011	7,00
2011 / 00215	1010203 / 00007.00.00	AREA 3 - SETTORE ASSISTENZA -RIMBORSO SPESE MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE AREA DISABILITA' PER CORSO FORMAZIONE AGENZIA FORMATIVA KALEIDOS E ASSOCIAZIONE SINERGIE PRESSO ISTITUTO GOULD	7,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00357	1010203 / 00007.00.00	AREA 3 - SERVIZIO ASSISTENZA- RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ASSISTENTE CRISTINA UCCELLINI DA SVOLGERSI C/O COMUNITA' EDUCATIVA DI CITTA' DI CASTELLO (PG) CON CADENZA BIMESTRALE NELL'ANNO 2011	47,50
2011 / 00501.002	1010203 / 00007.00.00	DOTT.NAVARRINI-RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO MISSIONE A SAN MINIATO (PI) PER CORSO AGGIORNAMENTO DEL 15 GIUGNO 2011 CENTRO STUDI ENTI LOCALI	10,00
2011 / 00502.001	1010203 / 00007.00.00	DIPENDENTE FANFANI ROBERTO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE "EMERGENZA NEVE IN AREE URBANE NON MONTANE" A QUARRATA IL 06/05/11	30,00
2011 / 00503.002	1010203 / 00007.00.00	DIPENDENTE CIARANFI FRANCESCA - SPESE MISSIONE A BOLOGNA IL 30/03/11 PER VISITA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI ****AREA 3 -	62,20
2011 / 00504.001	1010203 / 00007.00.00	DIPENDENTE MARCONI GIOVANNI - SPESE PER MISSIONE A MARZABOTTO IN DATA 02/10/11 PER MOTIVI ISTITUZIONALI, COMPRESO ANTICIPO ECONOMALE -	18,00
2011 / 01468	1010203 / 00028.07.00	VARI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI QUESTO ENTE	242,54
2011 / 00508.006	1010203 / 00244.00.00	PAL INFORMATICA SRL - FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE GESTIONE RISORSE ECON./FINANZ. SUL SOTWARE CONTABILITA' CITYWARE (REDAZIONE R.P.P. E NUOVA REALEASE 5.04) ***AREA 1-SOMME DISPONIBILI PER CORSI DI FORMAZIONE	600,00
2011 / 00510.003	1010203 / 00244.00.00	ASEV - AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA SPA - QUOTE PARTECIPAZIONE AL CORSO PER BIBLIOTECARI "CLASSIFICAZIONE DECIMALE DEWEY" A EMPOLI IL 13-14 DICEMBRE 2011 DIPENDENTI BRACALONI E PUCETTI -	160,00
2011 / 00510.004	1010203 / 00244.00.00	ASSOCIAZIONE CO.ME.TE - QUOTE ISCRIZIONE DIPENDENTI UCCELLINI CRISTINA E CALOSI ERICA AL CORSO DI FORMAZIONE "L'INTERESSE DEL MINORE NEL POST SEPARAZIONE:SALVAGUARDIA DEL LEGAME, SCELTE GENITORIALI, CURA E MANTENIMENTO" DA SVOLGERSI A FIRENZE IL 22/11/11	40,00
2011 / 00512.003	1010203 / 00244.00.00	SELF DI CAPONI FEDERICA - INTEGRAZIONE SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY, DI CUI AL PRECEDENTE IMP. 2010/1499 - FORMAZIONE AREA 5	5,43
2011 / 01186	1010203 / 00542.00.00	ETRURIA P.A. SRL - RILEGATURA REGISTRI, RIVISTE E ATTI ANNO 2011	1.000,00
2011 / 00006	1010203 / 00610.00.00	ATTIVAZIONE BORSE STUDIO-AREA 5 SETTORE SVILUPPO LOCALE	400,03

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00007	1010203 / 00610.00.00	ATTIVAZIONE BORSE STUDIO-AREA 2 SETTORE VIABILITA' E MANUTENZIONE	137,03
2011 / 00201	1010203 / 00610.00.00	BORSA DI STUDIO AREA 1 GESTIONE DELLE RISORSE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2011	753,67
2011 / 01241	1010203 / 00630.00.00	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE - PERIODO 31.12.10./31.12.11 - REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE - IMPORTO PRESUNTO	23.996,17
2011 / 01017	1010203 / 00650.01.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.210,36
2011 / 01443	1010203 / 00650.01.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01018	1010203 / 00650.02.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.231,64
2011 / 01444	1010203 / 00650.02.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01479	1010203 / 00661.00.00	CAPONI FEDERICA - INCARICO DI ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO - COMPENSO PER L'ANNO 2011	681,00
2011 / 00182	1010203 / 00662.00.00	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2011	4.682,40
2011 / 01280	1010203 / 00663.00.00	BAZZANI NICOLA - SERVIZIO ESTERNO TRASCRIZIONE ATTO ROGATO DAL SEGRETARIO PER CESSIONE AREE AI FRONTISTI DEL PARCHEGGIO IN VIA D.ALIGHIERI - GRASSINA -	100,00
2011 / 01409	1010203 / 00663.00.00	BAZZANI NICOLA - SERVIZIO ESTERNO TRASCRIZIONE ATTO ROGATO DAL SEGRETARIO PER COSTITUZIONE SERVITU' PERMANENTE DI USO PUBBLICO SU MARCIAPIEDE DEL CONDOMINIO VIA CHIANTIGIANA 122	100,00
2011 / 00164	1010203 / 00670.00.00	AVV.ELENA CIRRI-INCARICO DIFENSIVO RICORSO TAR ORDINANZA 002/398 BERNACCHIONI SABRINA	3.504,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00336	1010203 / 00670.00.00	CIRRI ELENA - INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO PER RICORSI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA	3.959,20
2011 / 00516	1010203 / 00670.00.00	AVV.CARAMELLA ARIELA LUCIA-INCARICO DIFENSIVO RICORSO APPELLO COMM.TRIB.PROV. TARSU SENT.108/2010-SOCIETA' IL POGGIO SAS	748,80
2011 / 00557	1010203 / 00670.00.00	AVV.TREDICI VINICIO-INCARICO DIFENSIVO RICORSO COMM.TRIB.PROVINCIALE AVVISI ACCERTAMENTO ICI 518,519,520 DEL 2010 - VITTORIO NATALIMOROSOW E DAGMAR GUHL	1.497,60
2011 / 00558	1010203 / 00670.00.00	AVV.TREDICI VINICIO-INCARICO DIFENSIVO RICORSO COMM.TRIB.PROVINCIALE AVVISI ACCERTAMENTO ICI 491 DEL 2010 - PELLEGRINI FOLCO	748,80
2011 / 00595	1010203 / 00670.00.00	DOTT.CUCCHI DUCCIO - INCARICO PER DIFESA RICORSI IN MATERIA ACCERTAMENTI ICI AVANTI COMM.TRIB.PROVINCIALE	4.368,00
2011 / 00683	1010203 / 00670.00.00	CUCCHI DUCCIO - INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO RELATIVO AL RIMBORSO DELLA TASSA CC.GG. SU TELEFONIA MOBILE	2.433,60
2011 / 00880	1010203 / 00670.00.00	AVV.TREDICI VINICIO-INCARICO DIFENSIVO RICORSO COMM.TRIB.PROVINCIALE AVVISI ACCERTAMENTO ICI CONTRIBUENTE MARIO FERRARA	850,00
2011 / 00918	1010203 / 00670.00.00	AVV. GOLINI - INCARICO DI ASSISTENZA NELLA CAUSA RG 1921/1999 SOCIETA' F.LLI CARDUCCI SNC	14.250,11
2011 / 01106	1010203 / 00670.00.00	AVV. SCOMA DONATELLA - INCARICO PER ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN CAUSE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE	5.250,00
2011 / 01477	1010203 / 00670.00.00	AVV. PARDINI VALERIO - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER APPALTO LAVORI DI RESTAURI DELL'ANTICO SPEDALE DEL BIAGLLO	3.775,20
2011 / 01486	1010203 / 00670.00.00	AVV.MICHELE FERI-ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO RG 2200/06 TRIB.FIRENZE .LAVORO-DIPENDENTE F.C.	3.000,00
2011 / 01487	1010203 / 00670.00.00	AVV.FALCIANI ALESSANDRO-ASSISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO TRIBUNALE FIRENZE FANTAPPIE' /ZUZZI	2.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01488	1010203 / 00670.00.00	AVV.VICICONTE GAETANO-INCARICO DIFENSIVO RICORSO TAR CONTRO ATTESTAZIONE CONFORMITA' EX ART.140 L.R.T.1/05 N.58/2010	3.000,00
2011 / 01489	1010203 / 00670.00.00	AVV.DUCCIO MARIA TRAINA - AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RICORSO TORCASSO FIORENTINO	3.500,00
2011 / 01497	1010203 / 00670.00.00	AVV.DUCCIO MARIA TRAINA - AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO PER RICORSO AVANTI AL TAR AVVERSO ORDINANZA N. 2/636 DEL 18.11.2011	5.000,00
2011 / 01501	1010203 / 00670.00.00	STUDIO GESMUNDO GOLINI CALUGI-INCARICO DIFENSIVO APPELLO CONSIGLIO DI STATO RIFORMA SENTENZA N.4196/04	3.300,00
2011 / 00879	1010203 / 00680.00.00	PUBLIPUNTOCOM SNC - PUBBLICAZIONI GARE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2011	1.370,21
2011 / 01298	1010203 / 00680.00.00	SIFIC SRL - ABBONAMENTO GAZZETTA "ASTE E APPALTI PUBBLICI" COMPENSIVO DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI E ESITI DI GARE - PERIODO 01.12.11/01.12.12	990,00
2011 / 01562	1010203 / 17274.00.00	BAZZANI NICOLA - SERVIZIO TRASCRIZIONE ATTI ANNO 2011	500,00
2011 / 00086	1010205 / 00015.08.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	435,00
2011 / 00086.001	1010205 / 00015.08.00	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI LAVORI PUBBLICI - TASSA PER GARA CONCESSIONE SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIE DEL COMUN E TRAMITE ECONOMO	225,00
2011 / 00315	1010205 / 00015.08.00	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI-CONTRIBUTO SU GARA LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO S.M. A QUARTO (CIG 1060187DF9)- RIMBORSO ECONOMO COMUNALE	225,00
2011 / 01576	1010205 / 00690.00.00	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI - RIVERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2011	1.024,18
2011 / 00089	1010207 / 00701.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	219,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01279	1010207 / 00701.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - ONERI FISCALI PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO (ALIENAZIONE AREE AI FRONTISTI DEL PARCHEGGIO IN V.DANTE ALIGHIERI-GRASSINA)	289,00
2011 / 01544	1010207 / 00701.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DENOMINATO CASA SASSUOLO - LOCATARIO ARCA REP. 4349	75,00
2011 / 01546	1010207 / 00701.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN VIA DI CELLE A DICOMANO - LOCATARIO BARACCI RICCARDO - REP. 3560	175,00
2011 / 01548	1010207 / 00701.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AREA DEL COMUNE - LOCATARIO SAFI - REP. 4173/08	750,00
2011 / 01550	1010207 / 00701.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTIVITA' CONTRATTUALE ANNO 2011	1.105,79
2011 / 00195	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - BORSE DI STUDIO	1.679,90
2011 / 00195.001	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - BORSA DI STUDIO SETTORE SVILUPPO LOCALE	89,50
2011 / 00195.002	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - BORSA DI STUDIO SETTORE SVILUPPO LOCALE (GENNAIO/FEBBRAIO)	11,26
2011 / 00195.003	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - BORSA DI STUDIO SETTORE VIABILITA'/MANUTENZIONE (GENNAIO/FEBBRAIO 2011)	11,26
2011 / 00195.004	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - BORSA DI STUDIO AREA GESTIONE DELLE RISORSE	134,65
2011 / 00196	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - COMPENSI SEGRETARIO COMUNALE	7.290,00
2011 / 00198.005	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRO ARTIFICIO PER SPETTACOLO DI MUSICA POPOLARE ALLA FESTA ANZIANI VI EDIZIONE	25,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00198.006	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DR.SSA GANDOLFI DESIDERIA PER CORSO DI FORMAZIONE "BIBLIOTECA CON VISTA" RIVOLTO AI VOLONTARI DEL PROGETTO "UN LIBRO E UN VOLONTARIO PER AMICO"	51,00
2011 / 00198.007	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE BERTOLOZZI CAREDIO MADDALENA PER SPETTACOLO DI FALCONERIA ALLA FIERA DELL'ANTELLA 2011 -	63,75
2011 / 00198.008	1010207 / 00703.00.00	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE BENELLI BIAGINA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PER LA PARTE PEDAGOGICA AGLI OPERATORI PROGETTO TUTOR	61,46
2011 / 00198.009	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TESTI CARLO PER FORMAZIONE INSEGNANTI PROGETTO CDE "LEGGERE PER STUDIARE"	163,20
2011 / 00198.010	1010207 / 00703.00.00	IRAP 2011 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MASTROGIOVANNI M.ESTER PER FORMAZIONE AI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORE PROGETTO "PROVIAMO L'ESAME"	51,00
2011 / 00198.011	1010207 / 00703.00.00	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PISTELLI MARCO PER CONCERTO FESTA DELLA TOSCANA	31,88
2011 / 00198.012	1010207 / 00703.00.00	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE INSOM CAMILLA PER CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2011	15,94
2011 / 00198.013	1010207 / 00703.00.00	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE CUTRUZZULA' MARILENA PER CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2011	15,94
2011 / 00198.014	1010207 / 00703.00.00	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE BERNINI ANTONIO PER CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2011	10,63
2011 / 00198.015	1010207 / 00703.00.00	IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE D'AGAZIO AMARANTA PER CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2011	10,63
2011 / 00414	1010207 / 00703.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	9.875,45
2011 / 00390	1010301 / 00730.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	5.050,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00250	1010301 / 00740.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	10.296,33
2011 / 00251	1010301 / 00740.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	2.330,23
2011 / 00447	1010301 / 00750.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	6.189,68
2011 / 00469	1010301 / 00750.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	42,35
2011 / 00320	1010302 / 00780.00.00	SERVIZIO ECONOMATO-GESTIONE FONDI ANNO 2011	257,05
2011 / 00544	1010302 / 00780.00.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2011 (DET. 389/11)	600,00
2011 / 00333	1010302 / 00785.00.00	SERVIZIO ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	3,81
2011 / 01103	1010302 / 00785.00.00	CELCOMMERCIALE SRL-FORNITURA PUBBLICAZIONI E SOFTWARE PER UFFICIO RAGIONERIA	327,29
2011 / 00090	1010302 / 00790.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	2.894,54
2011 / 00306	1010302 / 00790.00.00	ETRURIA PA SRL - FORNITURA DI STAMPATI E CARTA INTESATA PER L'ANNO 2011	448,80
2011 / 01231	1010302 / 00790.00.00	OFFICECART SRL - FORNITURA CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE	1.359,07
2011 / 01285	1010302 / 00790.00.00	C2 SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI -	4.306,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01470	1010302 / 00790.00.00	OFFICECART SRL - FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE	1.248,72
2011 / 01105	1010302 / 00795.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011	728,15
2011 / 00091	1010303 / 00820.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	757,46
2011 / 00205	1010303 / 00820.00.00	ALFA SISTEMI SRL-MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2011	997,98
2011 / 00071	1010303 / 00840.00.00	TELECOM ITALIA - UTENZE COMUNALI ANNO 2011	8.551,27
2011 / 00080	1010303 / 00840.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2011	2.465,62
2011 / 00078	1010303 / 00850.00.00	TOSCANA ENERGIA - UTENZE ANNO 2011	35.796,54
2011 / 00073	1010303 / 00860.00.00	UTENZE IDRICHE ANNO 2011	2.647,78
2011 / 00093	1010303 / 00860.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	47,65
2011 / 00075	1010303 / 00870.00.00	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	10.855,19
2011 / 00634	1010303 / 00880.00.00	SUPERLUCIDA SRL - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	5.985,42
2011 / 01019	1010303 / 00910.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.231,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01445	1010303 / 00910.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00323	1010303 / 00920.00.00	BANCA CR FIRENZE S.P.A. - servizio di tesoreria - rimborso spese di tesoreria anno 2011	466,04
2011 / 01199	1010303 / 00925.00.00	GIES SRL - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ANNO 2011	2.500,00
2011 / 01281	1010303 / 00925.00.00	GIESS SRL-SERVIZIO REDAZIONE PROSPETTO CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO E RELAZIONE ARX ART.231TUEL ANNO 2011	2.000,00
2011 / 01183	1010303 / 00940.00.00	PUBLIKPASS SPA - PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E DEL CONTO CONSUNTIVO 2010	1.331,00
2011 / 00042	1010304 / 00945.00.00	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOP.UFF.PERSONALE	254,06
2011 / 00043	1010304 / 00945.00.00	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOP.MULTIFUNZ.UFF.ECONOM.URBAN.E CED	1.270,19
2011 / 00044	1010304 / 00945.00.00	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOP.MULTIFUNZ.UFF.C.O., SCUOLA E TRIBUTI	1.109,67
2011 / 00045	1010304 / 00945.00.00	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOP.MULTIFUNZ.SERVIZI DEMOGRAFICI	273,88
2011 / 00046	1010304 / 00945.00.00	XIRES SRL - NOLEGGIO FOTOCOP.MULTIFUNZ.URP	655,46
2011 / 00047	1010304 / 00945.00.00	XIRES SRL - NOLEGGIO FOTOCOP.MULTIFUNZ.URP	706,53
2011 / 00048	1010304 / 00945.00.00	XIRES SRL - NOLEGGIO N° 8 FOTOCOP.MULTIFUNZ.UFFICI COMUNALI	855,69

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00049	1010304 / 00945.00.00	XIRES SRL - NOLEGGIO FOTOCOP.MULTIFUNZ. BIBLIOTECA COMUNALE	706,55
2011 / 00163	1010304 / 00945.00.00	SISTEMI SNC-NOLEGGIO N.2 APPARECCHI MULTIFUNZIONE PER UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO	103,00
2011 / 01006	1010304 / 00945.00.00	SISTEMI SNC - NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE (SCOPIATRICE, SCANNER, FAX, STAMPANTE) DAL 01/10/11 AL 30/09/13 - QUOTA 2011	23,05
2011 / 00415	1010307 / 00955.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	3.939,20
2011 / 00435	1010401 / 00005.04.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	485,90
2011 / 00391	1010401 / 00980.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	359,67
2011 / 00252	1010401 / 00990.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	5.318,86
2011 / 00253	1010401 / 00990.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	2.064,09
2011 / 00253.001	1010401 / 00990.01.00	ONERI RIFLESSI (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI) SU PROGETTO I.C.I. ANNO 2011	3.868,13
2011 / 00448	1010401 / 01020.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	3.964,39
2011 / 00448.001	1010401 / 01020.00.00	PERSONALE DI RUOLO - PROGETTO I.C.I. ANNO 2011	15.983,78
2011 / 00472	1010401 / 01020.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	93,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00361	1010403 / 01101.00.00	SIAM SRL - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCOMETRO DI P.ZA UMBERTO I DI GRASSINA - PERIODO DAL 01/04/11 AL 31/12/11	833,00
2011 / 01020	1010403 / 01190.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	842,22
2011 / 01446	1010403 / 01190.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00305	1010403 / 01200.00.00	AGGIO - RUOLO TARSU 2011/3567 (ACC.TO 11/57)	1.077,87
2011 / 00580	1010403 / 01200.00.00	EQUITALIA CENTRO - AGGIO SU DECADI ICI ANNO 2010/2011 (ACC.TO 11/144)	1.200,00
2011 / 00723	1010403 / 01200.00.00	AGGIO - RUOLO TARSU 2011/5651 (ACC.TI 11/189-11/191)	9.902,16
2011 / 00923	1010403 / 01200.00.00	ASSOSERVIZI S.R.L. - AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2011 (ACC. 11/220)	600,00
2011 / 00924	1010403 / 01200.00.00	ASSOSERVIZI S.R.L. - AGGIO DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2011 (ACC. 11/215)	500,00
2011 / 00925	1010403 / 01200.00.00	ASSOSERVIZI S.R.L. - AGGIO TOSAP ANNO 2011 (ACC. 11/213)	2.000,00
2011 / 01277	1010403 / 01200.00.00	AGGIO SU RUOLO ORDINARIO TARSU 2011 N.11/009172 (2012/559-1064-1452-3431-481-3207-2553-971) - (ACC.11/466)	988,00
2011 / 01278	1010403 / 01200.00.00	AGGIO SU RUOLO ORDINARIO TARSU 2005-2010 N.11/009172 (2012/559-1064-1452-3431-481-3207-2553-971)- (ACC. 11/467)	2.949,20
2011 / 00199	1010407 / 01215.00.00	IRAP - PROGETTO I.C.I. EQUITA' FISCALE ANNO 2011	1.358,65

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00416	1010407 / 01215.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	1.779,53
2011 / 01434	1010408 / 01220.00.00	SPESA PER RIMBORSI SU TRIBUTI LOCALI	15.606,09
2011 / 00436	1010501 / 00005.06.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	713,82
2011 / 00392	1010501 / 01250.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	9.347,02
2011 / 00254	1010501 / 01260.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	14.647,84
2011 / 00255	1010501 / 01260.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	4.333,77
2011 / 00039	1010501 / 01270.00.00	PERSONALE NON DI RUOLO CAT. B3 SETTORE MANUTENZIONI-ONERI DIRETTI (PERIODO GENNAIO/GIUGNO)	21,85
2011 / 00040	1010501 / 01280.00.00	PERSONALE NON DI RUOLO CAT.B3 SETTORE MANUTENZIONI-ONERI RIFLESSI (PERIODO GENNAIO/GIUGNO)	42,97
2011 / 00451	1010501 / 01290.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	10.096,63
2011 / 00473	1010501 / 01290.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	1.034,54
2011 / 00167	1010502 / 01320.00.00	SERVIZIO ECONOMATO-GESTIONE FONDI ANNO 2011	139,76
2011 / 01467	1010502 / 01320.00.00	GALLERIA DELLO SPORT SRL - VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERATORI DEL CENTRO OPERATIVO	7.402,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00096	1010502 / 01330.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	1.537,40
2011 / 00582	1010502 / 01330.00.00	MARINI PANDOLFI SPA-MATERIALE ELETTRICO MANUT.ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	905,35
2011 / 00583	1010502 / 01330.00.00	TRENTANOVI AVIO -MATERIALE TERMO IDRAULICO MANUT.ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	525,69
2011 / 00584	1010502 / 01330.00.00	SARTINI SRL-MATERIALE EDILE MANUT.ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	946,80
2011 / 00587	1010502 / 01330.00.00	NUOVA DRAGA ROVEZZANO-MATERIALE LAPIDEO MANUT.ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	437,11
2011 / 00097	1010502 / 01340.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	5.015,73
2011 / 01289	1010502 / 01340.00.00	PECCHIOLI GOMME S.A.S. - PNEUMATICI PER SCUOLABUS IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	837,32
2011 / 01290	1010502 / 01340.00.00	MUGELGOMME DI LANINI P & C SNC - PNEUMATICI PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	3.000,00
2011 / 01291	1010502 / 01340.00.00	INGROCAR & C. SAS - AUTORICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1.000,00
2011 / 01292	1010502 / 01340.00.00	DRS SRL - PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	500,00
2011 / 01293	1010502 / 01340.00.00	NUOVO EMPORIO DELL'AUTO E DEL TRATTORE SRL - PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	350,00
2011 / 01294	1010502 / 01340.00.00	MAX SERVICE SRL - PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1.640,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01295	1010502 / 01340.00.00	RADIATOR SERVICE DI R. E P. PALLADINO SNC - PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	300,00
2011 / 00316	1010502 / 01340.01.00	SERVIZIO ECONOMATO-GESTIONE FONDI ANNO 2011	2.927,83
2011 / 00098	1010502 / 01350.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	1.119,11
2011 / 00137	1010502 / 01350.00.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2011 (DET. 389/11 E 689/2011)-CENTRO OPERATIVO	4.013,09
2011 / 00586	1010502 / 01380.00.00	FERRAMENTA RONTINI-PICCOLA UTENSILERIA MANUT.ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	184,01
2011 / 01037	1010502 / 01380.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011	500,00
2011 / 00898	1010503 / 01370.00.00	AUTOSPURGO 90 SRL - SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE , PULIZIA CADITOIE, SPURGO POZZETTI E STASATURA PER ANNO 2011	5.334,00
2011 / 00011	1010503 / 01389.00.00	FORCONI GIOVANNI-APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI BIENNIO APRILE 2010/MARZO 2012 (ANNO 2011)	3.506,15
2011 / 00012	1010503 / 01389.00.00	APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI COMUNALI BIENNIO APRILE 2010/MARZO 2012 (ANNO 2011)	1.891,35
2011 / 00099	1010503 / 01389.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	190,02
2011 / 00521	1010503 / 01389.00.00	F.LLI SODINI -MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ASCENSORI TRIENNIO 2011-2013 - QUOTA 2011 - D.D. 416/2011	764,00
2011 / 00598	1010503 / 01389.00.00	ASC SRL- MANUT.ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI IMMOBILI COMUNALI	1.400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00882	1010503 / 01389.00.00	MANENTI ALESSIO - SERVIZIO DI IMBIANCATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011	600,00
2011 / 01478	1010503 / 01389.00.00	R.F. ANTINCENDIO DI FORNCONI GIOVANNI - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO BIBLIOTECA E ALTRI EDIFICI ADIBITI A UFFICI COMUNALI - ANNO 2011	7.753,94
2011 / 01319	1010503 / 01392.00.00	CAMICI MARCO & PIERO SRL - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NIDO ARABAM OSTERIA NUOVA	5.999,18
2011 / 00100	1010503 / 01400.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	1.336,24
2011 / 01088	1010503 / 01400.00.00	METALGELLI DI GELLI MAURIZIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ALLA GRU MONTATA SU AUTOMEZZO IVECO 135/17	762,50
2011 / 01091	1010503 / 01400.00.00	CERBAICAR DI SIMONE CERBAI - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA GRU MONTATA SU AUTOMEZZO SCAM 4X4	1.800,00
2011 / 01303	1010503 / 01400.00.00	CAR SPA - RIPARAZIONE POST SINISTRO STRADALE E SOSTITUZIONE DISTRIBUZIONE MEZZO FIAT DOBLO' CARGO	4.700,00
2011 / 01304	1010503 / 01400.00.00	VALDARNO CARRI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE AL VEICOLO MERCEDES 19.35	1.000,00
2011 / 01305	1010503 / 01400.00.00	C.A.P. & GHETTI SPA - SISTEMAZIONE PISTONE ALZA GABINA MEZZO IVECO 100	500,00
2011 / 01306	1010503 / 01400.00.00	HYMACH SRL - MANUTENZIONE E REVISIONE TRATTORE SAME	2.700,00
2011 / 01307	1010503 / 01400.00.00	AUTOCARROZZERIA PUCCINI SRL - SISTEMAZIONE PORTA TRASLANTE SCUOLABUS 111 E 130	1.800,00
2011 / 01308	1010503 / 01400.00.00	MAX SERVICE SRL - SOSTITUZIONE FRIZIONE SCUOLABUS 107	2.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01309	1010503 / 01400.00.00	ELETTRAUTO CICALI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI	620,00
2011 / 01310	1010503 / 01400.00.00	AUTOTAPPEZZERIA BENACCI - RIPARAZIONE SEDILI SCUOLABUS E ALTRI MEZZI OPERATIVI	780,00
2011 / 01423	1010503 / 01400.00.00	VALDARNO CARRI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE AL VEICOLO SCUOLABUS IVECO 80 N. 121	1.500,00
2011 / 01424	1010503 / 01400.00.00	MAX SERVICE SRL -RIPARAZIONE CAMBIO SCUOLABUS MERCEDES 709d N. 112 E POMPA SCUOLABUS MERCEDES 612 N. 111	5.400,00
2011 / 01425	1010503 / 01400.00.00	2P SNC -SISTEMAZIONE CASSONE RIBALTABILE IVECO EUROCARGO 80 N. 21	600,00
2011 / 00317	1010503 / 01400.01.00	SERVIZIO ECONOMATO-GESTIONE FONDI ANNO 2011	2.336,60
2011 / 00101	1010503 / 01401.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	241,00
2011 / 00318	1010503 / 01401.01.00	SERVIZIO ECONOMATO-GESTIONE FONDI ANNO 2011	337,75
2011 / 00527	1010503 / 01450.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	16.362,16
2011 / 00535	1010503 / 01460.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	1.000,10
2011 / 00367	1010503 / 01470.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	5.209,73
2011 / 00635	1010503 / 01480.00.00	SUPERLUCIDA SRL -SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	830,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00069	1010503 / 01481.00.00	ONERI CONDOMINIALI COND.VIA TEGOLAIA 92/94	396,88
2011 / 00070	1010503 / 01481.00.00	ONERI CONDOMINIALI COND.VIA ROMA/PIZZI/SENIGALLIA	1.747,52
2011 / 01021	1010503 / 01510.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	2.427,06
2011 / 01447	1010503 / 01510.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01119	1010503 / 01520.00.00	SECURITAS METRONOTTE SPA - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, VIGILANZA E CONTROLLO SISTEMI ANTINTRUSIONE POSTI IN EDIFICIE E SCUOLE COMUNALI ANNO 2011	3.239,52
2011 / 00019.001	1010503 / 01525.00.00	SUPERLUCIDA SRL-SERVIZIO CUSTODIA E PORTIERATO - INTEGRATO CON D.D. 1118/2011	15.611,26
2011 / 00120	1010503 / 17198.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	219,42
2011 / 00102	1010507 / 01570.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	454,07
2011 / 00103	1010507 / 01580.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	1.127,65
2011 / 01321	1010507 / 01580.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO PER COSTITUZIONE SERVITU' DI USO PUBBLICO SU MARCIAPIEDE DI PROPRIETA' PRIVATA A GRASSANA (CONDOMINIO V.CHIANTIGIANA 122)	430,00
2011 / 00417	1010507 / 01581.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	8.461,14
2011 / 00417.001	1010507 / 01581.00.00	IRAP PERSONALE T.D. SETTORE MANUTENZIONI ANNO 2011	27,93

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00437	1010601 / 00005.07.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	597,49
2011 / 00393	1010601 / 01610.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	170,80
2011 / 00256	1010601 / 01620.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	8.303,61
2011 / 00257	1010601 / 01620.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	2.808,58
2011 / 00409	1010601 / 01645.00.00	AREA 2-INCARICO A CONTRATTO EX ART.110 DLG267/00-ONERI DIRETTI ANNO 2011	4.620,61
2011 / 00289	1010601 / 01646.00.00	AREA2 INCARICHI A CONTRATTO EX ART.110-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2011	3.757,40
2011 / 00453	1010601 / 01650.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	6.694,55
2011 / 00475	1010601 / 01650.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	110,43
2011 / 00104	1010602 / 01745.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	68,00
2011 / 01022	1010603 / 01870.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.347,11
2011 / 01448	1010603 / 01870.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00106	1010603 / 01875.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	1.066,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01438	1010603 / 01875.00.00	EUREKA ANALISI CHIMICHE - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO AMBIENTALE PER VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO	2.541,00
2011 / 00200	1010607 / 01912.00.00	IRAP - PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE ANNO 2011	935,74
2011 / 00200.002	1010607 / 01912.00.00	IRAP - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVI OSSARINI CIMITERO S.M. A QUARTO	22,15
2011 / 00200.006	1010607 / 01912.00.00	IRAP - PROGETTAZIONIE AMPLIAMENTO CIMITERO S.M. A QUARTO	101,43
2011 / 00200.007	1010607 / 01912.00.00	IRAP - PROGETTO MANUT.STRAORD. CAPPELLA CIMITERO S.MARTINO	27,23
2011 / 00200.008	1010607 / 01912.00.00	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONI INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI	67,66
2011 / 00200.010	1010607 / 01912.00.00	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONI INTERNA LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE DI SOSTEGNO DI VIA DI VACCIANO - PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE ANNO 2011	255,00
2011 / 00200.011	1010607 / 01912.00.00	IRAP SU COMPENSI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILE COMUNALE - PROG. 526/11	86,91
2011 / 00200.012	1010607 / 01912.00.00	IRAP SU COMPENSO ING. BALLERINI LORENZO PER INCARICO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA SU LAVORI DI RICOSTRUZIONE E SOSTEGNO V.VACCIANO	178,37
2011 / 00418	1010607 / 01912.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	5.579,30
2011 / 00438	1010701 / 00005.08.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	18,68
2011 / 00394	1010701 / 01940.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	88,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00258	1010701 / 01950.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	6.064,27
2011 / 00259	1010701 / 01950.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	1.339,06
2011 / 00465	1010701 / 01980.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	3.158,95
2011 / 00487	1010701 / 01980.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	361,75
2011 / 00107	1010702 / 02050.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	376,80
2011 / 01023	1010703 / 02180.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.050,52
2011 / 01449	1010703 / 02180.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01187	1010703 / 02190.00.00	ETRURIA P.A. SRL . SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI, RIVISTE E ATTI ANNO 2011	1.000,00
2011 / 00122	1010703 / 02200.00.00	COMUNE DI FIRENZE-RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2011	10.000,00
2011 / 00419	1010707 / 02221.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	3.409,07
2011 / 00260	1010801 / 02270.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	3.604,48
2011 / 00261	1010801 / 02270.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2011	3.580,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00036	1010801 / 02280.00.00	ASS.TEMPO DET. ESPERTO SERV.INFORM.CAT C1 PERIODO DIC.2010-NOV. 2013 (PERIODO 2011) - PROROGATO CON DD 532/2011	215,37
2011 / 00037	1010801 / 02290.00.00	ONERI RIFLESSI - ASS.TEMPO DET. ESPERTO SERV.INFORM.CAT C1 PERIODO DIC.2010-NOV. 2013 (PERIODO 2011) - PROROGATO CON DD 532/2011	818,92
2011 / 00462	1010801 / 02300.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	11.305,56
2011 / 00484	1010801 / 02300.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	294,27
2011 / 01214	1010802 / 02345.00.00	DELTA INFORMATICA .- FORNITURA DATASTORE PER ESPANSIONE E RICONFIGURAZIONE INFRASTRUTTURA VIRTUALIZZATA "SAN"	1.875,50
2011 / 01260	1010802 / 02345.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011	398,73
2011 / 01268	1010802 / 02345.00.00	SELESTA INGEGNERIA SPA - FORNITURA PARTE ACCESSORIA AL SISTEMA DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE	798,60
2011 / 00139	1010803 / 02370.00.00	CONCRETE SRL-CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SISMICAD PER PROGETTAZIONI UFFICIO TECNICO-ANNO 2011	576,00
2011 / 00156	1010803 / 02370.00.00	COMPUTER ASSIST SRL-CANONE MANUTENZIONE HARDWARE-ANNO 2011	952,88
2011 / 00157	1010803 / 02370.00.00	IBM ITALIA SPA-CANONE MANUTENZIONE MODULO BASE AS400, APPLICATIVO PAGHE E MOD.770-ANNO 2011	765,44
2011 / 00351	1010803 / 02370.00.00	SERVIZIO ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	236,67
2011 / 00676	1010803 / 02370.00.00	COMPUTER ASSIST SRL - INTERVENTI DI RIPARAZIONE /RIPRISTINO ATTREZZATURE INFORMATICHE NON COPERTE DALLA MANUTENZIONE ANNUALE -	874,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01175	1010803 / 02370.00.00	S.I. INFORMATICA SAS - SERVIZIO ANALISI PARCO STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI -	1.210,00
2011 / 01213	1010803 / 02370.00.00	DELTA INFORMATICA - SERVIZIO ESPANSIONE DISCHI E RICONFIGURAZIONE INFRASTRUTTURA VIRTUALIZZATA DENOMINATA "SAN" -	968,00
2011 / 01249	1010803 / 02370.00.00	ACCA SPA - AGGIORNAMENTO PRODOTTI SOFTWARE "ACCA SW"	2.313,52
2011 / 01250	1010803 / 02370.00.00	DELTA INFORMATICA - MANUTENZIONE SOFTWARE PER SLAVATAGGI BACKUPEXEC.	2.179,46
2011 / 01254	1010803 / 02370.00.00	DELTA INFORMATICA - MANUTENZIONE IMPLEMENTATIVA SW VMWARE VIEW 4 ENTERPRISE BIBLIOTECA-CENTRO OPERATIVO	354,29
2011 / 01024	1010803 / 02470.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.050,52
2011 / 01450	1010803 / 02470.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00420	1010807 / 02480.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	3.591,86
2011 / 00420.001	1010807 / 02480.00.00	IRAP-ASS.TEMP.DET.ESPERTO SERVIZI INFORM.CAT C1-GENNAIO/DICEMBRE 2011 - SUCCESSIVA DD 532 18/05/11	283,55
2011 / 01200	1010807 / 02510.00.00	IVA SU ACQUISTI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - GIES SRL SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI	525,00
2011 / 01282	1010807 / 02510.00.00	IVA PER ACQUISTI DA REPUBBLICA DI SAN MARINO	420,00
2011 / 01407	1010807 / 02510.01.00	ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. A NORMA DI LEGGE	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00439	1030101 / 00005.09.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	544,40
2011 / 00396	1030101 / 02540.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	3.829,99
2011 / 00262	1030101 / 02550.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	23.621,94
2011 / 00263	1030101 / 02550.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	11.964,44
2011 / 00460	1030101 / 02580.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	24.037,68
2011 / 00183	1030101 / 02600.00.00	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI VIGILANZA MUNICIPALE ANNO 2011	15.000,00
2011 / 00166	1030102 / 02610.00.00	SERVIZIO ECONOMATO-GESTIONE FONDI ANNO 2011	488,24
2011 / 00950	1030102 / 02610.00.00	GALLERIA DELLO SPORT SRL- VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	3.345,21
2011 / 00545	1030102 / 02640.00.00	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2011 (DET. 389/11 E 689/2011)	1.500,00
2011 / 01104	1030102 / 02640.00.00	SERVIZIO ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011	191,57
2011 / 01408	1030102 / 02675.00.00	OTTICA F.D.I. - FORNITURA PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER RILIEVI INFRAZIONI AL C.D.S. TRAMITE POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX	180,00
2011 / 00082	1030103 / 00065.06.00	MINISTERO DEI TRASPORTI - CANONE ANNUALE PER UTENZA TELEMATICA	224,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01520	1030103 / 00065.06.00	OPEN SOFTWARE - INTEGRAZIONE CONTRATTO ASSIST.POLCITY SOFTWARE GESTIONE SERVIZIO SAN.A	1.028,50
2011 / 00230	1030103 / 00191.01.00	OPEN SOFTWARE SRL-SPESE POSTALI INVIO VERBALI Cds	5.267,80
2011 / 00230.001	1030103 / 00191.01.00	OPEN SOFTWARE SRL-SPESE POSTALI INVIO VERBALI Cds	3.100,00
2011 / 01125	1030103 / 02711.00.00	ECONOMO COMUNALE - VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL CORPO P.M. (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE (TNT GLOBAL EXPRESS SPA) - A MEZZO ANTICIPAZIONE ECONOMALE	419,16
2011 / 01524	1030103 / 02711.00.00	MORGAN ITALIA SRL-MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO LION INTOXILYZER 8000 IN DOTAZIONE P.M.	726,00
2011 / 00656	1030103 / 02720.00.00	ISMAPONT SRL - SERVIZIO MANUTENIZIONE DEI PONTI RADIO - ANNO 2011	4.892,88
2011 / 00560	1030103 / 02730.00.00	TIRO A SEGNO NAZIONALE -ABILITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA AL TIRO ED ADDESTRAMENTO PERIODICO AL MANEGGIO DELLE ARMI	3.082,36
2011 / 00377	1030103 / 02750.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	1.284,89
2011 / 00528	1030103 / 02760.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	6.445,92
2011 / 00536	1030103 / 02765.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	320,69
2011 / 00368	1030103 / 02770.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	415,19
2011 / 00636	1030103 / 02780.00.00	SUPERLUCIDA SRL - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	882,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00108	1030103 / 02800.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	85,40
2011 / 00920	1030103 / 02810.00.00	AUTODEMOLIZIONI PARADISO - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI, RIMORCHI E SIMILI IN STATO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2011	92,20
2011 / 01025	1030103 / 02860.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	973,54
2011 / 00627.001	1030103 / 17343.00.00	OPEN SOFTWARE SRL-SERVIZIO POLCITY FAST MAIL ANNO 2011-integrazione	4.704,94
2011 / 00421	1030107 / 02891.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	8.917,80
2011 / 01528	1030302 / 17282.00.00	PENCO PAOLO- PREPARAZIONE PREMI PER MANIFESTAZIONE "PRIM.OLIO"- "GOCCIOLA D'ORO 2011"	1.000,00
2011 / 00625	1030303 / 03150.00.00	STUDIO VETERINARIO BROGI FAZZARI-SERVIZIO INTERVENTI SANITARI CANI RANGAGI - ANNO 2011 - (INTEGRATO CON DD 987/2011)	1.853,83
2011 / 00713	1030303 / 03150.00.00	LUCKY ANIMALS SAS - SERVIZIO CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2011	2.104,62
2011 / 00995	1030303 / 03150.00.00	ASS.AMICI DELLA TERRA-SERVIZIO DI PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO	1.200,00
2011 / 00311	1040103 / 03250.00.00	FORCONI GIOVANNI-APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI BIENNIO APRILE 2010/MARZO 2012 (ANNO 2011)	1.208,37
2011 / 00599	1040103 / 03250.00.00	ASC SRL- MANUT.ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI SCUOLE MATERNE	1.763,30
2011 / 00887	1040103 / 03250.00.00	BON SNC - INTERVENTI DI ASSISTENZA AL PERSONALE COMUNALE PER SERVIZIO ELETTRICISTI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011	PER 1.400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01502	1040103 / 03250.00.00	IRECO SRL-MESSA IN SICUREZZA INTONACI SCUOLE MATERNE	8.500,00
2011 / 00378	1040103 / 03260.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	1.489,49
2011 / 00529	1040103 / 03270.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	35.593,01
2011 / 00537	1040103 / 03280.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	3.000,00
2011 / 00369	1040103 / 03290.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	12.790,05
2011 / 01367	1040105 / 03338.00.00	ISTITUTO COMPRESIVO BAGNO A RIPOLI CAPOLUOGO - CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE A.T.A. - PERIODO A.S. 2011/2012 (TUTTO L'ANNO S.)	13.200,00
2011 / 01154	1040202 / 03970.00.00	VARIE LIBRERIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2011/12	15.621,57
2011 / 00312	1040203 / 03980.00.00	FORCONI GIOVANNI-APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI BIENNIO APRILE 2010/MARZO 2012 (ANNO 2011)	1.378,53
2011 / 00520	1040203 / 03980.00.00	F.LLI SODINI SRL - MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ASCENSORI TRIENNIO 2011-2013 - PERIODO 2011 - D.D. 416/2011	1.579,46
2011 / 00590	1040203 / 03980.00.00	F.LLI SODINI SRL- MANUT.ORDINARIA ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI	80,69
2011 / 00593	1040203 / 03980.00.00	ARNO MANETTI SRL- MANUT.ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE TEGOLAIA	287,60
2011 / 00597	1040203 / 03980.00.00	ASC SRL- MANUT.ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI SCUOLE ELEMENTARI	1.884,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01503	1040203 / 03980.00.00	IRECO SRL-MESSA IN SICUREZZA INTONACI SCUOLE ELEMENTARI	3.600,00
2011 / 00379	1040203 / 03990.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	1.649,61
2011 / 00530	1040203 / 04000.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	48.829,45
2011 / 00538	1040203 / 04010.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	3.000,00
2011 / 00370	1040203 / 04020.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	21.737,15
2011 / 01255	1040205 / 04070.00.00	ISTITUTO COMPRESIVO DI BAGNO A RIPOLI CAPOLUOGO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE PERIODO OTTOBRE/DIUCEMBRE 2011	1.060,00
2011 / 01354	1040205 / 04070.00.00	ISTITUTO COMPRESIVO DI BAGNO A RIPOLI CAPOLUOGO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO	500,00
2011 / 01355	1040205 / 04070.00.00	ISTITUTO COMPRESIVO CAPONNETTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00
2011 / 00519	1040303 / 04140.00.00	F.LLI SODINI SRL - MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ASCENSORI TRIENNIO 2011-2013 - QUOTA 2011 - D.D. 416 28/04/11	2.903,00
2011 / 00596	1040303 / 04140.00.00	ASC SRL- MANUT.ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI SCUOLE MEDIE	600,00
2011 / 00888	1040303 / 04140.00.00	BON SNC - ASSISTENZA AL PERSONALE COMUNALE PER SERVIZIO ELETTRICISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011	942,00
2011 / 01574	1040303 / 04140.00.00	VETRERIA LOMBARDI E PESTELLI SNC - RIPRISTINO VETRATA E LUCERNARIO SCUOLA MEDIA GRANACCI	1.005,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00380	1040303 / 04150.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	1.028,08
2011 / 00531	1040303 / 04160.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	23.069,58
2011 / 00539	1040303 / 04170.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	256,67
2011 / 00371	1040303 / 04180.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	5.220,82
2011 / 00440	1040501 / 00005.10.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	2.423,90
2011 / 00397	1040501 / 04860.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	1.429,64
2011 / 00264	1040501 / 04870.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	18.619,18
2011 / 00265	1040501 / 04870.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	6.852,88
2011 / 00458	1040501 / 04900.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	9.659,22
2011 / 00480	1040501 / 04900.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	329,70
2011 / 00109	1040502 / 04300.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	150,00
2011 / 01379	1040502 / 04300.00.00	NUOVA LIBRERIA COLONNA SNC - LIBRI E MATERIALI DIDATTICI PER C.D.E.	350,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00761.001	1040502 / 04301.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "E' PIU' BUONO SE E' VICINO" (D.R. 6201 DEL 15.12.2010)	1.450,00
2011 / 01270	1040502 / 04303.00.00	ERREBIAN - MATERIALI DI CANCELLERIA PROGETTI C.D.E. "E' PIU' BUONO SE E' VICINO" E "CILINDRO MAGICO"	342,06
2011 / 01273	1040502 / 04450.00.00	GALLERIA DELLO SPORT - VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO	2.247,12
2011 / 00543	1040502 / 04470.00.00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2011 (DET. 389/11 E 689/2011)	5.300,00
2011 / 01376	1040502 / 04481.00.00	AUTORICAMBI EUROPA - ATTREZZATURE E MATERIALI PER PULIZIA E MANUTENZIONE SCUOLABUS	600,00
2011 / 01416	1040502 / 04959.00.00	VULCA SRL - MATERIALI PER MESSA A NORMA ARCHIVI E MAGAZZINI PLESSI SCOLASTICI	1.500,00
2011 / 00756	1040502 / 17159.01.00	***SOMME DISPONIBILI REGIONE TOSCANA - EX L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO CILINDRO MAGICO	1.958,46
2011 / 00756.001	1040502 / 17159.01.00	VIVAIO DI ROSANO - MATERIALI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PER GENITORI E FIGLI - C.D.E. PROGETTO "CILINDRO MAGICO" - FINANZ. CONTR.REGIONE L.R.32/02 ADOLESCENTI	541,54
2011 / 00756.002	1040502 / 17159.01.00	ERREBIAN - MATERIALI DI CANCELLERIA PER PROGETTI C.D.E. "CILINDRO MAGICO" - FINANZ. REGIONE TOSCANA - EX L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO CILINDRO MAGICO	1.500,00
2011 / 00229	1040503 / 00191.02.00	SERVIZIO POSTEL SERVIZI SCOLASTICI	1.421,06
2011 / 00818.001	1040503 / 04351.00.00	INPS- QUOTA A CARICO ENTE SU COMPENSO CO.CO.CO TORRIGIANI CHIARA PER L'ANNO 2011	452,28
2011 / 01331.001	1040503 / 04351.00.00	INPS- QUOTA A CARICO ENTE SU COMPENSO CO.CO.CO POLI RICCARDO PER L'ANNO 2011	603,11

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01230	1040503 / 04352.00.00	ASSOCIAZIONE GLI ORITISTI - FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO "E' PIU' BUONO SE E' VICINO"	1.887,60
2011 / 01244	1040503 / 04352.00.00	SCAF - SERVIZIO ALLESTIMENTO ORTI E FRESATURA - PROGETTO "E' PIU' BUONO SE E' VICINO"	2.032,80
2011 / 01267	1040503 / 04352.00.00	SCAF - SERVIZIO DI RIPRISTINO ORTO DELLA SCUOLA MARCONI DI GRASSINA - PROGETTO "E' PIU' BUONO SE E' VICINO"	423,50
2011 / 01322	1040503 / 04352.00.00	TESTI CARLO - PRESTAZIONE OCC. DI FORMAZIONE INSEGNANTI - PROGETTO C.D.E. "LA LETTURA PER MOTIVI DI STUDIO: TECNICHE PER SVILUPPARE LE ABILITA' DEL LEGGERE PER STUDIARE" -	1.158,77
2011 / 01335	1040503 / 04352.00.00	POGGIOLINI LUCIA - SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SPERIMENTAZIONI EDUCATIVE C.D.E.	1.750,00
2011 / 00760	1040503 / 04353.00.00	*** SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "E' PIU' BUONO SE E' VICINO" (D.R. 6201 DEL 15.12.2010) - ***correlato act. 11/207 ***	6.566,00
2011 / 00760.002	1040503 / 04353.00.00	SIAF SPA- AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE QUATTRO PERCORSI DI FILIERA CORTA- CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "E' PIU' BUONO SE E' VICINO" (D.R. 6201 DEL 15.12.2010) - ***correlato act. 11/207 ***	36.000,00
2011 / 00768	1040503 / 04354.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO INTEGRATO DI AREA -DIRITTO ALLO STUDIO (D.R. 1047 DEL 10.03.2011)	21.014,99
2011 / 00768.001	1040503 / 04354.00.00	TESTI CARLO - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER FORMAZIONE INSEGNANTI PROGETTO C.D.E. "LA LETTURA PER MOTIVI DI STUDIO: TECNICHE PER SVILUPPARE LE ABILITA' DEL LEGGERE PER STUDIARE" - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO INTEGRATO DI AREA -DIRITTO ALLO STUDIO	761,23
2011 / 01085	1040503 / 04500.00.00	NANNETTI MIRIAM - TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	4.919,75
2011 / 01086	1040503 / 04500.00.00	CHIANTIBUS DI CARCIOLI ANDREA - TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	3.388,70
2011 / 01082	1040503 / 04510.00.00	COOP.CRISTOFORO ONLUS - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLABUS SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	13.784,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01083	1040503 / 04510.00.00	COOP.CRISTOFORO ONLUS - SERVIZIO SORVEGLIANZASCUOLABUS SCUOLA DELL'OBBLIGO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	3.095,57
2011 / 01084	1040503 / 04510.00.00	COOP.CRISTOFORO ONLUS - SERVIZIO PRE-POST-SCUOLA PRIMARIA GRASSINA E ANTELLA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	2.702,92
2011 / 01217	1040503 / 04760.00.00	TOSSCANA ENERGIA CLIENTI - CONSUMI GAS METANO LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 14/09 - 31/12/11 - **SOMME DA RECUPERARE DA SIAF SPA**	10.000,00
2011 / 01218	1040503 / 04770.00.00	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI IDIRICI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 14/09 - 31/12/11 - **SOMME DA RECUPERARE DA SIAF SPA**	1.200,00
2011 / 01219	1040503 / 04780.00.00	ENERGRID - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 14/09 - 31/12/11 - **SOMME DA RECUPERARE DA SIAF SPA**	999,74
2011 / 00121	1040503 / 04803.00.00	TEBESCO SRL - ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI ANNO 2011	1.480,00
2011 / 00214	1040503 / 04803.00.00	SIAF SPA- SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011	538,68
2011 / 00217	1040503 / 04803.00.00	ABE RICERCHE - CONTROLLI ANALITICI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011	1.817,60
2011 / 00363	1040503 / 04803.00.00	DR PIZZIGHELLI ELENA-MEMBRO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE PROCEDURA RISTRETTA SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE COMUNALI E DIPENDENTI E OSPITI DEGENTI ASL 10	200,00
2011 / 01063	1040503 / 04803.00.00	SIAF SPA-SERVIZIO RISTORAZIONE ALUNNI ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA-ELEMENTARI-MEDIE - A.S. 2011/12 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	289.219,08
2011 / 01064	1040503 / 04803.00.00	SIAF SPA-COSTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE IN RELAZIONE AL PRIMO ANNO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE ALUNNI ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA-ELEMENTARI-MEDIE - ANNI 2011 (A.S. 2011/12) 2012 E 2013	13.206,96
2011 / 00381	1040503 / 05020.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	1.875,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00532	1040503 / 05030.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	1.293,20
2011 / 00540	1040503 / 05040.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	528,70
2011 / 00372	1040503 / 05050.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	1.820,45
2011 / 00637	1040503 / 05060.00.00	SUPERLUCIDA SRL - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	622,76
2011 / 01026	1040503 / 05090.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	2.427,06
2011 / 01451	1040503 / 05090.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00909	1040503 / 05095.00.00	TAPPEZZERIA MONTECCHI - MANUTENZIONE ORDINARIA TENDE DA INTERNO ED ESTERNO DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	2.996,00
2011 / 01381	1040503 / 05095.00.00	SUPERLUCIDA SRL - PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE E SPAZI ATTIGUI A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE	167,00
2011 / 00755	1040503 / 17160.01.00	***SOMME DISPONIBILI REGIONE TOSCANA - EX L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO CILINDRO MAGICO	1.000,00
2011 / 01389	1040505 / 04373.00.00	ISTITUTI COMPRENSIVO "BAGNO A RIPOLI CAPOLUOGO" E "ANTONINO CAPONNETTO" - CONTRIBUTI PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI (1000,00 CAD)	2.000,00
2011 / 00422	1040507 / 04832.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	8.011,57
2011 / 00819	1040507 / 04832.00.00	IRAP SU COMPENSO CO.CO.CO TORRIGIANI CHIARA - SOLO QUOTA A CARICO BAGNO A RIPOLI	125,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01332	1040507 / 04832.00.00	IRAP SU COMPENSO CO.CO.CO POLI RICCARDO	287,94
2011 / 00441	1050101 / 00005.18.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	395,50
2011 / 00398	1050101 / 05120.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	153,11
2011 / 00266	1050101 / 05130.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	14.710,49
2011 / 00267	1050101 / 05130.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	7.820,14
2011 / 00456	1050101 / 05160.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	15.099,88
2011 / 00478	1050101 / 05160.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	230,60
2011 / 01504	1050102 / 05210.00.00	TIRRENIA SRL-ETICHETTE AUTODESIVE PER SEGNALE COLLOCAZIONE DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI	1.722,45
2011 / 01532	1050102 / 05210.00.00	ERREBIAN SPA-FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	277,86
2011 / 00237	1050102 / 17215.00.00	LI.CO.SA SPA-ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2011	1.758,00
2011 / 00382	1050103 / 05280.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	183,10
2011 / 00533	1050103 / 05290.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	8.600,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00541	1050103 / 05300.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	919,88
2011 / 00373	1050103 / 05310.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	860,64
2011 / 00638	1050103 / 05320.00.00	SUPERLUCIDA SRL - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	4.826,38
2011 / 01027	1050103 / 05342.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.376,54
2011 / 01185	1050103 / 05355.00.00	A.Q. DI ANTONIETTA QUARTA - SERVIZIO DI ARCHIVIO	11.500,00
2011 / 01427	1050103 / 05355.00.00	IL LABORATORIO SRL - RESTAURO UNITA' ARCHIVISTICA DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE	1.391,50
2011 / 01323	1050103 / 05362.00.00	MASTROGIOVANNI MARIA ESTER-PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CORSO RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI PROGETTO "PROVIAMO L'ESAME"	600,00
2011 / 01324	1050103 / 05362.00.00	VENTI LUCENTI - CONDUZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI - PROGETTO "LEGGI ALLA VOCE ITALIA"	1.167,65
2011 / 00031	1050103 / 17245.00.00	CONSORZIO METROPOLI - ATTIVITA' SUPPORTO SPAZIO BAMBINI E SEZIONE RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 (PERIODO 2011) E A.S. 2011/12 (PERIODO 2011) D.D. 1039/2011	14.240,49
2011 / 00980	1050103 / 17313.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECHE DELLA LETTURA IN OSPEDALE" (D.R. 5516 DEL 28.10.2009)	400,00
2011 / 00980.001	1050103 / 17313.00.00	GANDOLFI DESIDERIA - CORSO DI FORMAZIONE "BIBLIOTECA CON VISTA" PER I VOLONTARI DEL PROGETTO "UN LIBRO E UN VOLONTARIO PER AMICO" - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECHE DELLA LETTURA IN OSPEDALE" (D.R. 5516 DEL 28.10.2009)	600,00
2011 / 00423	1050107 / 05381.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	7.033,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00399	1050201 / 05410.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	61,60
2011 / 00268	1050201 / 05420.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	1.343,54
2011 / 00269	1050201 / 05420.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	2.248,22
2011 / 00466	1050201 / 05450.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	7.187,08
2011 / 01525	1050202 / 05475.00.00	CASA EDITRICE POLISTAMPA-ACQUISTO VOLUMI RIGUARDANTI TERRITORIO RIPOLESE	1.000,00
2011 / 01526	1050202 / 05475.00.00	PAGNINI EDITORE-ACQUISTO VOLUMI RIGUARDANTI TERRITORIO RIPOLESE	1.000,00
2011 / 01339	1050202 / 05480.00.00	TIPOGRAFIA LE FONTI - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	282,50
2011 / 01495	1050202 / 05480.00.00	TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL-ACQUISTI TIPOGRAFICI MATERIALE PUBBLICITARIO PROGRAMMAZIONE TEATRALE	1.600,00
2011 / 01560	1050202 / 05480.00.00	TIPOGRAFIA IL BANDINO - MATERIALE PER INFORMAZIONE PUBBLICITARIA PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICO/CULTURALI	617,50
2011 / 01559	1050203 / 00013.08.00	TIPOGRAFIA LE FONTI - INFORMAZIONE PUBBLICITARIA ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI	42,00
2011 / 01530	1050203 / 05492.00.00	LODINI FRANCO-RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PRESSO ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO	7.000,00
2011 / 01531	1050203 / 05492.00.00	ASSOCIAZIONE ARCHETIPO-RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PRESSO TEATRO COMUNALE DI ANTELLA	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01028	1050203 / 05600.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	421,11
2011 / 01452	1050203 / 05600.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01340	1050203 / 05605.00.00	TIPOGRAFIA LE FONTI - CREAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	487,50
2011 / 01341	1050203 / 05605.00.00	MAGGIO FIORENTINO FORMAZIONE - CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	1.331,00
2011 / 01342	1050203 / 05605.00.00	PISTELLI MARCO - CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	375,00
2011 / 01343	1050203 / 05605.00.00	INSOM CAMILLA - CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	187,50
2011 / 01344	1050203 / 05605.00.00	CUTRUZZULA' MARILENA - CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	187,50
2011 / 01345	1050203 / 05605.00.00	BERNINI ANTONIO - CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	125,00
2011 / 01346	1050203 / 05605.00.00	D'AGAZIO AMARANTA - CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	125,00
2011 / 01347	1050203 / 05605.00.00	CIANI ROBERTO & C. SNC - TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE PER CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA	181,50
2011 / 00687	1050203 / 05611.00.00	SUPERLUCIDA SRL - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIE C/O L'ORATORIO DI SANTA CATERINA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	1.000,00
2011 / 01496	1050203 / 05611.00.00	STUDIO GRAFICO ZONA ZERO - PRESTAZIONI GRAFICHE PROMOZIONE ATTIVITA' TEATRALE	710,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01535	1050203 / 05611.00.00	CASA EDITRICE POLISTAMPA - STAMPA ULTERIORE VOLUME PROGETTO TORRIGIANI RELATIVO AD ANTELLA	3.500,00
2011 / 01537	1050203 / 05611.00.00	DITTA MARCO PIERACCIONI - ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE PANNELLATURE ORATORIO DI SANTA CATERINA	2.500,00
2011 / 01540	1050203 / 05611.00.00	GB AUDIO DI GIANNELLI E BIANCHI - COMPLETAMENTO E MESSA A PUNTO IMPIANTO AUDIO PER SVOLGIMENTO MATRIMONI ORATORIO DI SANTA CATERINA	490,00
2011 / 00912	1050204 / 00027.03.00	LINEA SERVICE SRL - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER GIARDINO DE "I PONTI" DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE	204,00
2011 / 01095	1050205 / 05620.00.00	ASSOCIAZIONE CAT - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE - ANNO 2011	1.800,00
2011 / 01490	1050205 / 05623.00.00	COMUNE DI S.CASCIANO V.P.-CONTRIBUTO PER SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE - ANNO 2011	2.000,00
2011 / 01112	1050205 / 05625.00.00	ASSOCIAZIONE ARCHETIPO - CONTRIBUTO PER LA PROGRAMMAZIONE TEATRALE 2011 - *** ALLA LIQUIDAZIONE VERIFICARE COMPENSAZIONI UTENZE ****	10.000,00
2011 / 01349	1050205 / 05627.00.00	COMUNE DI FIRENZE - QUOTA COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE D'INTESA PER LA GESTIONE DEL MUSEO BARTALI	700,00
2011 / 01556	1050205 / 05631.00.00	ASSOCIAZIONE FIRENZE DEI TEATRI - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITA' TEATRALE	3.000,00
2011 / 00424	1050207 / 05636.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	2.196,49
2011 / 01417	1060202 / 05661.00.00	VULCA SRL - MATERIALI PER MESSA A NORMA ARCHIVI E MAGAZZINI SERVIZIO SPORT	130,00
2011 / 01493	1060202 / 05661.00.00	MARINI PANDOLFI SPA-FORNITURA N.12 TESSERE MAGNETICHE PER ALLARME SCUOLA MEDIA GRANACCI NELL'AMBITO CORSI E ATTIVITA' MOTORIO SPORTIVE	370,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00314	1060203 / 05670.00.00	FORCONI GIOVANNI-APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI BIENNIO APRILE 2010/MARZO 2012 (ANNO 2011)	2.833,90
2011 / 00889	1060203 / 05670.00.00	BON SNC - ASSISTENZA AL PERSONALE COMUNALE PER SERVIZIO ELETTRICISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011	160,00
2011 / 01142	1060203 / 17218.00.00	SUPERLUCIDA SRL - PULIZIA PALESTRE SCUOLA MARCONI/CROCE/GRANACCI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2011 PER ATTIVITA' MOTORIE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	3.626,40
2011 / 01253	1060203 / 17218.00.00	SUPERLUCIDA SRL - PULIZIA PALESTRE SCUOLA MARCONI/CROCE/GRANACCI - MESE DICEMBRE 2011 PER ATTIVITA' MOTORIE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	2.078,82
2011 / 00022	1060204 / 05730.00.00	PROVINCIA DI FIRENZE - CANONE UTILIZZO PALESTRA ITC VOLTA PERIODO GEN/GIU.2011	716,00
2011 / 01139	1060204 / 05730.00.00	PROVINCIA DI FIRENZE - CANONE UTILIZZO PALESTRA ITC VOLTA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	3.650,00
2011 / 00023	1060205 / 00021.04.00	DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE REDI/GRANACCI/VOLTA/GOBETTI - TRASFERIMENTO PER PERSONALE ATA - UTILIZZO PALESTRE ANNO SCOL.2010/11 PERIODO 2011	523,56
2011 / 01515	1060205 / 05736.00.00	A.S.D. BELMONTE ANTELLA GRASSINA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.500,00
2011 / 00112	1060302 / 05825.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	351,50
2011 / 01314	1060302 / 05827.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011	92,00
2011 / 01380	1060303 / 05945.00.00	SUPERLUCIDA SRL - PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE E SPAZI ATTIGUI A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE	300,00
2011 / 01141	1060303 / 05950.00.00	PROTOSPORT DI MARCO PETRANELLI - SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPORTIVO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (PERIODO 2011)	2.208,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01388	1060305 / 05960.00.00	COMUNE DI IMPRUNETA - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DEL TROFEO DEL CHIANTI FIORENTINO 2011/12	1.000,00
2011 / 01070	1060308 / 05970.00.00	DANI NICOLA - RIMBORSO QUOTA CENTRI ESTIVI SETTIMANA DAL 11 AL 15/07/11 NON USUFRUITA DAL FIGLIO DUCCIO	90,00
2011 / 01538	1070203 / 05992.00.00	AD FUTURA DI GIANLUCA CEROFOLINI - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SUL CICLO PITTORICO DELL'ORATORIO DI S.CATERINA	1.022,00
2011 / 01539	1070203 / 05992.00.00	GB AUDIO DI GIANNELLI E BANCHI - COMPLETAMENTO E MESSA A PUNTO IMPIANTO AUDIO PER SVOLGIMENTO MATRIMONI ORATORIO DI S.CATERINA	778,00
2011 / 01558	1070203 / 05992.00.00	TIPOGRAFIA LE FONTI - INFORMAZIONE PUBBLICITARIA PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALE	1.200,00
2011 / 01097	1070205 / 06000.00.00	C.A.T.- CONTRIBUTO PER INIZIATIVE TURISTICHE - ANNO 2011	1.200,00
2011 / 01552	1070205 / 06000.00.00	PALIO DELLE CONTRADE - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO	1.500,00
2011 / 01553	1070205 / 06000.00.00	VAB - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO	500,00
2011 / 01554	1070205 / 06000.00.00	ASSOCIAZIONE CULTURALE G. MAZZON - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO	400,00
2011 / 01555	1070205 / 06000.00.00	PARROCCHIA S.MARIA ALL'ANTELLA - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO	200,00
2011 / 00442	1080101 / 00005.11.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	38,02
2011 / 00400	1080101 / 06010.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	123,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00270	1080101 / 06020.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	5.886,64
2011 / 00271	1080101 / 06020.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	1.351,97
2011 / 00454	1080101 / 06050.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	4.189,71
2011 / 00225	1080102 / 06081.00.00	CONGLOBIT SPA-FORNITURA CONGLOMERATI PER MANUTENZIONE STRADE	1.006,96
2011 / 01575	1080102 / 06081.00.00	SARTINI SRL - FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AREA DI ATTESA MEZZI PUBBLICI IL LOC. QUARATE (IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA)	1.500,00
2011 / 01431	1080102 / 06090.00.00	SEGNALETICA GIUNTINI SRL- CARTELLI DI FERMATA SCUOLABUS IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1.000,00
2011 / 00499	1080102 / 06120.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	999,00
2011 / 00692.001	1080103 / 06130.00.00	FRASSINETI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE -	24.805,26
2011 / 00014.001	1080103 / 06140.00.00	SCAF - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE MAGGIO 2010/APRILE 2012 (ANNO 2011)	197,74
2011 / 00014.002	1080103 / 06140.00.00	SCAF SCRL - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE ANNO 2011 - INTEGRAZIONE	26,04
2011 / 00310	1080103 / 06140.00.00	SCAF S.C.R.L.-SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA A PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA RETE VIABILE	12.964,58
2011 / 00614	1080103 / 06140.00.00	SCAF SCRL - SERVIZIO SEGNALETICA PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	12.600,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01248	1080103 / 06140.00.00	SCAF SCRL - SERVIZIO APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE	5.000,00
2011 / 00648	1080103 / 06141.00.00	SILFI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2011	15.277,80
2011 / 00737	1080103 / 06160.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	871,29
2011 / 01029	1080103 / 06190.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.018,82
2011 / 01453	1080103 / 06190.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00630	1080103 / 17292.00.00	VIVAI FIORENTINI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO FALCIATURA E PULIZIA PERTINENZE STRADALI COMUNALI	9.638,82
2011 / 01569	1080103 / 17292.00.00	TRAVELLI IVANO - RECUPERO COPERTURA VECCHIA PENSILINA AUTOBUS LOC. ANTELLA	2.300,00
2011 / 00613	1080104 / 00028.06.00	BINDI SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER SGOMBERO NEVE E/O SALATURA STRADE	5.219,80
2011 / 01573	1080104 / 00028.06.00	BINDI SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER SGOMBERO NEVE E/O SALATURA STRADE	2.599,00
2011 / 00013	1080104 / 00058.08.00	PROTEK SNC - FORNITURA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA DI ALCUNE ARRE DEL TERRITORIO COMUNALE	5.620,39
2011 / 01500	1080104 / 00058.08.00	PROTEK SNC - FORNITURA IN LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE AGGIUNTIVE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	6.646,97
2011 / 00425	1080107 / 06241.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	1.687,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00401	1080201 / 06270.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	111,85
2011 / 00272	1080201 / 06280.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	1.308,44
2011 / 00273	1080201 / 06280.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	388,21
2011 / 00449	1080201 / 06310.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	1.238,54
2011 / 00738	1080202 / 06340.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	1.636,59
2011 / 01189	1080203 / 06370.00.00	SIEM SRL - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E PRONTO INTEVENTO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011	40.680,30
2011 / 00077	1080203 / 06400.00.00	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011	68.808,31
2011 / 01030	1080203 / 06430.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	421,11
2011 / 01454	1080203 / 06430.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00426	1080207 / 06471.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	497,72
2011 / 01296	1080305 / 00015.05.00	PROVINCIA DI FIRENZE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONGUAGLIO EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2011	16.000,00
2011 / 00443	1090101 / 00005.12.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	19,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00402	1090101 / 06520.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	1.899,67
2011 / 00274	1090101 / 06530.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	10.454,06
2011 / 00275	1090101 / 06530.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	4.776,59
2011 / 00411	1090101 / 06533.00.00	AREA 6-INCARICO A CONTRATTO EX ART.110 DLG267/00-ONERI DIRETTI ANNO 2011	6.799,05
2011 / 00293	1090101 / 06534.00.00	AREA 6 INCARICHI A CONTRATTO EX ART.110-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2011	7.590,50
2011 / 00468	1090101 / 06540.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	9.144,05
2011 / 00490	1090101 / 06540.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	463,17
2011 / 00114	1090102 / 06605.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	399,67
2011 / 01031	1090103 / 06740.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.616,53
2011 / 01455	1090103 / 06740.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01157	1090103 / 06750.00.00	PINZAUTI SIMONE - INCARICO PROFESSIONALE AD AGRONOMO 2011/2013 - QUOTA 2011	2.500,00
2011 / 01158	1090103 / 06750.00.00	GEO ECO PROGETTI - INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO AIELLO EROS 2011/2013 - QUOTA 2011	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01287	1090103 / 06750.00.00	PROF. MICELLI EZIO - INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PERITO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE PER L'ACCORDO PROCEDIMENTALE AREA DI CAPNNUCCIA	4.500,00
2011 / 01188	1090103 / 06751.00.00	ETRURIA P.A. SRL - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI, RIVISTE E ATTI ANNO 2011	500,00
2011 / 00427	1090107 / 06762.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	5.579,59
2011 / 00427.002	1090107 / 06762.00.00	IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE PER PROGETTAZIONE INTERNA VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO E REG. VINCOLO IDROGEOLOGICO -	504,07
2011 / 01390	1090108 / 06769.00.00	TANINI FRANCESCO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA INTEGRATIVI PER MANCATO UTILIZZO DIA 400/2011	335,00
2011 / 00555	1090203 / 06795.00.00	GETTONI COMMISSIONE COMUNALE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - L.R.T. 45/98	350,00
2011 / 01311	1090302 / 06830.00.00	RONTINI SNC - FORNITURA ATTREZZATURE MANUALI (PALE DA NEVE E GUANTI DA LAVORO) IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	283,14
2011 / 01312	1090302 / 06830.00.00	ETRURIA SALI SRL - FORNITURA SALE MARINO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	907,50
2011 / 01386	1090302 / 06830.00.00	ERREBIAN SPA - CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI PER IL CENTRO OPERATIVO	1.088,87
2011 / 01565	1090302 / 06830.00.00	TRAVELLI IVANO - MATERIALI PER LA SOSTITUZIONE DI PARTE DI TETTOIA ESTERNO LOCALI CENTRO SITUAZIONE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	701,80
2011 / 01263	1090302 / 06832.00.00	*** SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO PROVINCIA SOSTEGNO CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (DT 1816 DEL 28.10.2011)	455,50
2011 / 01263.001	1090302 / 06832.00.00	ISMAPONT SRL - MATERIALE PER MONTAGGIO APPARATO RADIO PER PROTEZIONE CIVILE - FINANZ. CONTRIBUTO PROVINCIA SOSTEGNO CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (DT 1816 DEL 28.10.2011)	544,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01516	1090302 / 06835.00.00	VIGILAND GALLERIA DELLO SPORT SRL- VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	984,10
2011 / 01313	1090303 / 06875.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011	498,50
2011 / 01315	1090303 / 06875.00.00	FRASSINETI SRL - ESECUZIONE OPERE MURARIE PER SISTEMAZIONE SALA OPERATIVA CENTRO SITUAZIONE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2.057,00
2011 / 01316	1090303 / 06875.00.00	BINDI SPA - SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI - PERIODO 15/11/2011 - 15/03/12 (QUOTA 2011)	1.815,00
2011 / 01317	1090303 / 06875.00.00	TELECOM ITALIA SPA - SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO LOCALI CENTRO SITUAZIONE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2.167,11
2011 / 01318	1090303 / 06875.00.00	BON IMPIANTI ELETTRICI SRL - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E TV GIA' ESISTENTE A SERVIZIO DELLA SALA OPERATIVA CE-SI INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.887,60
2011 / 01563	1090303 / 06875.00.00	COMPUTER ASSIST SRL - CONDUZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOTWARE PER GESTIONE COMUNICAZIONI MEDIANTE SMS, FAX, E-MAIL DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE - ANNO 2012	496,10
2011 / 01566	1090303 / 06875.00.00	TRAVELLI IVANO - RIPARAZIONE TETTOIA ESTERNA AI LOCALI DEL CENTRO SITUAZIONE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.899,70
2011 / 00016	1090303 / 06885.00.00	EMER TOSCANA ONLUS - INCARICO GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE "ARNO SUD-EST FIORENTINO" 15/5/09-31/12/11 (PERIODO 2011)	10.600,00
2011 / 01387	1090303 / 06885.00.00	EMER TOSCANA ONLUS - COMPLETAMENTO INCARICO GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE "ARNO SUD-EST FIORENTINO" 15/5/09-31/12/11 (PERIODO 2011)	3.800,00
2011 / 01564	1090303 / 06885.00.00	EMER TOSCANA ONLUS - GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE "ARNO SUD EST F.NO" - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2011 E LA PROGETTAZIONE DEL DOCUMENTO D'IMPIANTO PRESENTATO ALLA REGIONE TOSCANA GESTIONE	1.116,00
2011 / 01264.001	1090303 / 17322.00.00	SESAMO COMUNICAZIONE VISIVA SAS-PROGETT.NE E REALIZZ.NE CAMPAGNA INFORM.VA DI PROTEZIONE CIVILE- CONTRIBUTO PROVINCIA SOSTEGNO CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (DT 1816 DEL 28.10.2011)	4.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01051	1090305 / 06890.00.00	CROCE ROSSA ITALIANA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ESERCITAZIONE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ASEF 2- "INIZIATIVA TRUCCATORI E STIMOLATORI"	300,00
2011 / 01422	1090308 / 00026.05.00	EMERTOSCANA - INTERVENTI DI SUPPORTO E COOPERAZIONE EMERGENZA AULLA PER ALLUVIONE OTTOBRE 2011	744,00
2011 / 01066	1090503 / 00014.08.00	QUADRIFOGLIO SPA-SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DA GIUGNO 2011	1.337,92
2011 / 01098	1090503 / 00014.08.00	QUADRIFOGLIO - SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INERTI E BIODEGRADABILI	6.400,00
2011 / 00364	1090503 / 06980.00.00	SAFI SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - 1° SEMESTRE 2011	4.920,07
2011 / 01004	1090503 / 06980.00.00	QUADRIFOGLIO SPA - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI II SEMESTRE 2011	735.950,90
2011 / 01471	1090503 / 06980.00.00	QUADRIFOGLIO SPA - SERVIZI AMBIENTALI DI IGENE URBANA 2011 - IMPEGNO NELLE MORE DI APPROVAZIONE TARIFFE 2011	107.974,53
2011 / 01002	1090503 / 06990.00.00	QUADRIFOGLIO SPA-SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE E AREE PUBBLICHE - II SEMESTRE 2011	54.212,22
2011 / 01472	1090503 / 06990.00.00	QUADRIFOGLIO SPA-SERVIZI AMBIENTALI DI IGENE URBANA 2011 - IMPEGNO NELLE MORE DI APPROVAZIONE TARIFFE	7.726,71
2011 / 00444	1090601 / 00005.21.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	146,16
2011 / 00403	1090601 / 07020.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	71,04
2011 / 00276	1090601 / 07030.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	4.024,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00277	1090601 / 07030.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	2.502,76
2011 / 00450	1090601 / 07040.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	4.633,17
2011 / 00470	1090601 / 07040.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	234,66
2011 / 01065	1090602 / 07275.00.00	LEGAMBIENTE - FORNITURA N. 3 KIT PER INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO " - SETTEMBRE 2011	975,00
2011 / 01523	1090603 / 00039.06.00	ANCI TOSCANA-SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI C.E.T.SCRIL BIENNIO 2010-2011 ACQUISTO ENERGIA	10.000,00
2011 / 01032	1090603 / 07136.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	842,22
2011 / 01456	1090603 / 07136.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01274	1090603 / 07145.00.00	AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA SRL - INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ALLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO PER L'INSTALLAZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2011	6.000,00
2011 / 01330	1090603 / 07145.00.00	TOCCAFONDI PAOLO - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE CON FINALITA' ANTINCENDIO -	2.500,00
2011 / 01572	1090603 / 07280.00.00	PUBLIACQUA SPA - MANUTENZIONE FONTANELLO ESISTENTE IN VIA MONTISONI	400,00
2011 / 01126	1090603 / 07282.00.00	QUADRIFOGLIO SPA-SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIENNO 2010-2011 - AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2011	4.470,00
2011 / 01439	1090603 / 07282.00.00	QUADRIFOGLIO SPA-SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNO 2010-2011 - AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO PERIODO DICEMBRE 2011	1.694,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00001.001	1090603 / 17200.00.00	SERVIZIO BIENNALE MANUTENZIONE SPAZI VERDI LUGLIO 2009/GIUGNO 2011 (PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011)	82,27
2011 / 00554	1090603 / 17200.00.00	SCAF ACRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI GIARDINI SCOLASTICI E PERTINENZE EDIFICI COMUNALI MARZO-DICEMBRE 2011	7.706,67
2011 / 00628	1090603 / 17200.00.00	URBAN DESIGN SRL-SERVIZIO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE GOICHI GIARDINI COMUNALI	12.562,68
2011 / 00741	1090603 / 17200.00.00	BIGALLI LIBERO SRL - MANUTENZIONE GIARDINI, AIUOLE STRADALI E AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO - PROROGA SERVIZIO DAL 01/07 AL 31/12/11	11.900,70
2011 / 00742	1090603 / 17200.00.00	MAURRI MARIO SRL - SERVIZIO CONTROLLO, POTATURA, ABBATTIMENTO, SOSTITUZIONE ALBERATURE..	23.400,00
2011 / 00743	1090603 / 17200.00.00	VIVAIO DI ROSANO DI PIFFERI PAOLO - ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E PULIZIA FIORIERE E AIUOLE -	7.382,40
2011 / 00744	1090603 / 17200.00.00	IDEA GIARDINO SNC - MANUTENZIONE AIUOLE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE -	3.000,00
2011 / 01567	1090603 / 17200.00.00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA - ABBATTIMENTO ALBERATURE IN LOCALITA' GRASSINA	2.327,80
2011 / 01568	1090603 / 17200.00.00	ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - CURA ARREDI DEL VERDE PUBBLICO	1.800,00
2011 / 01428	1090603 / 17324.00.00	ISCHETUS SOC. COOP. A R.L. - LABORATORIO DIDATTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "IL BOSCO DEI BAMBINI", L. 113/92 "UN ALBERO PER OGNI NATO"	2.000,00
2011 / 01522	1090605 / 07148.00.00	ASSOCIAZIONE VAB - SEZ. BAGNO A RIPOLI-CONTRIBUTO A SOLLIEVO SPESE PER FINI ISTITUZIONALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UN ALBERO PER OGNI NATO" L. N.113/92	2.000,00
2011 / 00148	1090607 / 00039.07.00	CONSORZIO DI BONIFICA DIFESA DEL SUOLO-SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010	66,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00428	1090607 / 07181.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	1.813,16
2011 / 00404	1100101 / 07440.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	730,75
2011 / 00278	1100101 / 07450.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	1.089,69
2011 / 00279	1100101 / 07450.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	930,55
2011 / 00457	1100101 / 07480.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	3.870,53
2011 / 00479	1100101 / 07480.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	9,77
2011 / 00115	1100102 / 07550.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	332,14
2011 / 01418	1100102 / 07550.00.00	VULCA SRL - MATERIALI PER MESSA A NORMA ARCHIVI E MAGAZZINI SERVIZIO ASILO NIDO	1.323,68
2011 / 00751.001	1100102 / 07551.00.00	CITTA' DEL SOLE - MATERIALE DIDATTICO-LUDICO - FINANZIATO CONTR. REGIONE TOSCANA L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO POTENZIAMENTO SVILUPPO CENTRO INFANZIA ARABAM	EX 600,00
2011 / 00751.002	1100102 / 07551.00.00	LIBRI LIBERI - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO - FINANZ. CONTR. REGIONE TOSCANA - EX L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO POTENZIAMENTO SVILUPPO CENTRO INFANZIA ARABAM	EX 500,00
2011 / 00751.003	1100102 / 07551.00.00	EMPORIO SENATORI SAS - FORNITURA CASALINGHI E MINUTAGLIE VARIE PER ASILO NIDO - FINANZ.CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA - EX L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO POTENZIAMENTO	222,00
2011 / 00751.004	1100102 / 07551.00.00	FERRAMENTA GANDI ANDREA - FORNITURA MATERIA VARI PER ASILO NIDO - FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA - EX L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO POTENZIAMENTO	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00858	1100102 / 07706.00.00	TOSCANA SERVICE SRL - MATERIALE USA E GETTA PER CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI PER MINORI - MESI LUGLIO/AGOSTO	625,12
2011 / 01193	1100103 / 00045.03.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO MINORI PSICHIATRICI (SDS PROV.V.N. DEL 18.08.2011)	34 5.950,00
2011 / 01328.001	1100103 / 00054.05.00	PARROCCHIA S.MARIA ALL'ANTELLA - BUONI SERVIZIO A.E. 2011/12 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILAIRE - VITA LAVORATIVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA (D.R. 4253 DEL 10.10.2011)	7.838,35
2011 / 01328.002	1100103 / 00054.05.00	COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA ASILO GRAZZINI A.E. 2011/12 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILAIRE - VITA LAVORATIVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA (D.R. 4253 DEL 10.10.2011)	4.040,65
2011 / 01328.003	1100103 / 00054.05.00	COOP. SAN TOMMASO D'AQUINO - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CENTOSTELLE A.E. 2011/12 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILAIRE - VITA LAVORATIVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA (D.R. 4253 DEL 10.10.2011)	1.372,04
2011 / 01328.004	1100103 / 00054.05.00	IL CUBO MAGICO SRL - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2011/12 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILAIRE - VITA LAVORATIVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA (D.R. 4253 DEL 10.10.2011)	2.771,85
2011 / 01328.005	1100103 / 00054.05.00	ARCA COOP. SOCIALE A R.L. - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2011/12 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILAIRE - VITA LAVORATIVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA (D.R. 4253 DEL 10.10.2011)	820,92
2011 / 01328.006	1100103 / 00054.05.00	ALICE COOP. SOCIALE ONLUS - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.E. 2011/12 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILAIRE - VITA LAVORATIVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA (D.R. 4253 DEL 10.10.2011)	1.499,07
2011 / 00072	1100103 / 07590.00.00	TELECOM ITALIA - UTENZE COMUNALI ASILI NIDO ANNO 2011	575,50
2011 / 00079	1100103 / 07600.00.00	TOSCANA ENERGIA - UTENZE RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2011	4.611,64
2011 / 00074	1100103 / 07610.00.00	UTENZE IDRICHE ASILI NIDO ANNO 2011	662,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00076	1100103 / 07620.00.00	SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2011	2.182,62
2011 / 00639	1100103 / 07630.00.00	SUPERLUCIDA SRL - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	1.383,90
2011 / 01033	1100103 / 07660.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	421,11
2011 / 01457	1100103 / 07660.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01159.002	1100103 / 07669.00.00	INPS CARICO ENTE SU COMPENSO CO.CO.CO SIMONETTA ROSSI PER INCARICO COORDINAM.PEDAGOGICO PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (PERIODO 2011)	294,33
2011 / 01368	1100103 / 07670.00.00	COOPERATIVA ERAM - ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCATORI/GENITORI ASILI NIDO A.E. 2011/12	1.000,00
2011 / 01369	1100103 / 07670.00.00	CLARA BIACH - ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCATORI/GENITORI ASILI NIDO A.E. 2011/12	75,00
2011 / 01370	1100103 / 07670.00.00	GUERRINI PIERO - ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCATORI/GENITORI ASILI NIDO A.E. 2011/12	75,00
2011 / 01371	1100103 / 07670.00.00	MARIOTTI FIORENZA - ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCATORI/GENITORI ASILI NIDO A.E. 2011/12	1.000,00
2011 / 01372	1100103 / 07670.00.00	PAPINI MASSIMO - ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCATORI/GENITORI ASILI NIDO A.E. 2011/12	150,00
2011 / 01373	1100103 / 07670.00.00	CONTI ALESSANDRA - ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCATORI/GENITORI ASILI NIDO A.E. 2011/12	1.000,00
2011 / 01374	1100103 / 07670.00.00	ASS.NE CULTURALE LA FONTE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE EDUCATORI/GENITORI ASILI NIDO A.E. 2011/12	700,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01433	1100103 / 07675.00.00	ERAM COOP. SOCIALE - REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICOTERAPIA IN AMBITO SCOLASTICO . A.S. 2011/12 -	5.091,31
2011 / 01071	1100103 / 07680.00.00	COOP. ARCA - SERVIZI NIDI D'INFANZIA A.S. 2011/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	173.494,91
2011 / 00330	1100103 / 07710.00.00	RETTE PER MINORI OSPITI IN ISTITUTO - AREA MINORI - ANNO 2011	14.673,60
2011 / 00982.001	1100103 / 07716.00.00	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO AREA ANZIANI - ANNO 2011- FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO FONDO DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE" (PROVV. 32 DEL 14.07.2011)	9.303,67
2011 / 01301	1100103 / 07719.00.00	BENELLI BIAGINA - PRESTAZIONE OCCASIONALE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PER LA PARTE PEDAGOGICA AGLI OPERATORI PROGETTO TUTOR -	68,89
2011 / 00857	1100103 / 07720.00.00	RARI NANTES FLORENTIA - SERVIZIO PISCINA CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI PER MINORI - MESI GIUGNO/LUGLIO 2011	1.200,00
2011 / 00966	1100103 / 07720.00.00	BUONCONVENTO NUOTO SNC-CENTRI ESTIVI COMUNALI ATTIVITA' DI PISCINA	352,00
2011 / 01429	1100103 / 07720.00.00	A.S.D. SALUTE E MOVIMENTO - SERVIZIO CENTRI INVERNALI DIURNI PER MINORI - VACANZE DI NATALE 2011	3.307,00
2011 / 01430	1100103 / 07720.00.00	SIAF SPA - SERVIZIO REFEZIONE AI CENTRI INVERNALI DIURNI COMUNALI PER MINORI - VACANZE DI NATALE 2011	1.625,00
2011 / 01398	1100103 / 17332.00.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO 2010 (DEL. SDS 56 DEL 10.12.2010)	29.448,00
2011 / 01398.001	1100103 / 17332.00.00	RETTE PER MINORI OSPITI IN ISTITUTO - AREA MINORI - ANNO 2011- CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO 2010 (DEL. SDS 56 DEL 10.12.2010)	552,00
2011 / 01195	1100105 / 00054.08.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE VOUCHER "SERVIZI PRIMA INFANZIA" (D.R. 969 DEL 14.03.2011 - D.R. 2027 DEL 11.04.2011)	22.265,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01358	1100105 / 17220.00.00	CONTRIBUTI PER SERVIZI SCOLASTICI (TRASPORTO E REFEZIONE) ANNO 2011	65.000,00
2011 / 01399	1100105 / 17333.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO 2010 (DEL. SD 56 DEL 10.12.2010)	12.254,51
2011 / 00445	1100401 / 00005.13.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	316,26
2011 / 00405	1100401 / 07770.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	1.376,32
2011 / 00281	1100401 / 07780.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	10.820,67
2011 / 00282	1100401 / 07780.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	5.302,18
2011 / 00058	1100401 / 07781.00.00	ONERI DIRETTI PERSONALE NON DI RUOLO CAT.D1 SOST.MATERNITA'	109,63
2011 / 00059	1100401 / 07782.00.00	ONERI RIFLESSI ASSUNZ.PERS.NON DI RUOLO IN SOST.ASSIST.SOC.IN MATERNITA'	98,96
2011 / 00406	1100401 / 07786.00.00	AREA 3-INCARICO A CONTRATTO EX ART.110 DLG267/00-ONERI DIRETTI ANNO 2011	5.420,61
2011 / 00292	1100401 / 07787.00.00	AREA 3 INCARICHI A CONTRATTO EX ART.110-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2011	4.866,33
2011 / 00455	1100401 / 07790.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	13.687,51
2011 / 00992.001	1100403 / 00030.04.00	COOPERATIVA SOCIALE COOP 21 - PROGETTO POLITICHE SULLA SICUREZZA RIVOLTA AI GIOVANI DEL TERRITORIO DENOMINATO "SPORTSIKURO" - FINANZ. AVANZO AMM.NE EX CONTRIBUTO REGIONE L.38/01 POLITICHE LOCALI SICUREZZA 2010	4.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00992.002	1100403 / 00030.04.00	ARCA COOP. SOC. - PROGETTO SULLA SICUREZZA L.R. 38/2001 - AZIONI INTERGRATE DI PREVENZIONE SOCIALE E DI SICUREZZA - ANNO 2011- FINANZ. AVANZO AMM.NE EX CONTRIBUTO REGIONE L.38/01 POLITICHE LOCALI SICUREZZA 2010	3.647,36
2011 / 00747.002	1100403 / 00035.08.00	RICOVERI TEMPORANEI DI SOLLIEVO IN RSA O PRESSO CENTRI DIURNI PER L'ANNO 2011- INTEGRATO CON DD 1052/2011 - CONTR,REGIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2011 (DT SDS N. 22 DEL 12.05.2011)	4.578,63
2011 / 01284.001	1100403 / 00035.08.00	ARCA COOP. A R.L. - SERVIZI AGGIUNTIVI E DI POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER PROGETTO REGIONALE DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO	8.901,57
2011 / 01284.002	1100403 / 00035.08.00	RICOVERI TEMPORANEI DI SOLLIEVO IN RSA O PRESSO CENTRI DIURNI PER L'ANNO 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2011 (DT SDS N. 26 DEL 18.11.2011)	14.800,00
2011 / 00383	1100403 / 07910.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	1.747,73
2011 / 00534	1100403 / 07920.00.00	TOSCANA ENERGIA CLIENTI - UTENZE GAS METANO ANNO 2011	6.096,02
2011 / 00542	1100403 / 07930.00.00	SPESE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011	503,72
2011 / 00374	1100403 / 07940.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	399,55
2011 / 00640	1100403 / 07950.00.00	SUPERLUCIDA SRL - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	1.037,94
2011 / 00329	1100403 / 07990.00.00	RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO AREA ANZIANI - ANNO 2011	63.301,77
2011 / 00759.001	1100403 / 07995.00.00	ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA ALZHEIMER- PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO ALZHEIMER **CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO CENTRO DI ASCOLTO ALZHEIMER (ATTO SDS 12 DEL 21.03.2011)	6.660,00
2011 / 01191	1100403 / 07997.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO RAGAZZI E RETI DOC ANNO 2011	97,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01191.001	1100403 / 07997.00.00	ARACNOS - PROGETTO PIS RAGAZZI E RETI DOC - FINANZ-CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO RAGAZZI E RETI DOC ANNO 2011	33.985,00
2011 / 00186	1100403 / 08000.00.00	COOP ARCA-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-CENTRO MEOSTE-COORDINAMENTO SERVIZIO ANNO 2011	60.548,49
2011 / 00769.001	1100403 / 08011.00.00	COOP ARCA IN A.T.I .CON CEPISS COOP.SOCIALE-SPORTELLO PUNTO INSIEME E SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO-CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI CITTADINANZA SOCIALE (PUNTI INSIEME E SPORTELLI INFORMATIVI) (ATTO SDS 13 DEL 05.04.2011)	23.000,00
2011 / 00983.001	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA ARCA - SERVIZIO PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 PER AREA CHIANTI - FINANZIATO CONTR. REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	19.306,56
2011 / 00983.002	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA ARCA - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 PER AREA VALDISIEVE - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	11.356,80
2011 / 00983.003	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA GIOVANI VALDARNO - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 AREA VALDARNO - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	11.356,80
2011 / 00983.004	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA ARCA - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 AREA CHIANTI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	2.000,00
2011 / 00983.005	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA ARCA - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 AREA VALDISIEVE - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	2.000,00
2011 / 00983.006	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA GIOVANI VALDARNO - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 AREA VALDARNO - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	2.000,00
2011 / 00983.007	1100403 / 08011.00.00	COOPERATIVA ARCA - REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	1.922,17
2011 / 00192	1100403 / 08015.00.00	ISTITUTO DI MONTEDOMINI-SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELEASSISTENZA ANNO 2011	2.500,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00034	1100403 / 08030.00.00	COOP.SOCIALE ERAM - INTERV.MUSICOTERAPIA ANNO SCOL.2010/2011 PERIODO 2011	960,00
2011 / 00150	1100403 / 08030.00.00	gettoni presenza interventi di inserimento socio terapeutico in ambiente lavorativo di soggetti disabili anno 2011	405,00
2011 / 00151	1100403 / 08030.00.00	INAIL - interventi di inserimento socio terapeutico in ambiente lavorativo di soggetti disabili anno 2011	198,00
2011 / 00169	1100403 / 08030.00.00	GETTONI PRESENZA FREQUENZA CENTRO DIURNO LINAR ANNO 2011	320,96
2011 / 00170	1100403 / 08030.00.00	INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO IN AMBIENTE LAVORATIVO ANNO 2011	852,50
2011 / 00171	1100403 / 08030.00.00	INAIL- COPERTURA ASSIOCURATIVA PER INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO IN AMBIENTE LAVORATIVO ANNO 2011	600,00
2011 / 00188	1100403 / 08030.00.00	COOP ARCA-INTERVENTI SPECIALISTICI PER DISABILI ANNO 2011	22.242,19
2011 / 00219	1100403 / 08030.00.00	CROCE ROSSA ITALIANA BAGNO A RIPOLI-INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	6.249,01
2011 / 00220	1100403 / 08030.00.00	ASS.FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO GRASSINA-INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	7.344,02
2011 / 00221	1100403 / 08030.00.00	ASS.CROCE D'ORO PONTE A EMA-INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	1.242,70
2011 / 00222	1100403 / 08030.00.00	CONFRATERNITA MISERICORDIA S.M.ANTELLA -INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO PERSONE DISABILI	2.500,00
2011 / 00331	1100403 / 08030.00.00	RETTE PER RICOVERO IN ISTITUTO AREA HANDICAP - ANNO 2011	27.868,88

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01229	1100403 / 08030.00.00	ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE -	5.011,35
2011 / 01432	1100403 / 08030.00.00	COOP.SOCIALE ERAM - REALIZZAZIONE PROGETTO DI MUSICOTERAPIA IN AMBITO SCOLASTICO ANNO SCOL.2011/12	4.892,69
2011 / 00146	1100403 / 08060.00.00	TELECOM ITALIA SPA - PROGETTO RETE DI SOLIDARIETA' SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE ANNO 2011	268,00
2011 / 00234	1100403 / 08060.00.00	CONFRATERNITA MISERICORDI PONTASSIEVE-SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE PRODOTTI ABORTIVI	371,88
2011 / 00235	1100403 / 08060.00.00	CEAF SRL--SERVIZIO RIVESTIMENTO SALME	77,46
2011 / 00236	1100403 / 08060.00.00	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE--DIRITTI PER PRESTAZIONI RIFERITE A TRASPORTO SALME	17,47
2011 / 01034	1100403 / 08062.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.018,82
2011 / 01458	1100403 / 08062.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 01350	1100403 / 08068.00.00	ARACNOS - PROGETTO PIS "RAGAZZI E RETI DOC"	9.900,00
2011 / 01155	1100403 / 08070.00.00	COOP.SOCIALE 21 - GESTIONE SPAZIO CENTRO GIOVANI ANNO SCOL. 2011/2012 (PERIODO 2011)	3.594,99
2011 / 00989.001	1100403 / 08071.00.00	ARCA COOP. A R.L. - ASSISTENZA DOMICILIARE FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA CONTINUATIVA A PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFICIENTI - PROGETTO "PAZIENTE UNICO" - FINANZ. RIMBORSO S.D.S. PROGETTO SDS PAZIENTE UNICO (NOTA SDS PROT. 36352 DEL 19.03.2011)	382,10
2011 / 00990	1100403 / 17180.01.00	****SOMME DISPONIBILI AVANZO AMM.NE VINCOLATO EX CONTRIBUTO REGIONE CENTRO AFFIDI 2008	6.889,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00990.001	1100403 / 17180.01.00	ARCA COOP. SOCIALE - PROGETTO SULLA LICUREZZA L.R. 38/01 - AZIONI INTEGRATE DI PREVENZIONE SOCIALE E DI SICUREZZA - FINANZ. AVANZO AMM.NE VINCOLATO EX CONTRIBUTO REGIONE CENTRO AFFIDI 2008	1.367,64
2011 / 01400	1100403 / 17334.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO 2010 (DEL. SDS 56 DEL 10.12.2010)	120.000,00
2011 / 00172	1100404 / 08100.00.00	CASA SPA-INDENNITA' ALLOGGI IN CONCESSIONE TEMPORANEA O IN USO AL COMUNE ANNO 2011	891,40
2011 / 01391	1100404 / 08101.00.00	COMUNE DI IMPRUNETA - TRASFERIMENTO ONERI DI AMMORTAMENTO DELLA STRUTTURA OSPITANTE IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE PER L'ANNO 2010	2.200,79
2011 / 01283.002	1100405 / 00036.08.00	EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI SERVIZI A DOMICILIO-CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2011 (DT SDS N. 46 DEL 18.11.2011)	2.309,00
2011 / 01420	1100405 / 00036.08.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2011 (DT SDS N. 49 DEL 02.12.2011)	13.803,00
2011 / 01420.001	1100405 / 00036.08.00	EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI SERVIZI A DOMICILIO- CONTRIBUTO REGIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2011 (DT SDS N. 49 DEL 02.12.2011)	12.197,00
2011 / 00226	1100405 / 08110.00.00	CONTRIBUTI PAGAMENTO QUOTE AFFITTO A CASA SPA	495,44
2011 / 01521	1100405 / 08110.00.00	EROGAZIONE PRESTAZIONE ASSISTENZIALE 2011	60,00
2011 / 01499	1100405 / 08120.00.00	SOCIETA' DELLA SALUTE-TRASFERIMENTO FONDI COMPARTICIPAZIONE UTENTI PROGETTO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA A PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI	8.000,00
2011 / 01514	1100405 / 08180.00.00	EMERGENZA CASA-CONTRIBUTI A CITTADINI IN CONDIZIONE DI PRECARIETA' ABITATIVA	8.729,01
2011 / 01327.001	1100405 / 08185.00.00	EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI- CONTRIBUTO REGIONE L.431/98 INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE (D.R. 4641 DEL 17.10.2011)	50.411,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01513	1100405 / 08186.00.00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ART.11 L.431/98 FINALIZZATI AL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE -COMPARTICIPAZIONE COMUNALE	130,00
2011 / 01320	1100405 / 08189.00.00	CONTRIBUTI A RIMBORSO ICI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA STIPULATI EX ART.2 C.3 L. 431/98 - ANNO 2010 - (INTEGRA IMPEGNO 2010/1398)	4.009,29
2011 / 01338	1100405 / 08192.00.00	FONDAZIONE NUOVI GIORNI - CONTRIBUTO FONDO DI GESTIONE ANNO 2011	13.000,00
2011 / 01377	1100405 / 08192.00.00	VARIE ASSOCIAZIONI - CONTRIBUTI PROGETTO RETE DI SOLIDARIETA' ANNO 2011	2.500,00
2011 / 01378	1100405 / 08192.00.00	FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO DI GRASSINA - CONTRIBUTO PER SPESE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2011	850,00
2011 / 00984	1100405 / 17176.01.00	***SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	22.058,69
2011 / 00984.001	1100405 / 17176.01.00	SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD-EST - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	4.000,00
2011 / 00984.002	1100405 / 17176.01.00	SAAS PONTASSIEVE - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	4.401,62
2011 / 00984.003	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI IMPRUNETA - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	1.103,47
2011 / 00984.004	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI GREVE - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	1.059,07
2011 / 00984.005	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI SAN CASCIANO - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	1.268,62

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00984.006	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI BARBERINO V.E.- TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	876,54
2011 / 00984.007	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI INCISA V.A. - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	455,14
2011 / 00984.008	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI REGGELLO - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	1.183,23
2011 / 00984.009	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI FIGLINE V.A. - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	1.252,43
2011 / 00984.010	1100405 / 17176.01.00	COMUNE DI RIGNANO S.A. - TRASFERIMENTO ANTICIPO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2011 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA PERSONA ANZIANA FRAGILE (D.R. 547 DEL 04.07.2011)	633,64
2011 / 00991	1100405 / 17178.01.00	****SOMME DISPONIBILI AVANZO AMM.NE EX CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE ASSOCIATA 2004	40.639,73
2011 / 01401	1100405 / 17335.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE L.R.72/97 FONDO A PARAMETRO 2010 (DEL. SD 56 DEL 10.12.2010)	15.000,00
2011 / 00429	1100407 / 08207.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	4.751,50
2011 / 00429.001	1100407 / 08207.00.00	IRAP ASS.TEMP.DET. ASSISTENTE SOCIALE CAT D1- ANNO 2011	27,80
2011 / 01498	1100408 / 17340.00.00	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE-RIMBORSO UTENZE LOCALI DI MEOSTE VIA GIUSIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI (PERIODO 01.01.2009 - 16.03.2011)	1.552,59
2011 / 00407	1100501 / 08220.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	1.053,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00284	1100501 / 08230.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	3.064,23
2011 / 00285	1100501 / 08230.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	1.134,12
2011 / 00452	1100501 / 08240.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	3.384,29
2011 / 00474	1100501 / 08240.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	130,70
2011 / 00118	1100502 / 08280.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI ANNO 2011	2.045,42
2011 / 00588	1100502 / 08280.00.00	NUOVA DRAGA ROVEZZANO-MATERIALE LAPIDEO MANUT.ORDINARIA CIMITERI	321,44
2011 / 01466	1100502 / 08285.00.00	COCCATO & MEZZETTI SRL - MATERIALI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2.402,47
2011 / 01148	1100503 / 08310.00.00	MISERICORDIA DI PONTASSIEVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA AL PERSONALE C.LE PER SERVIZI CIMITERIALI (ESUMAZIONI, INUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI) - ANNO 2011	23.595,00
2011 / 01150	1100503 / 08310.00.00	SUPERLUCIDA SRL - PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - ANNO 2011	3.025,00
2011 / 01151	1100503 / 08310.00.00	TEKNA EDILIZIA DI MATTEO MICHELAGNOLI - MANUTENZIONE ORDINARIA A STRUTTURE IN MURATURA NEI CIMITERI - ANNO 2011	9.170,00
2011 / 01251	1100503 / 08380.00.00	QUADRIFOGLIO SPA - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2011 -	5.000,00
2011 / 01035	1100503 / 08410.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	842,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01459	1100503 / 08410.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00430	1100507 / 08451.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	2.859,07
2011 / 01325	1110204 / 08500.00.00	SMS CASA DEL POPOLO FILARMONICA E CORALE GRASSINA - CANONE LOCAZIONE AREA MERCATALE - ANNO 2011	13.000,00
2011 / 00446	1110501 / 00005.14.00	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2011	266,40
2011 / 00408	1110501 / 08510.00.00	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011	687,62
2011 / 00286	1110501 / 08520.00.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	7.063,80
2011 / 00287	1110501 / 08520.01.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	2.927,99
2011 / 00467	1110501 / 08530.00.00	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	5.490,03
2011 / 00489	1110501 / 08530.01.00	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	26,06
2011 / 00823	1110503 / 00023.08.00	TELECOM ITALIA - PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE "PORTICO" - PORTALE WWW.FIRENZECOLLINE - CANON E ANNO 2011	4.228,00
2011 / 00384	1110503 / 08620.00.00	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE PER TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI	727,76
2011 / 00375	1110503 / 08650.00.00	ENERGRID SPA - EDISON ENERGIA SPA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011	267,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00641	1110503 / 08660.00.00	SUPERLUCIDA SRL - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE DI UFFICI II° SEMESTRE 2011	415,18
2011 / 01036	1110503 / 08690.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.050,52
2011 / 01460	1110503 / 08690.00.00	DAY RISTOSERVICE SPA - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI -	1.500,00
2011 / 00840	1110505 / 08713.00.00	C.A.T. CENTRO ATTIVITA' TURISTICA- CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E COESIONE SOCIALE SUL TERRITORIO	700,00
2011 / 00842	1110505 / 08713.00.00	ASS.VIVERE ALL'ANTELLA- CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E COESIONE SOCIALE SUL TERRITORIO	2.500,00
2011 / 00866	1110505 / 08713.00.00	ASSOCIAZIONE RICREATIVA LO STIVALE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E DI SOCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO	500,00
2011 / 00867	1110505 / 08713.00.00	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO BAGNO A RIPOLI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E DI SOCIALIZZAZIONE SUL TERRITORIO	250,00
2011 / 01247	1110505 / 08713.00.00	COMUNE DI IMPRUNETA - SPESE PER MANIFESTAZIONE "EMOZIONI DEL CHIANTI" EDIZIONE 2011 - 6/9 OTTOBRE 2011	1.500,00
2011 / 01351	1110505 / 08713.00.00	FARMACIA RIMAGGIO E VICCHIO DELLA DR.SSA BAGGIANI MARIUCCIA - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FARMACIA RURALE EX L. 221/68	206,60
2011 / 01491	1110505 / 08713.00.00	COMUNE DI S.CASCIANO V.P.-CONTRIBUTO PER SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE - ANNO 2011	100,00
2011 / 01534	1110505 / 08713.00.00	CONSORZIO TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE WINE & FASHION FLORENCE 2011	4.050,00
2011 / 01557	1110505 / 08713.00.00	ASSOCIAZIONE FIRENZE DEI TEATRI - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITA' TEATRALE	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00431	1110507 / 08718.00.00	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011	2.450,23
2011 / 01223	1110703 / 08915.00.00	AZIENDA AGRICOLA I LASTRI DI SAN GODENZO - ANIMAZIONE CON ASINELLI ALLA FIERA DELL'ANTELLA 2011	363,00
2011 / 01224	1110703 / 08915.00.00	BERTOLOZZI CAREDIO MADDALENA - SPETTACOLO DI FALCONERIA ALLA FIERA DELL'ANTELLA 2011	750,00
2011 / 01242	1110703 / 08915.00.00	COMUNE DI FIRENZE - SPESE PER PERMESSI ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ENEL PER MANIFESTAZIONE PRIM.OLIO 2011 TRAMITE ECONOMO	944,57
2011 / 01359	1110703 / 08915.00.00	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO AZIENDA SPECIALE CCIAA FIRENZE - ORGANIZZAZIONE GIURIA PREMIO PER VALUTAZIONE OLII - PRIM.OLIO 2011 - integrato con d.d. 1337/2011	574,75
2011 / 01360	1110703 / 08915.00.00	TOZZI SIMONE - MONTAGGIO, ASSISTENZA E COLLAUDO TECNICO IMPIANTO ELETTRICO PER PRIM.OLIO 2011	580,80
2011 / 01361	1110703 / 08915.00.00	QUADRIFOGLIO SPA - PULIZIA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A FIRENZE IL 19/20/11/11 PER PRIM.OLIO 2011	999,46
2011 / 01362	1110703 / 08915.00.00	ARGO - SERVIZIO VIGILANZA IN P.ZA DELLA REPUBBLICA FIRENZE IL 19-20/11/11 PER PRIM.OLIO 2011	588,06
2011 / 00952	2010501 / 00035.03.00	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL-SOSTITUZIONE POMPA CALORE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.176,00
2011 / 01356	2010501 / 00035.03.00	BRUSCO & PUGGELLI SRL - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE BOILER A GAS PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI ANTELLA	3.824,00
2011 / 01579	2010501 / 09552.00.00	****SOMME DISPONIBILI OO.UU. IMPIEGO FONDI ANNO 2011 L.10/1977 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	55.000,00
2011 / 00870	2010503 / 17299.00.00	GRANITAL SIENA - FORNITURA STABILIZZATO E PIETRISCO	569,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00873	2010503 / 17299.00.00	COMET MARINI PANDOLFI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PERE IMMOBILI COMUNALI	175,40
2011 / 00874	2010503 / 17299.00.00	TRENTANOVI AVIO - MATERIALE ELETTRICO TERMO IDRAULICO	3.296,88
2011 / 00875	2010503 / 17299.00.00	SARTINI SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE	1.555,20
2011 / 00878	2010503 / 17299.00.00	NUOVA DRAGA DI ROVEZZANO SRL - FORNITURA MATERIALI LAPIDEI	3.500,00
2011 / 00710	2010805 / 09900.00.00	GIANNONE COMPUTERS SAS - ACQUISTO DI N. 1 NETBOOK	302,40
2011 / 01403	2010805 / 09900.00.00	OLIDATA SPA - FORNITURA PC DESKTOP E PC PORTATILI -	5.998,69
2011 / 01173	2010805 / 09906.00.00	****SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SPET - PEOPLE E.TOSCANA RIUSO (D.R. 2597/2011)	3.500,00
2011 / 01412	2040105 / 10210.00.00	IRAS SRL - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	472,45
2011 / 01510	2040105 / 10210.00.00	ETERMET SRL-SCAFFALATURE PER ARCHIVIO COMUNALE	3.000,00
2011 / 01068	2040201 / 10302.00.00	****MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI - FINANZ. CON DIRITTO DI SUPERFICIE	9,21
2011 / 01068.001	2040201 / 10302.00.00	IRECO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI - FINANZ. CON DIRITTO DI SUPERFICIE	239,77
2011 / 01068.002	2040201 / 10302.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.) PER PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI - FINANZ. CON DIRITTO DI SUPERFICIE	796,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01068.003	2040201 / 10302.00.00	BRACCINI E CARDINI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI RELATIVI A FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRI ELETTRICI, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI E CERTIFICAZIONI- FINANZ. CON DIRITTO DI SUPERFICIE	7.112,00
2011 / 00954.003	2040301 / 10400.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO INTERNO DI DUE AULE SCUOLA MEDIA REDI IN LOC. PONTE A NICCHERI	5,24
2011 / 01411	2040505 / 10802.00.00	IRAS SRL - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	1.000,00
2011 / 00757	2040505 / 17315.00.00	***SOMME DISPONIBILI REGIONE TOSCANA - EX L.R. 32/2002 CONTRIBUTO INTERVENTI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI (D.D. 5952/2010)-PROGETTO CILINDRO MAGICO	216,09
2011 / 01211	2050105 / 00015.03.00	LIBRILIBERI SRL - MATERIALE DOCUMENTARIO PER PROGETTO BIBLIOTECA IN OSPEDALE "UN LIBRO E UN VOLONTARIO PER AMICO"	608,00
2011 / 01212	2050105 / 00015.03.00	ALBERTI NUOVA SRL- MATERIALE MULTIMEDIALE PER PROGETTO BIBLIOTECA IN OSPEDALE "UN LIBRO E UN VOLONTARIO PER AMICO"	400,00
2011 / 00783.001	2050105 / 00029.04.00	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA - MATERIALE DOCUMENTARIO PER PROGETTO BIBLIOTECA IN OSPEDALE - FINANZIATO CONTRIBUTO R.LE PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA 2008/2010 - PROGETTO INCREMENTO RACCOLTE DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE IN OSPEDALE -	8,45
2011 / 00981.002	2050105 / 00060.06.00	UTET - MATERIALE BIBLIOGRAFICO FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "CHIEDI IN BIBLIOTECA" (D.R. 783 DEL 28.02.2011)	392,00
2011 / 00981.005	2050105 / 00060.06.00	SAIE SAN PAOLO - MATERIALE LIBRARIO - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "CHIEDI IN BIBLIOTECA" (D.R. 783 DEL 28.02.2011)	557,00
2011 / 01511	2050105 / 10911.00.00	ETERMET SRL-SCAFFALATURE PER ARCHIVIO COMUNALE	815,60
2011 / 01527	2050105 / 10911.00.00	GONZAGARREDI SOC. COOP. - SCAFFALATURE PER MATERIALE BIBLIOTECA NELL'ARCHIVIO COMUNALE	2.183,92
2011 / 01541	2050205 / 10961.00.00	GB AUDIO DI GIANNELLI E BANCHI - ACQUISTO MICROFONI PER PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MATRIMONIALI ORATORIO S.CATERINA	278,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01480	2060201 / 11000.00.00	***SOMME DISPONIBILI TRASFERIMENTO REGIONALE NUOVA SISTEMAZIONE CAMPI DA TENNIS PER ADEGUAMENTO VINCOLO IDROGEOLOGICO IMPIANTO SPORTIVO MARINA DI CANDELI (D.R. 538 DEL 08.02.2010)	100.000,00
2011 / 01481	2060201 / 11000.00.00	***SOMME DISPONIBILI ENTE CASSA RISPARMIO FIRENZE-TRASFERIMENTO PER RISANAMENTO CIRCOLO SPORTIVO MARINA DI CANDELI (NOTA CRF DEL 09.02.2011 PRAT. 2010/0508)	75.000,00
2011 / 01461	2060205 / 11031.00.00	NENCINI SPORT SPA - ARREDI SPORTIVI PER IMPIANTO BELMONTE	3.000,00
2011 / 01462	2060205 / 11031.00.00	TOMMASINI SRL - ARREDI SPORTIVI PER IMPIANTO BELMONTE	800,00
2011 / 01577	2080101 / 00040.09.00	***SOMME DISPONIBILI CONSORZIO BONIFICA-TRASFERIMENTO REALIZZ.PISTA PEDO-CICLABILE - PERCORSO MOBILITA' SOSTENIBILE 2° LOTTO VIA S.MICHELE-VIA A. BIKILA	39.831,00
2011 / 01061	2080101 / 11309.00.00	***SOMME DISPONIBILI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE DI SOSTEGNO DI VIA VACCIANO - ACCANTONAMENTO - CUP MASTER B33G10000280005 - CUP COLLEGATO B33G11000080004	53.742,43
2011 / 01061.002	2080101 / 11309.00.00	A.T.I. GUIDARELLI SRL E ANTONINI SRL - LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE DI SOSTEGNO DI VIA VACCIANO (PROGETTO 510/11) E LAVORI AGGIUNTIVI - INTEGRATO CON D.D. 130/2012	123.112,26
2011 / 01061.003	2080101 / 11309.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)- PROGETTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE DI SOSTEGNO DI VIA VACCIANO	3.000,00
2011 / 01061.004	2080101 / 11309.00.00	CARRAPETTA CARLO - INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE DI SOSTEGNO DI VIA VACCIANO - INTEGRATO CON D.D. 130/2012	5.939,69
2011 / 01061.005	2080101 / 11309.00.00	RENZI STEFANO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE DI SOSTEGNO DI VIA VACCIANO - INTEGRATO CON D.D. 130/2012 - CUP MASTER B33G10000280005	3.215,63
2011 / 01061.006	2080101 / 11309.00.00	ING. BALLERINI LORENZO - INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO OPERE DI SOSTEGNO VIA DI VACCIANO -	2.098,48
2011 / 01014.001	2080101 / 17346.00.00	BINDI SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE COMUNALE - ATTO DI COTTIMO 2011 - PROGETTO 526/11	1.074,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01014.002	2080101 / 17346.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE SU PROGETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIABILE COMUNALE - PROGETTO 526/11	1.380,00
2011 / 01014.003	2080101 / 17346.00.00	BINDI SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE COMUNALE - PROGETTO 526/11-INTERVENTO COMPLEMENTARE E AFFID.AGGIUNTIVO	13.068,00
2011 / 00869	2080103 / 17298.00.00	GRANITAL SIENA SRL - FORNITURA STABILIZZATO E PIETRISCO	4.164,68
2011 / 00872	2080103 / 17298.00.00	VALLI ZABBAN SPA - FORNITURA CONGLUMERATI BITUMINOSI	1.917,13
2011 / 01536	2080107 / 11360.00.00	CONSORZIO STRADA VICINALE RIMAGGINA E LONCHIO - ONERI A SALDO GESTIONE 2010 (503,65) E PREVENTIVO 2011 (3162,78)	3.666,43
2011 / 01582	2090101 / 11605.00.00	PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSO (O.D. E RIFLESSI) PER PROGETTAZIONE INTERNA VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO	7.495,93
2011 / 01469	2090106 / 11690.00.00	PIAZZA LUCIANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO CAP E IVA SU INCARICO DI REDAZIONE PIANO STRUTTURALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO	7.000,00
2011 / 01581	2090107 / 00013.03.00	****SOMME DISPONIBILI ANNO 2011 TRASFERIMENTI A TERZI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	41.800,00
2011 / 01578	2090107 / 11700.00.00	****SOMME DISPONIBILI OO.UU. ANNO 2011	10.000,00
2011 / 01580	2090107 / 11702.00.00	****SOMME DISPONIBILI ANNO 2011 RESTITUZIONE PROVENTI CONDONO EDILIZIO	5.000,00
2011 / 01265	2090305 / 11890.00.00	*** SOMME DISPONIBILI CONTRIBUTO PROVINCIA SOSTEGNO CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (DT 1816 DEL 28.10.2011)	71,80
2011 / 01265.001	2090305 / 11890.00.00	OLIDATA SPA - FORNITURA PC DESKTOP E PC PORTATILI - FINANZ. CONTRIBUTO PROVINCIA SOSTEGNO CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (DT 1816 DEL 28.10.2011)	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01265.002	2090305 / 11890.00.00	COMPUTERASSIST SRL - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE ATTIVAZIONE E COMUNICAZIONI MEDIANTE SMS, FAX E-MAIL DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE - FINANZ. CONTRIBUTO PROVINCIA SOSTEGNO CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (DT 1816 DEL	2.420,00
2011 / 01265.003	2090305 / 11890.00.00	ISMAPONT SRL - ATTREZZATURE (4 APPARATI GPS GARMIN GPS MAP) PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FINANZ. CONTRIBUTO PROVINCIA SOSTEGNO CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (DT 1816 DEL 28.10.2011)	508,20
2011 / 01561	2090605 / 00018.06.00	DBI FAU SRL - FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	13.750,00
2011 / 01570	2090605 / 12200.00.00	BENITO ARREDO URBANO SRL - ACQUISTO 6 PANCHINE PER ARREDO URBANO	1.850,00
2011 / 01571	2090605 / 12200.00.00	URBAN DESIGN SRL - FORNITURA ALTALENA E PAVIMENTAZIONE SMORZACADUTE PER GIARDINI	3.650,00
2011 / 01054	2100105 / 12600.00.00	PIGNOTTI SNC - FORNITURA ELEMENTI ELETTRICI D'ARREDO PER ASILO NIDO ARABAM DI OSTERIA NUOVA	327,00
2011 / 01055	2100105 / 12600.00.00	GONZAGARREDI SOC. COOP - FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO ARABAM DI OSTERIA NUOVA	1.257,00
2011 / 01414	2100105 / 12600.00.00	TLF SRL - FORNITURA ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER NIDI ARABAM E CORIANDOLO	4.300,00
2011 / 01415	2100105 / 12600.00.00	PIGNOTTI SNC - FORNITURA ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER NIDI ARABAM E CORIANDOLO	200,00
2011 / 00647	2100501 / 12800.00.00	****SOMME DISPONIBILI AMPLIAMENTO CIMITERO S.M. A QUARTO-FINANZ.CONCESSIONI CIMITERIALI (Acc. 11/178)	44.965,54
2011 / 00647.001	2100501 / 12800.00.00	EDILTECNICA SRL-LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO S.M. A QUARTO-FINANZ.CONCESSIONI CIMITERIALI	214.246,36
2011 / 00647.002	2100501 / 12800.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)- AMPLIAMENTO CIMITERO S.M. A QUARTO-FINANZ.CONCESSIONI CIMITERIALI	1.875,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00647.003	2100501 / 12800.00.00	ING. BRUSCHI NICCOLO' - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI S.MARIA A QUARTO**-FINANZ.CONCESSIONI CIMITERIALI**	5.972,50
2011 / 00576	2100501 / 17347.00.00	****MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERO S.MARTINO A GRASSINA-FINANZ.OO.UU (Rif. ACC. 11/347).	3.937,33
2011 / 00576.001	2100501 / 17347.00.00	COMPENSO INCENTIVANTE (O.D.+O.R.)MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERO S.MARTINO A GRASSINA-FINANZ.OO.UU.	84,80
2011 / 01167	2110505 / 12840.00.00	SERVIZIO DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE FONDI PER L'ANNO 2011	486,96
2011 / 01529	2110505 / 12840.00.00	****SOMME DISPONIBILI ACQUISTO PAVIMENTAZIONE MOBILE PER TENSOSTRUTTURA -AVVIO PROCEDURA DI GARA	10.000,00
2011 / 01551	2110505 / 12840.00.00	PALIO DELLE CONTRADE - ACQUISTO N. 12 GAZEBO PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI	3.000,00
2011 / 00299	4000001 / 13050.00.00	RISCATTO INPDAP DEDUCIBILE	110,66
2011 / 00301	4000001 / 13050.00.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	77.641,74
2011 / 01517	4000002 / 13060.00.00	RITENUTE ERARIALI IRPEF DICEMBRE 2011	160.686,79
2011 / 01518	4000002 / 13060.00.00	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DICEMBRE 2011	271,83
2011 / 01519	4000002 / 13060.00.00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2011	50,88
2011 / 00304	4000004 / 13080.00.00	ZOUHIR HABIBA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONI STRADALI VIA D. ALIGHIERI PROT. 40527/2010	1.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00646	4000004 / 13080.00.00	FRATELLI SODINI SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA AFFIDAMENTO "SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASCENSORI COMUNALI - TRIENNIO 2011/13	700,00
2011 / 00961	4000004 / 13080.00.00	Parrini Vittorio - Domanda di Alterazioni Stradali per lavori relativi ad allacciamento pubblica fognatura su Via delle Fonti s.n.c., in località Grassina. Prot. Gen. n. 15605. del 10.05.2011, Sig. Alberto Gonnelli	2.000,00
2011 / 00963	4000004 / 13080.00.00	Bellagambi Beatrice - Deposito cauzionale del 3.06.2011, per lavori di Alterazioni Stradali sulla Via della Cartiera n.c. 21, in località Candeli (FI). Richiesta Integrazioni, Prot. Gen. n. 18294 del 31.05.2011, inviata al Sig. Aldo Bruscoli	3.500,00
2011 / 00972	4000004 / 13080.00.00	Restituzione di Deposito Cauzionale, presentato dall'Impresa Edil Somigli S.r.l. per lavori di Alterazioni Stradali sulla Via di Ritortoli, altezza P.zza della Vittoria, Bagno a Ripoli (FI), Protocollo Generale n. 001/20449 del 16.06.2011	1.500,00
2011 / 00973	4000004 / 13080.00.00	Rimborso Deposito Cauzionale a garanzia alla Società Agricola Pietra S.r.l. - a seguito dei corretti ripristini inerenti i lavori di Alterazioni Stradali sulla Via del Bigallo e Apparita n.c. 4, Bagno a Ripoli (FI)	1.500,00
2011 / 00996	4000004 / 13080.00.00	Don Fabrizio Poli - Versamento a Titolo di Deposito Cauzionale, a seguito di Domanda di Concessione per Restituzione Deposito Cauzionale incassato a garanzia di Concessione per Alterazioni Stradali, per lavori sulla Via San Michele a Tegolaja n.c.	3.500,00
2011 / 01009	4000004 / 13080.00.00	Salute e Movimento - deposito cauzionale per lavori relaitivi alla gara d'appalto: "Servizi di gestione centri estivi motorio sportivi comunali, periodo giugno-luglio anni 2011/2013	6.916,00
2011 / 01080	4000004 / 13080.00.00	Sig. Alessandro Di Palma - Svincolo e restituzione di Deposito cauzionale per lavori di Alterazioni Stradali sulla Via Lilliano e Meoli n.c. 11, località Grassina (FI)	1.000,00
2011 / 01146	4000004 / 13080.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER I LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA SPARTACO LAVAGNINI N.C. 24 , LOCALITA' ANTELLA.	1.500,00
2011 / 01153	4000004 / 13080.00.00	SIG.RI MOCHI MASSIMO E LEPORE ALESSIO - SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA , RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DI TERRENO COMUNALE IN LOCALITA' CAPANNUCCA, DI 190 MQ. CIRCA.	1.200,00
2011 / 01176	4000004 / 13080.00.00	EDIL-SI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA MOLINO DI VERNALESE.	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01181	4000004 / 13080.00.00	BINI SONIA - DEPOSITO CAUZIONALE REP. 4700 STIPULATO DA BINI CARLA PER IL DEFUNTO BINI CARLO	500,00
2011 / 01233	4000004 / 13080.00.00	FASTWEB S.p.A. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA PERUZZI	1.000,00
2011 / 01234	4000004 / 13080.00.00	FASTWEB S.p.A. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA CHIANTIGIANA, VIA SAN MICHELE A TEGOLAIA, E SULL'INTERSEZIONE DI PONTE A NICCHERI.	1.000,00
2011 / 01235	4000004 / 13080.00.00	FASTWEB S.p.A. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA PIAN DI RIPOLI E SULLA VIA GRANACCI	1.000,00
2011 / 01236	4000004 / 13080.00.00	TUCCI GIACOMO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA DELLA BASCULA N.C. 2	1.500,00
2011 / 01259	4000004 / 13080.00.00	MELI CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO PROV. INC. N. 2448 - DEFUNTO MELI DINO	500,00
2011 / 01261	4000004 / 13080.00.00	GAIA LAVORI S.r.l. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA DELL'ANTELLA.	2.000,00
2011 / 01262	4000004 / 13080.00.00	CONDominio POGGIO FATTUCCHIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI CONCESSIONE PER ALTERAZIONI STRADALI SULLA VIA DI FATTUCCHIA,, INTERSEZIONE VIA POGGIO SECCO.	500,00
2011 / 01494	4000004 / 13080.00.00	Salute e Movimento - restituzione deposito cauzionale per gestione attività motoria	19.198,00
2011 / 00060	4000005 / 13090.00.00	CONTRIBUTO INPS L.335/95 A CARICO PERCIPIENTE - ANNO 2011	973,47
2011 / 00060.002	4000005 / 13090.00.00	INPS L.335/95 -QUOTA A CARICO PERCIPIENTE MORI PIER ANGELO PER INCARICO DI CONSULENZA GARA "PROJECT FINANCING SCUOLA ELEMENTARE CROCE A VARLIANO	113,33
2011 / 00061	4000005 / 13090.00.00	PREMIO INAIL A CARICO PERCIPIENTE - ANNO 2011	51,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00062	4000005 / 13090.00.00	PREMIO INAIL A CARICO ENTE - ANNO 2011	103,03
2011 / 00240.008	4000005 / 13090.00.00	BAZZANI NICOLA - SERVIZIO TRASCRIZIONI ATTI 2011	982,00
2011 / 00339	4000005 / 13090.00.00	DIRITTI SUAP DA RIVERSARE - CORRELATO ACT. 2011/88	3.827,46
2011 / 00339.007	4000005 / 13090.00.00	ASL 10 - FI DIRITTI SUAP RIVERSARE -PIROZZI	197,78
2011 / 00605	4000005 / 13090.00.00	BACCIONI MARISA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI DIA 1082/10 ERRONEAMENTE VERSATI - PRE380/2011	4.315,67
2011 / 00971	4000005 / 13090.00.00	Restituzione oneri concessori al Sig. Barbieri Iacopo - DIA n. 18075 del 28.05.2011.	1.110,70
2011 / 00975	4000005 / 13090.00.00	CIOTTI ANTONIO - RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA URBAN.	52,00
2011 / 01114	4000005 / 13090.00.00	SIG.RA PASSERINI D'ENTREVES ET - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER DIA 685/11	237,46
2011 / 01115	4000005 / 13090.00.00	TANINI FRANCESCO - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER MANCATO UTILIZZO DIA 400/11	3.930,45
2011 / 01302	4000005 / 13090.00.00	A.S.D. SALUTE E MOVIMENTO - QUOTE CORSI ATTIVITA' MOTORIA ERRONEMAENTE VERSATI SUL CCPOSTALE 207506	126,00
2011 / 01385	4000005 / 13090.00.00	EDICOLA CHIARUSI DI ALBERGUCCI - DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA 2796/11	90,00
2011 / 01419	4000005 / 13090.00.00	LAVANDERIA BALLONI S.r.l. - RESTITUZIONE ONERI PRATICHE S.U.A.P. DA RIMBORSARE	293,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 01533	4000005 / 13090.00.00	ASL FIRENZE - DIRITTI NOTIFICA SUAP (ACC. 11/515)	15,32
2011 / 01545	4000005 / 13090.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4349 (50% A CARICO LOCATARIO ARCA) - CORRELATO ACT. 11/517	75,00
2011 / 01547	4000005 / 13090.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3560 (50% A CARICO LOCATARIO BARACCI RICCARDO) - CORRELATO ACT. 11/518	175,00
2011 / 01549	4000005 / 13090.00.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4173/08 (50% A CARICO LOCATARIO SAFI) - CORRELATO ACT. 11/519	750,00
2011 / 00491	4000007 / 13110.00.00	FANTIGINI LUCIANO - DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI REP. 4638 (€ 72,00 A DISPOSIZIONE)	72,00
2011 / 00900	4000007 / 13110.00.00	GIMOF - DEPOSITI PROVVISORI USO CONTRATTUALE REP. 4680 4681	232,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			5.906.675,41
di cui sottimpegno di livello 1			860.206,89

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010101	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PERSONALE	2011	26.821,70
TOT. MECCANOGRAFICO 1010101			26.821,70
1010102	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2009	1.286,21
		2010	4.168,96
		2011	2.419,13
TOT. MECCANOGRAFICO 1010102			7.874,30
1010103	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2006	6.300,00
		2009	4.561,20
		2010	7.807,00
		2011	60.617,57
TOT. MECCANOGRAFICO 1010103			79.285,77
1010105	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/TRASFERIMENTI	2009	1.300,00
		2010	2.216,62
		2011	26.934,34
TOT. MECCANOGRAFICO 1010105			30.450,96
1010107	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/IMPOSTE E TASSE	2011	14.768,40
TOT. MECCANOGRAFICO 1010107			14.768,40
1010108	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2005	39.885,26
		2010	426,58
		2011	75.390,19
TOT. MECCANOGRAFICO 1010108			115.702,03
1010201	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZIONE/PERSONALE	2007	302,65
		2008	4.066,97
		2009	63.829,18

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	16.125,70
		2011	149.478,77
TOT. MECCANOGRAFICO 1010201			233.803,27
1010203	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZZIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1996	2.845,16
		1998	4.817,51
		1999	2.892,16
		2000	10.258,90
		2001	686,01
		2002	16.458,14
		2003	6.898,26
		2004	10.432,57
		2005	4.014,10
		2006	13.035,92
		2007	13.502,80
		2008	8.474,61
		2009	28.481,89
		2010	38.720,42
		2011	103.180,08
TOT. MECCANOGRAFICO 1010203			264.698,53
1010205	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZZIONE/TRASFERIMENTI	2010	300,00
		2011	1.909,18
TOT. MECCANOGRAFICO 1010205			2.209,18
1010207	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZZIONE/IMPOSTE E TASSE	2003	1.090,35
		2004	5.383,97
		2005	2.550,00
		2007	1.267,80
		2008	1.422,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2009	2.812,53
		2010	1.453,27
		2011	22.207,04
TOT. MECCANOGRAFICO 1010207			38.186,96
1010301	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/PERSONALE	2011	23.909,31
TOT. MECCANOGRAFICO 1010301			23.909,31
1010302	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	12.173,82
TOT. MECCANOGRAFICO 1010302			12.173,82
1010303	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	77.133,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1010303			77.133,59
1010304	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	5.958,08
TOT. MECCANOGRAFICO 1010304			5.958,08
1010307	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/IMPOSTE E TASSE	2011	3.939,20
TOT. MECCANOGRAFICO 1010307			3.939,20
1010401	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/PERSONALE	2011	32.138,25
TOT. MECCANOGRAFICO 1010401			32.138,25
1010403	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	6.640,46
		2011	22.392,45
TOT. MECCANOGRAFICO 1010403			29.032,91
1010407	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/IMPOSTE E TASSE	2011	3.138,18
TOT. MECCANOGRAFICO 1010407			3.138,18

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010408	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2008	43.086,01
		2010	209.270,25
		2011	15.606,09
TOT. MECCANOGRAFICO 1010408			267.962,35
1010501	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PERSONALE	2011	40.238,44
TOT. MECCANOGRAFICO 1010501			40.238,44
1010502	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	1.334,59
		2011	33.281,25
TOT. MECCANOGRAFICO 1010502			34.615,84
1010503	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	104.896,74
TOT. MECCANOGRAFICO 1010503			104.896,74
1010507	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/IMPOSTE E TASSE	2007	198,80
		2008	1.300,00
		2011	10.500,79
TOT. MECCANOGRAFICO 1010507			11.999,59
1010601	UFFICIO TECNICO/PERSONALE	2011	27.063,47
TOT. MECCANOGRAFICO 1010601			27.063,47
1010602	UFFICIO TECNICO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	68,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010602			68,00
1010603	UFFICIO TECNICO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	6.454,47
TOT. MECCANOGRAFICO 1010603			6.454,47
1010607	UFFICIO TECNICO/IMPOSTE E TASSE	2011	7.253,79
TOT. MECCANOGRAFICO 1010607			7.253,79
1010701	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/PERSONALE	2011	11.031,67
TOT. MECCANOGRAFICO 1010701			11.031,67

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010702	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	376,80
TOT. MECCANOGRAFICO 1010702			376,80
1010703	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	13.550,52
TOT. MECCANOGRAFICO 1010703			13.550,52
1010707	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/IMPOSTE E TASSE	2011	3.409,07
TOT. MECCANOGRAFICO 1010707			3.409,07
1010801	ALTRI SERVIZI GENERALI/PERSONALE	2011	19.818,62
TOT. MECCANOGRAFICO 1010801			19.818,62
1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.072,83
TOT. MECCANOGRAFICO 1010802			3.072,83
1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	5.613,10
		2011	12.981,30
TOT. MECCANOGRAFICO 1010803			18.594,40
1010807	ALTRI SERVIZI GENERALI/IMPOSTE E TASSE	2011	6.820,41
TOT. MECCANOGRAFICO 1010807			6.820,41
1030101	POLIZIA MUNICIPALE/PERSONALE	2011	78.998,45
TOT. MECCANOGRAFICO 1030101			78.998,45
1030102	POLIZIA MUNICIPALE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	5.705,02
TOT. MECCANOGRAFICO 1030102			5.705,02
1030103	POLIZIA MUNICIPALE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	33.946,70
TOT. MECCANOGRAFICO 1030103			33.946,70
1030107	POLIZIA MUNICIPALE/IMPOSTE E TASSE	2011	8.917,80
TOT. MECCANOGRAFICO 1030107			8.917,80
1030302	POLIZIA AMMINISTRATIVA/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1030302			1.000,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1030303	POLIZIA AMMINISTRATIVA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	145,63
		2011	5.158,45
TOT. MECCANOGRAFICO 1030303			5.304,08
1030305	POLIZIA AMMINISTRATIVA/TRASFERIMENTI	2010	1.300,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1030305			1.300,00
1040103	SCUOLA MATERNA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	65.744,22
TOT. MECCANOGRAFICO 1040103			65.744,22
1040105	SCUOLA MATERNA/TRASFERIMENTI	2011	13.200,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040105			13.200,00
1040202	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	15.621,57
TOT. MECCANOGRAFICO 1040202			15.621,57
1040203	ISTRUZIONE ELEMENTARE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	84.026,49
TOT. MECCANOGRAFICO 1040203			84.026,49
1040205	ISTRUZIONE ELEMENTARE/TRASFERIMENTI	2011	2.560,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040205			2.560,00
1040303	ISTRUZIONE MEDIA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	35.025,15
TOT. MECCANOGRAFICO 1040303			35.025,15
1040501	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI/PERSONALE	2011	39.314,52
TOT. MECCANOGRAFICO 1040501			39.314,52
1040502	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2001	184,00
		2008	374,19
		2009	734,27
		2011	15.939,18
TOT. MECCANOGRAFICO 1040502			17.231,64

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1040503	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2003	1.120,00
		2005	353,71
		2006	312,00
		2007	4.711,78
		2008	768,64
		2009	7.253,60
		2010	24.053,52
		2011	434.856,06
TOT. MECCANOGRAFICO 1040503			473.429,31
1040504	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2010	378,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040504			378,00
1040505	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/TRASFERIMENTI	2011	2.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040505			2.000,00
1040507	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/IMPOSTE E TASSE	2000	582,03
		2001	1.842,99
		2011	8.425,46
TOT. MECCANOGRAFICO 1040507			10.850,48
1040508	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE	2008	3.116,93
	CORRENTE		
TOT. MECCANOGRAFICO 1040508			3.116,93
1050101	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/PERSONALE	2011	38.409,72
TOT. MECCANOGRAFICO 1050101			38.409,72
1050102	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.758,31
TOT. MECCANOGRAFICO 1050102			3.758,31
1050103	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2005	1.420,00
		2008	5.679,31

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	5.100,00
		2011	46.666,78
TOT. MECCANOGRAFICO 1050103			58.866,09
1050107	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/IMPOSTE E TASSE	2011	7.033,96
TOT. MECCANOGRAFICO 1050107			7.033,96
1050201	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/PERSONALE	2011	10.840,44
TOT. MECCANOGRAFICO 1050201			10.840,44
1050202	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1050202			4.500,00
1050203	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	1996	2.242,41
		2008	356,44
		2009	5.200,00
		2010	220,00
		2011	23.163,11
TOT. MECCANOGRAFICO 1050203			31.181,96
1050204	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2010	114,00
		2011	204,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1050204			318,00
1050205	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/TRASFERIMENTI	2006	1.000,00
		2008	200,00
		2009	600,00
		2010	3.000,00
		2011	17.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1050205			22.300,00
1050207	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/IMPOSTE E TASSE	2011	2.196,49
TOT. MECCANOGRAFICO 1050207			2.196,49

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1060202	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1060202			500,00
1060203	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	955,80
		2011	8.699,12
TOT. MECCANOGRAFICO 1060203			9.654,92
1060204	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	4.366,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1060204			4.366,00
1060205	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/TRASFERIMENTI	2011	2.023,56
TOT. MECCANOGRAFICO 1060205			2.023,56
1060302	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	443,50
TOT. MECCANOGRAFICO 1060302			443,50
1060303	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.508,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1060303			2.508,00
1060305	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/TRASFERIMENTI	2008	500,00
		2009	500,00
		2010	1.107,00
		2011	1.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1060305			3.107,00
1060308	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2011	90,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1060308			90,00
1070202	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	1.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1070202			1.000,00
1070203	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	1.392,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	3.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1070203			4.392,00
1070205	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/TRASFERIMENTI	2010	1.500,00
		2011	3.800,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1070205			5.300,00
1080101	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/PERSONALE	2011	11.589,41
TOT. MECCANOGRAFICO 1080101			11.589,41
1080102	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.505,96
TOT. MECCANOGRAFICO 1080102			4.505,96
1080103	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	256,05
		2011	86.200,35
TOT. MECCANOGRAFICO 1080103			86.456,40
1080104	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	20.086,16
TOT. MECCANOGRAFICO 1080104			20.086,16
1080107	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/IMPOSTE E TASSE	2011	1.687,71
TOT. MECCANOGRAFICO 1080107			1.687,71
1080201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES- SI/PERSONALE	2011	3.047,04
TOT. MECCANOGRAFICO 1080201			3.047,04
1080202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES- SI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.636,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1080202			1.636,59
1080203	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES- SI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	111.409,72
TOT. MECCANOGRAFICO 1080203			111.409,72
1080207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES- SI/IMPOSTE E TASSE	2011	497,72
TOT. MECCANOGRAFICO 1080207			497,72

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1080305	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI/TRASFERIMENTI	2011	16.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1080305			16.000,00
1090101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/PERSONALE	2007	3.295,51
		2011	41.146,83
TOT. MECCANOGRAFICO 1090101			44.442,34
1090102	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	399,67
TOT. MECCANOGRAFICO 1090102			399,67
1090103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	12.616,53
TOT. MECCANOGRAFICO 1090103			12.616,53
1090105	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/TRASFERIMENTI	2010	4.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090105			4.000,00
1090107	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/IMPOSTE E TASSE	2011	6.083,66
TOT. MECCANOGRAFICO 1090107			6.083,66
1090108	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2011	335,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090108			335,00
1090203	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	350,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090203			350,00
1090302	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.965,41
TOT. MECCANOGRAFICO 1090302			4.965,41
1090303	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	180,00
		2010	1.134,00
		2011	30.337,01
TOT. MECCANOGRAFICO 1090303			31.651,01
1090305	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/TRASFERIMENTI	2011	300,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090305			300,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1090308	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2011	744,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090308			744,00
1090503	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	1.550,34
		2011	918.522,35
TOT. MECCANOGRAFICO 1090503			920.072,69
1090505	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/TRASFERIMENTI	2009	10.000,00
		2010	10.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090505			20.000,00
1090601	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/PERSONALE	2011	11.612,50
		TOT. MECCANOGRAFICO 1090601	
1090602	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	975,00
		TOT. MECCANOGRAFICO 1090602	
1090603	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008	9.000,00
		2010	40.999,80
		2011	99.568,74
TOT. MECCANOGRAFICO 1090603			149.568,54
1090605	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/TRASFERIMENTI	2008	19.751,00
		2011	2.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090605			21.751,00
1090607	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/IMPOSTE E TASSE	2010	8.923,60
		2011	1.879,52
TOT. MECCANOGRAFICO 1090607			10.803,12

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1100101	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/PERSONALE	2011	6.631,29
TOT. MECCANOGRAFICO 1100101			6.631,29
1100102	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2004	160,00
		2005	1.000,00
		2008	96,99
		2009	2.069,88
		2011	3.802,94
TOT. MECCANOGRAFICO 1100102			7.129,81
1100103	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2006	2.105,00
		2007	19,12
		2008	4.167,40
		2009	1.029,88
		2010	27.797,56
		2011	279.040,49
TOT. MECCANOGRAFICO 1100103			314.159,45
1100105	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/TRASFERIMENTI	2008	1.447,95
		2009	3.920,22
		2010	22.500,00
		2011	99.520,41
TOT. MECCANOGRAFICO 1100105			127.388,58
1100401	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/PERSONALE	2011	41.998,47
TOT. MECCANOGRAFICO 1100401			41.998,47
1100402	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1999	179,93
		2004	3.455,60
TOT. MECCANOGRAFICO 1100402			3.635,53

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1100403	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2004	34,02
		2005	1.895,47
		2007	13.507,93
		2008	1.218,39
		2009	10.072,49
		2010	106.481,22
		2011	511.822,47
TOT. MECCANOGRAFICO 1100403			645.031,99
1100404	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	3.092,19
TOT. MECCANOGRAFICO 1100404			3.092,19
1100405	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI	1996	95.592,90
		2004	20,00
		2006	397,00
		2010	21.216,92
		2011	210.426,33
TOT. MECCANOGRAFICO 1100405			327.653,15
1100407	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/IMPOSTE E TASSE	2002	89,60
		2011	4.779,30
TOT. MECCANOGRAFICO 1100407			4.868,90
1100408	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	2011	1.552,59
		TOT. MECCANOGRAFICO 1100408	
1100501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/PERSONALE	2011	8.766,87
TOT. MECCANOGRAFICO 1100501			8.766,87
1100502	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.769,33
TOT. MECCANOGRAFICO 1100502			4.769,33

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1100503	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	43.132,22
TOT. MECCANOGRAFICO 1100503			43.132,22
1100507	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/IMPOSTE E TASSE	2011	2.859,07
TOT. MECCANOGRAFICO 1100507			2.859,07
1110204	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	13.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1110204			13.000,00
1110501	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/PERSONALE	2011	16.461,90
TOT. MECCANOGRAFICO 1110501			16.461,90
1110503	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	600,00
		2010	1.351,00
		2011	8.189,21
TOT. MECCANOGRAFICO 1110503			10.140,21
1110505	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/TRASFERIMENTI	2011	10.306,60
TOT. MECCANOGRAFICO 1110505			10.306,60
1110507	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/IMPOSTE E TASSE	2011	2.450,23
TOT. MECCANOGRAFICO 1110507			2.450,23
1110703	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	100,80
		2010	1.326,00
		2011	4.800,64
TOT. MECCANOGRAFICO 1110703			6.227,44
2010106	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2003	4.077,41
		2005	5.000,00
		2008	50.507,98
		2009	119.869,09
		2010	56.030,82
TOT. MECCANOGRAFICO 2010106			235.485,30

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2010107	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2002	21.795,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2010107			21.795,00
2010305	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO-GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	3.868,09
TOT. MECCANOGRAFICO 2010305			3.868,09
2010501	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1999	613,63
		2006	218,77
		2008	80.029,51
		2009	790.528,83
		2010	69.507,27
		2011	60.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2010501			1.000.898,01
2010502	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2005	368,00
		2006	11.700,00
		2007	11.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2010502			23.068,00
2010503	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA	2010	1.000,00
		2011	9.096,82
TOT. MECCANOGRAFICO 2010503			10.096,82
2010505	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2009	905,62
		2010	1.564,42
TOT. MECCANOGRAFICO 2010505			2.470,04
2010606	UFFICIO TECNICO/INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2002	4.887,71
TOT. MECCANOGRAFICO 2010606			4.887,71

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2010805	ALTRI SERVIZI GENERALI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2005	272,80
		2006	2.000,00
		2011	9.801,09
TOT. MECCANOGRAFICO 2010805			12.073,89
2040105	SCUOLA MATERNA/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	3.472,45
TOT. MECCANOGRAFICO 2040105			3.472,45
2040201	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1980	12.566,45
		2002	6.545,11
		2006	570,64
		2011	8.156,98
TOT. MECCANOGRAFICO 2040201			27.839,18
2040301	ISTRUZIONE MEDIA/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2004	132.623,32
		2008	7.723,77
		2011	5,24
TOT. MECCANOGRAFICO 2040301			140.352,33
2040505	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2003	1.407,40
		2011	1.216,09
TOT. MECCANOGRAFICO 2040505			2.623,49
2050105	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2005	3.845,39
		2010	12.000,00
		2011	4.964,97
TOT. MECCANOGRAFICO 2050105			20.810,36
2050205	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	278,40
TOT. MECCANOGRAFICO 2050205			278,40

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2060201	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	175.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2060201			175.000,00
2060205	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	3.800,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2060205			3.800,00
2080101	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2006	4.102,12
		2008	93.812,01
		2009	2.063.000,00
		2010	47.450,16
		2011	246.462,36
TOT. MECCANOGRAFICO 2080101			2.454.826,65
2080103	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA	2011	6.081,81
TOT. MECCANOGRAFICO 2080103			6.081,81
2080107	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2007	137.000,00
		2011	3.666,43
TOT. MECCANOGRAFICO 2080107			140.666,43
2090101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2002	66,56
		2005	3.410,40
		2006	5.023,55
		2007	4.243,03
		2008	1.449,49
		2009	5.440,00
		2011	7.495,93
TOT. MECCANOGRAFICO 2090101			27.128,96
2090106	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	7.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2090106			7.000,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2090107	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2005	22.985,44
		2006	5.285,73
		2007	10.000,00
		2008	7.675,53
		2009	10.000,00
		2010	41.522,96
		2011	56.800,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2090107			154.269,66
2090201	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE/ACQUISIZIONE DI BENI	2001	12.598,69
	IMMOBILI		
TOT. MECCANOGRAFICO 2090201			12.598,69
2090305	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2011	6.000,00
	TECNICO-SCIENTIFICHE		
TOT. MECCANOGRAFICO 2090305			6.000,00
2090601	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2000	9.326,05
		2009	11.683,68
		2010	23.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2090601			44.509,73
2090605	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2007	7.809,50
		2008	49.829,24
		2009	24.461,00
		2011	19.250,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2090605			101.349,74
2090606	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E	2002	10.080,00
	ALL'AMBIENTE/INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
TOT. MECCANOGRAFICO 2090606			10.080,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2100101	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2006	789,67
		2008	8.320,18
TOT. MECCANOGRAFICO 2100101			9.109,85
2100105	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2009	91,04
		2011	6.084,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2100105			6.175,04
2100401	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2004	14.960,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2100401			14.960,00
2100405	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2007	100.000,00
		TOT. MECCANOGRAFICO 2100405	
			100.000,00
2100501	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1983	1,49
		2010	69,05
		2011	271.081,76
TOT. MECCANOGRAFICO 2100501			271.152,30
2110505	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	13.486,96
		TOT. MECCANOGRAFICO 2110505	
			13.486,96
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1992	175,08
		1993	174,14
		1994	517,29
		1995	990,96
		1996	1.012,55
		1997	1.499,02
		1998	793,97

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	77.752,40
TOT. MECCANOGRAFICO 4000001			82.915,41
4000002	RITENUTE ERARIALI	2011	161.009,50
TOT. MECCANOGRAFICO 4000002			161.009,50
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1998	289,73
		1999	1.001,41
		2007	250,00
		2008	445,00
		2009	520,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4000003			2.506,14
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1983	277,70
		1984	4.428,62
		1985	3.860,52
		1986	7.253,66
		1987	10.259,42
		1988	8.500,88
		1989	46.450,86
		1990	3.909,58
		1991	5.681,02
		1992	826,33
		1993	1.762,92
		1994	987,72
		1995	3.098,74
		1996	2.025,40
		1997	1.291,15
		1998	2.324,07
2010	247.143,08		

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	53.014,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4000004			403.095,67
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2001	506,13
		2002	1.417,12
		2003	3.260,85
		2004	5.212,77
		2005	908,69
		2006	753,64
		2007	1.823,91
		2008	3.116,71
		2009	522,07
		2010	1.710,14
2011	17.419,19		
TOT. MECCANOGRAFICO 4000005			36.651,22
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2011	304,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4000007			304,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1980	12.566,45
1983	279,19
1984	4.428,62
1985	3.860,52
1986	7.253,66
1987	10.259,42
1988	8.500,88
1989	46.450,86
1990	3.909,58
1991	5.681,02
1992	1.001,41
1993	1.937,06
1994	1.505,01
1995	4.089,70
1996	103.718,42
1997	2.790,17
1998	8.225,28
1999	4.687,13
2000	20.166,98
2001	15.817,82
2002	61.339,24
2003	17.854,27
2004	172.282,25
2005	87.909,26
2006	53.594,04
2007	308.932,83
2008	407.936,25

Anno	Residuo conservato
2009	3.171.699,11
2010	1.087.099,75
2011	5.906.675,41
TOTALE	11.542.451,59

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 1996	100.680,47
1 - 1998	4.817,51
1 - 1999	3.072,09
1 - 2000	10.840,93
1 - 2001	2.713,00
1 - 2002	16.547,74
1 - 2003	9.108,61
1 - 2004	19.486,16
1 - 2005	51.118,54
1 - 2006	23.149,92
1 - 2007	36.806,39
1 - 2008	105.026,83
1 - 2009	144.677,78
1 - 2010	581.733,76
1 - 2011	4.677.975,03
Tot. Titolo. 1	5.787.754,76
2 - 1980	12.566,45
2 - 1983	1,49
2 - 1999	613,63
2 - 2000	9.326,05
2 - 2001	12.598,69
2 - 2002	43.374,38
2 - 2003	5.484,81
2 - 2004	147.583,32
2 - 2005	35.882,03
2 - 2006	29.690,48
2 - 2007	270.052,53

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2008	299.347,71
2 - 2009	3.025.979,26
2 - 2010	256.512,77
2 - 2011	919.201,29
Tot. Titolo. 2	5.068.214,89
4 - 1983	277,70
4 - 1984	4.428,62
4 - 1985	3.860,52
4 - 1986	7.253,66
4 - 1987	10.259,42
4 - 1988	8.500,88
4 - 1989	46.450,86
4 - 1990	3.909,58
4 - 1991	5.681,02
4 - 1992	1.001,41
4 - 1993	1.937,06
4 - 1994	1.505,01
4 - 1995	4.089,70
4 - 1996	3.037,95
4 - 1997	2.790,17
4 - 1998	3.407,77
4 - 1999	1.001,41
4 - 2001	506,13
4 - 2002	1.417,12
4 - 2003	3.260,85
4 - 2004	5.212,77
4 - 2005	908,69
4 - 2006	753,64

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2007	2.073,91
4 - 2008	3.561,71
4 - 2009	1.042,07
4 - 2010	248.853,22
4 - 2011	309.499,09
Tot. Titolo. 4	686.481,94
TOTALE	11.542.451,59