



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Comune di Sesto Fiorentino	
UFFICIO RAGIONERIA	
09/03/2014	
PROTOCOLLO N.	11386
CAT. 4	CL. 6.1

Alla Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

Oggetto: Controllo Monitoraggio Rendiconto 2013 – Nota richiesta chiarimenti e/o integrazioni per l'istruttoria. Risposta

In risposta alla Vostra in oggetto, si trasmettono i seguenti chiarimenti.

1. Punto 1.5 “Risultato di amministrazione”

Nel bilancio 2013 l'ente ha applicato ad investimenti, oltre all'avanzo d'amministrazione vincolato ad investimenti, anche una quota di avanzo d'amministrazione proveniente dal fondo ammortamento.

Nello specifico, la quota di avanzo d'amministrazione applicata ad investimenti è risultata complessivamente pari a euro 1.773.829,54, di cui euro 1.673.829,54 da avanzo vincolato ad investimenti (dal rendiconto 2012 tale quota risultava euro 1.679.763,24), ed euro 100.000,00 da avanzo d'amministrazione da fondo ammortamento (dal rendiconto 2012 tale quota risultava euro 725.945,51).

2. Prospetto 1.5 “Risultato di amministrazione” e prospetto 1.10.5 “Minori residui passivi”

La componente positiva scaturita dalla maggiori cancellazioni dei residui passivi rispetto agli attivi riferite alla parte capitale, è confluita in parte nel fondo vincolato ad investimenti, in parte nel fondo per spese in conto capitale.

Nel dettaglio, tale componente ammonta ad euro 4.893.760,76 (saldo fra residui passivi del tit. II/U eliminati per euro 6.347.147,76 e residui attivi del tit. IV/E eliminati per euro 1.453.387,00). Tale importo è confluito per euro 1.083.304,90 nell'avanzo per investimenti nel caso di assenza di un vincolo di specifica destinazione, per euro 3.810.455,86 nell'avanzo vincolato nel caso di vincolo previsto per legge (p.e. contributi finalizzati) o di vincolo segnalato dal settore.

3. Punto 1.6 “Risultato di cassa”



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Nel 2013 l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria; è stato comunque quantificato l'importo concedibile dal Tesoriere secondo quanto previsto dal TUEL (euro 9.144.474,81). Il Tesoriere ha accordato la possibilità di concedere l'anticipazione fino a tale importo (vedi compilazione del secondo rigo del prospetto), tuttavia il Comune non ne ha fatto ricorso non sussistendone la necessità.

Pertanto, se la compilazione del secondo rigo del prospetto 1.6.2 a) doveva riferirsi all'anticipazione effettivamente attivata, allora l'importo doveva essere pari a zero per i tre esercizi 2011/2012/2013. La dicitura "importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL" è stata interpretata invece come la quota di anticipazione accordata dal Tesoriere, indipendentemente dall'effettivo ricorso da parte del Comune.

Relativamente allo scostamento tra i pagamenti indicati alla lettera D) del prospetto 1.6.2 a) (euro 1.713.701,38) e i pagamenti riferiti al tit. II della Spesa di cui al punto 1.2 (euro 5.707.255,22), si specifica che il primo importo si riferisce alla parte di pagamenti in conto capitale effettuati utilizzando entrate con vincolo di destinazione, il secondo importo si riferisce invece al totale dei pagamenti in conto capitale effettuati nell'esercizio 2013, una parte dei quali è stata sostenuta da entrate senza vincolo di destinazione (p.e. permessi a costruire, entrate proprie, ecc.).

4. Prospetto 1.9 "Riscontro del risultato della gestione"

Nel prospetto 1.9 del questionario, nella seconda tabella sono indicate le risultanze del riaccertamento dei residui.

In particolare, il saldo fra maggiori residui attivi riaccertati (euro 91.591,60) e minori residui attivi riaccertati (euro 5.609.832,73) pari a euro 5.518.241,13 è esattamente corrispondente alle risultanze del quadro "Gestione delle entrate" trasmesso tramite il sistema SIRTEL (vedi Totale Generale Entrata pag. 29).

5. Punto 1.13 "Servizi conto terzi"

Per meglio specificare le movimentazioni contabili di entrata e di uscita comprese fra gli "Altri servizi conto terzi", si ritiene opportuno allegare alla presente nota due elaborazioni prodotte dal sistema informatico di contabilità, una per l'entrata e una per l'uscita, che contengono il numero degli accertamenti/impegni, la descrizione, gli importi accertati/impegnati e quelli riscossi/pagati, riepilogati per voci principali.



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

6. Punto 5 “Rispetto del patto di stabilità interno”

Come da Voi, richiesto, si allega la certificazione finale delle risultanze del Patto di stabilità 2013, già inviata, unitamente al prospetto relativo alla determinazione dell'obiettivo programmatico, al Ministero dell'Economia e Finanze – RGS tramite sistema SIQUEL, al termine della compilazione del questionario.

Rispetto all'obiettivo programmatico individuato in euro 2.677.000, la risultanza finale del patto conseguita dal Comune è stata di euro 2.984.000, pertanto l'obiettivo è stato rispettato migliorandolo di euro 307.000.

7. Punto 6.3 “Spese per il personale - Le componenti da sottrarre all'ammontare della spesa come determinata nella tabella 6.2”

La componente di spesa da sottrarre, di cui al punto 6.3, per la quale è stato inserito il valore zero (Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati), deve intendersi come voce non presente nella realtà dell'ente.

Augurandoci di aver adeguatamente risposto alla Vs. nota prot. 1182 del 27 febbraio 2015, si porgono distinti saluti.

Sesto Fiorentino. - 5 MAR. 2015

Il Sindaco
(d.ssa Sara Biagiotti)



PRESA D'ATTO

Il Dirigente del Settore
“Risorse Finanziarie e Organizzazione”
(dott. Stefano Gennai)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota istruttoria prot. 1182/2015, prende atto dei chiarimenti sottoscritti dal rappresentante dell'Ente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori
(Dott. Eros Ceccherini)

Patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

COMUNE di SESTO FIORENTINO

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2013		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	55.703
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	52.719
3=1- 2	SALDO FINANZIARIO	2.984
4	SALDO OBIETTIVO 2013	2.677
5=3- 4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	306

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 NON E' STATO RISPETTATO

Sindaco / Rappresentante Legale

Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

SERVIZI C/TERZI - ALTRE ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

Anno	Acc.	Sub	Ogg. Accert.	Accertato	Incassato
2013	169		CONTROPARTITA A PAREGGIO COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI -(QUOTA PARTE) ELEZIONI POLITICHE 2013 VEDI ANCHE ACC. 170/2013	17.920,00	17.920,00
2013	170		CONTROPARTITA A PAREGGIO COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI -(QUOTA PARTE) ELEZIONI POLITICHE 2013 VEDI ANCHE ACC. N. 169/13	19.896,00	19.896,00
2013	290	1	ELEZIONI POLITICHE 2013 -VIGILANZA SEGGI DELLA POLIZIA MUNICIPALE COME DA RENDICONTO INVIATO ALLA QUESTURA DI FIRENZE IL 19 luglio 2013	9.901,75	9.901,75
2013	290	2	ELEZIONI POLITICHE 2013 -VIGILANZA SEGGI DIFFERENZA A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO INVIO NUOVO RENDICONTO SU RICHIESTA DELLA PREFETTURA DEL 13/5/2013 (SISTEMAZIONE CONTABILE)	59,77	59,77
2013	291		ELEZIONI POLITICHE 2013 - ACCONTO VERSATO DA PREFETTURA QP PROV. 4437	92.184,00	92.184,00
2013	291	1	Approvazione rendiconto Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013	116.368,11	0,00
2013	291	2	ELEZIONI POLITICHE 2013 - QUOTA A PAREGGIO PARI A DISPONIBILITA' IMPEGNI CAP. 95900/5	0,00	0,00
2013	481		Approvazione rendiconto Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013	652,89	0,00
			Totale rimborsi per elezioni	256.982,52	139.961,52

Anno	Acc.	Sub	Ogg. Accert.	Accertato	Incassato
2013	171		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER PROGETTO ZONALE CONTROCORRENTE ACQUA E ENERGIA	1.901,07	1.901,07
2013	196		RUOLO 748/2008 CONC.PRATO VERSAM.11/2/13PROVVISORI 1197 E 1198	78,03	78,03
2013	213		CONTRIBUTO REGIONALE PER "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" SERV. ED. PRIMA INFANZIA-D.D. 3125/2011-SALDO FINALE-QUOTA UE/STATO/REGIONE	5.717,44	5.717,44
2013	269		PAGAMENTO DA PARTE DI A.R.T.E.A. DELLA QUOTA LATTE ALLE SCUOLE - DECRETO 490/13	4.127,94	4.127,94
2013	270		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CONTROCORRENTE	805,03	805,03
2013	329		CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO ANGOLO DELLA MEMORIA - DD 1742/2011	5.000,00	5.000,00
2013	330		CONTRIBUTO REGIONALE PER "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" A.E. 2011-12. DD. 4253/2011. SALDO	3.773,70	3.773,70
2013	339		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z. -2012/2013)- L.R. 32/2002 - DGR 444/2012	173.425,33	173.425,33

SERVIZI C/TERZI - ALTRE ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

2013	380		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z. -2012/2013)- L.R. 32/2002 - DGR 444/2012 - D.D. 5914/2012	48.583,14	48.583,14
2013	381		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "GARANTIRE IL DIRITTO DI TUTTI ALL'INFORMAZIONE: BIBLIOTECHE E ARCHIVI" ANNO 2012 - DD. 2056/2012.	5.000,00	5.000,00
2013	382		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA INFEA "AZIONE DI SISTEMA: PATTO PER L'ACQUA". PIGI 2012/2013. D.D. 1137/2013 - D.G.R. 962/2012 - D.C.R. 32/2012	6.980,52	6.980,52
2013	487		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER FONDI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2012/2013	89.690,00	89.690,00
2013	512	1	RUOLI 2512 E 2765/2013 - RIVERSAMENTO DEL 22/04/2013 CONCESSIONARIO FIRENZE	3,98	3,98
2013	512	2	RUOLI 2512 E 2765/2013 - RIVERSAMENTO DEL 22/04/2013 CONCESSIONARIO FIRENZE - AGGIO	0,30	0,30
2013	517		FINANZIAMENTI REGIONALI PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2012/2013 - D.D. REGIONE TOSCANA 1994 DEL 06/05/13.	23.774,00	23.774,00
2013	549		PAGAMENTO DA PARTE DI A.R.T.E.A. DELLA QUOTA LATTE ALLE SCUOLE - DECRETO 1525/2013	4.207,34	4.207,34
2013	604		Contributo regionale per "Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa" rivolti ai serv. ed. prima infanzia - A.E. 2012-13. DD. 2059/2012. Monitoraggio II trim. 2013	44.111,80	44.111,80
2013	698	1	RUOLI 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 MAGGIO, 10 E 20 GIUGNO, 01, 10, 22 E 30 LUGLIO, 12, 20 E 30 AGOSTO, 10 E 20 SETTEMBRE, 10, 21 E 30 OTTOBRE, 11 E 20 NOVEMBRE.	3.335,79	3.335,79
2013	698	2	RUOLI 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 MAGGIO, 10 E 20 GIUGNO, 01, 10, 22 E 30 LUGLIO, 12, 20 E 30 AGOSTO, 10 E 20 SETTEMBRE, 10, 21 E 30 OTTOBRE, 11 E 20 NOVEMBRE -AGGI.	202,97	202,97
2013	704	1	RUOLO 1168/2013 - CONCESSIONARIO PISTOIA RIVERSAMENTO DEL 12/08/2013.	32,71	32,71
2013	704	2	RUOLO 1168/2013 - CONCESSIONARIO PISTOIA RIVERSAMENTO DEL 12/08/2013 - AGGIO.	2,18	2,18
2013	706	1	RUOLI 1171 E 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 LUGLIO, 12 E 30 AGOSTO, 10 E 30 SETTEMBRE, 10 E 30 OTTOBRE, 11 NOVEMBRE.	816,56	816,56
2013	706	2	RUOLI 1171 E 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 LUGLIO, 12 E 30 AGOSTO, 10 E 30 SETTEMBRE, 10 E 30 OTTOBRE, 11 NOVEMBRE - AGGIO.	58,08	58,08

SERVIZI C/TERZI - ALTRE ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

2013	721		Contributo regionale per "Progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa" rivolti ai serv. ed. prima infanzia - A.E. 2013-14. DD. 3318/2013. Liquidazione 1 ^a acconto	56.255,59	56.255,59
2013	722		Rimborso da parte del MIUR per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola - A.F. 2013	81.306,80	81.306,80
2013	739	1	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013.	100,12	100,12
2013	739	2	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013 - AGGIO.	1,96	1,96
2013	740	1	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013.	114,83	114,83
2013	740	2	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013 - AGGIO.	7,53	7,53
2013	741	1	RUOLO ISTITUZIONE 7028/2009 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 20/11/2013.	24,20	24,20
2013	741	2	RUOLO ISTITUZIONE 7028/2009 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 20/11/2013 - AGGIO.	0,61	0,61
2013	776	1	RUOLO ISTITUZIONE 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013.	89,62	89,62
2013	776	2	RUOLO ISTITUZIONE 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013 - AGGIO.	7,20	0,00
2013	777	1	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013.	57,51	57,51
2013	777	2	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013 - AGGIO.	4,52	0,00
2013	797		RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013.	0,00	0,00
2013	797	1	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013.	115,10	115,10
2013	797	2	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013 - AGGIO.	7,51	0,00
2013	802	1	RUOLO ISTITUZIONE 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013.	129,83	129,83
2013	802	2	RUOLO ISTITUZIONE 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013 - AGGIO.	2,86	0,00
Totale trasferimenti all'Istituzione				559.853,70	559.831,61

Anno	Acc.	Sub	Ogg. Accert.	Accertato	Incassato
2013	85		ACCERTAMENTO SOMMA VERSATA DA UNIPOL SPA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 26.5.2006	413.464,03	413.464,03

SERVIZI C/TERZI - ALTRE ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

2013	278	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 0448072242547 DEL 9.2.2010 RILASCIATA DALLA COMPAGNIA ASS. FONDIARIA SAI	1.585,37	1.585,37
2013	506	Escussione polizza fideiussoria nr. 0611222882 rilasciata da Allianz spa: accertamento di entrata.	7.772,37	7.772,37
2013	636	Somma corrisposta dalla Assicuratrice Edile Spa al comune in virtù dell'escussione di polizza fideiussoria per i lavori di urbanizzazione via Lazzarini	66.234,14	66.234,14
2013	798	Somma corrisposta dalla Sace Bt Spa al Comune in virtù dell'escussione di polizza fideiussoria (pol. 27043461)	34.430,98	34.430,98
		Totale polizze fideiussorie escusse	523.486,89	523.486,89

Anno	Acc.	Sub	Ogg. Accert.	Accertato	Incassato
2013	267		RIMBORSO IRAP 2013.	2.654,71	2.654,71
			Totale rimborso contributi da Istituzione	2.654,71	2.654,71

Anno	Acc.	Sub	Ogg. Accert.	Accertato	Incassato
2013	38		ACCERTAMENTO SOMME QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2013.	367,00	0,00
2013	63		RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA ANNO 2013	0,00	0,00
2013	68		CONTRIBUTI I.N.P.G.I ANNO 2013	5.282,35	5.282,35
2013	75		ALTRE RITENUTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE:		
2013	76		QUOTE PRO ADOZIONE	5.232,00	5.232,00
2013	81		ATTO DI PIGNORAMENTO NENCI FRANCO REINTROITO MANDATI 8998 E 8999 DEL 2012 PER STORNO BONIFICO A CAUSA DI CONTO CORRENTE CHIUSO	3.108,17	2.869,08
2013	87		ASPETTATIVE E CONGEDI PARENTALI ANNO 2013	14.460,00	14.460,00
2013	118		REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 7/13 RELATIVO A REDDITI ASSIMILATI DICEMBRE 2012	2.282,46	2.282,46
2013	124		QUOTA FRANCHIGIE DA REINTROITARE DA AON	16.916,79	16.916,79
2013	152		INCASSI CCP N.164509 GENNAIO (BOLL. NOV/DIC 2012)	7.809,05	7.809,05
2013	155		RECUPERO SOMMA DA DITTA CHIAVERINI VALTER PER INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DURC IRREGOLARE	488,56	488,56
2013	162		DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI - DA RIMBORSARE -	4.840,00	4.840,00
2013	182		SISTEMAZIONE CONTABILE PER INTGERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' DURC DELLA DITTA OMEGA GRANDI IMPIANTI SRL DI FIRENZE	796,54	796,54
2013	184		ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RIMBORSATA DAL CONDUTTORE	1.696,63	1.696,63
2013	209		SALDO CENSIMENTO 2011	313,50	313,50
2013	218		RIMBORSO DAL CONDUTTORE DI QUOTA DI IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ANNO 2013 PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA NEL MESE DI APRILE	6.005,00	6.005,00
				519,00	519,00

SERVIZI C/TERZI - ALTRE ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

2013	338	INTROITO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI SENATORI S.P.A. PER ICA PERMANENTE 2013	619,00	619,00
2013	405	INCASSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DA IMMOBILIARE PIERINA SAS A TITOLO DI COSAP 2013 PER SOCIETA' RISORSE SPA COSAP (COMUNE DI PRATO)	119,80	119,80
2013	406	REINTROITO ASSEGNO N. 3550006802 (RUBATO) EMESSO A FAVORE DI GONZALEZ A. AYARZA I. - V. MAND. 13/2521	1.313,60	1.313,60
2013	407	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA DA PARTE DI ARALDI ALTERO A TITOLO DI CONCESSIONE USO ORTO SOCIALE IN SEGUITO A RINUNCIA.	80,00	80,00
2013	422	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ELEZIONI ANNO 2013	252,84	252,84
2013	427	Accertamento della somma residua versata da unipol S.p.A. ai sensi della convezione del 26/05/2006. Importo a credito della società La Calenzano Asfalti	3.182,00	3.182,00
2013	444	Vertenza fra il sig. I. K. e la Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l./Comune di Sesto Fiorentino. - Recupero somma pignorata alla Cooperativa dell'Albero	8.011,17	8.011,17
2013	456	imposta di registro relativa all'annualità 2013, con scadenza nel periodo di luglio/dicembre dei contratti di locazione, rimborsata dal conduttore	881,50	715,50
2013	461	REINTROITO ASSEGNO 03550006207 DEL 25/03/2013 EMESSO IN FAVORE DI BONECHI REBECCA PER RIMBORSO SPESE DI LITE	137,67	137,67
2013	462	REINTROITO ASSEGNO PRESCRITTO NR. 3550006895 EMESSO A FAVORE DI MARTONGELLI ROBERTO PER RIMBORSO SPESE DI LITE	33,10	33,10
2013	471	Contratto di locazione rep. 2298/2010 - Quota imposta di registro rimborsata dal conduttore Azienda Farmacie e Servizi 'annualità 2013	58,50	58,50
2013	479	Somma versata e non dovuta dalla Ditta Luxury Goodes Outler srl per pagamento di ingiunzione dell' ufficio commercio	2.100,00	2.100,00
2013	513	Somma dovuta da ESTRA SPA per errato pagamento fatture	3.220,14	3.220,14
2013	514	DIRITTI SUAP INCASSI ERRONEAMENTE SU CCP 7064062 NEL MESE DI MAGGIO 2013 DI COMPETENZA ASL	38,00	38,00
2013	515	INCASSI CCP 21624507 MAGGIO 2013 - BOLLETTINO ERRONEAMENTE ACCREDITATO	53,50	53,50
2013	522	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RACCOLTA FUNGHI	181,43	181,43
2013	541	INTROITO TARES 2013 VERSATA TRAMITE MODELLO F24 E RIVERSAMENTO A QUADRIFOGLIO SPA	52,28	52,28
2013	545	INTROITO VERBALE N. 131765Z ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE DA PARTE DI MINCHIO F. PER CONTO DI UMDASCH SHOPFITTING SRL	92,50	92,50

SERVIZI C/TERZI - ALTRE ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

2013	554	Rimborso dall'aggiudicatario della somma pagata per la pubblicazione del bando di ristrutturazione dell'ex biblioteca in via Fratti.	99,22	0,00
2013	564	Introito quote impianto elettrico del mercato anno 2013 erroneamente pagate 2 volte da parte di Bacciosi M., Bacciosi S. e Frangipani F. (CCP 7064142 - mese di agosto)	943,80	943,80
2013	568	Somma pagata da Biccheri Bruno su ccp 7064142 nel mese di agosto 2013 per impianto elettrico Lavagnini, 99.	235,95	235,95
2013	620	Introito somma per recupero danni erroneamente pagata due volte da parte di assicuratore e assicurazione (RD 13.002 del 11.01.2013)	163,70	163,70
2013	624	Somma doppia pagata dal Sig. Paoletti Paolo per lampade votive cimitero 2013	62,80	62,80
2013	629	Introito diritti d'urgenza per il servizio di pubbliche affissioni e pubblicità	2.143,06	2.143,06
2013	633	Introito somma eccedente versata da Cassa DDPP in seguito a errore materiale nella richiesta di erogazione mutuo 4454238.00	4.504,76	4.504,76
2013	634	Integrazione iva acc. 3641/2013 rimborso dall'aggiudicatario della somma pagata per la pubblicazione del bando di ristrutturazione dell'ex biblioteca in via Fratti.	0,82	0,00
2013	637	SOMMA ERRONEAMENTE PAGA PER CONTRATTO DA CBF EDILIMPIANTI	60,42	60,42
2013	674	DIRITTI SUAP DI COMPETENZA ASL PAGATI DA SESTO SRL IN LIQUIDAZIONE	38,46	0,00
2013	690	REINTROITO CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	1.550,00	1.550,00
2013	699	somma dovuta da Economo comunale per errato rimborso di cui al PL 1700 del 5/12/2013	4.800,00	4.800,00
2013	766	accertamento per sistemazione contabile relativa alla liquidazione del credito del comune nei confronti della ditta Costrea srl	68.963,14	0,00
2013	768	Somma pagata dal Sig. Pastanella Placido in tesoreria nel mese di dicembre 2013 per canone concessione in uso di orto sociale	80,00	80,00
2013	770	Reintroito contributo ad integrazione canone di locazione - mandato nr. 8889/2013 - sig. Ciampolini Diego	775,00	775,00
2013	771	Reintroito quote assicurative CRAL mese di settembre - mandato nr. 6323/2013	75,40	75,40
2013	778	PROVENTI CIMITERIALI - INCASSI DICEMBRE - PROV RIEMESSI DEL 30/12 E INCASSI 31/12	446,00	446,00
2013	788	Riversamenti rata dicembre TARES 2013 da parte di Quadrifoglio - quota relativa alla maggiorazione TARES di competenza dello Stato	1.554,90	1.554,90
2013	803	Incassi su ccp 27854504 Urbanistica - mese di ottobre - quota relativa a terzo condono - da riportare su acc.to 2013/109	816,84	816,84
2013	804	Rimborso da parte del Comune di Campi B.zio per Casa Vacanze le Gorette - da riportare su cap.lo 4200	134,77	134,77

SERVIZI C/TERZI - ALTRE ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

2013	809	RUOLO DEL 30/12/2013 AG. RISCOSSIONE ORISTANO NON RENDICONTATO AL 31/12/13 - PROVV. 10060/2013.	4,42	4,42
2013	810	Incassi tesoreria urbanistica - mese di dicembre - quota relativa a terzo condono e danno ambientale da riportare su acc.to 2013/109 e 2013/104	1.676,72	1.676,72
		Totale altri pignoramenti e rimborsi vari	179.674,26	109.800,53

TOTALE GENERALE

1.522.652,08 1.335.735,26

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

Anno	Imp.	Sub	Ogg. Impegno	Impegnato	Pagato
2013	135		AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 10 GENNAIO AL 26 MARZO 2013 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - ASSEGNI	38.885,96	38.885,96
2013	136		AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 10 GENNAIO AL 26 MARZO 2013 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 24-25/2/2013 - ONERI	9.791,40	9.278,49
2013	137		AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 10 GENNAIO AL 26 MARZO 2013 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 24-25/2/2013 - IRAP	3.300,96	3.300,96
2013	145		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE CON RELATIVI ACCESSORI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA - BANDO ARREDI 104	53.757,88	53.757,88
2013	146		IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER FORNITURA TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE	30,00	30,00
2013	149		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	3.133,05	3.133,05
2013	150		SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANZA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICE A DITTA CARPENTERIA METALLICA FINOTTI	45.738,00	45.738,00
2013	196		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEB	15.681,60	15.681,60
2013	272		ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLE SIG.RE PARIVIR MARTINA E LIBONE LOREDANA NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C" IN OCCASIONE DELLE ELE	7.944,18	7.944,18
2013	273		ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLE SIG.RE PARIVIR MARTINA E LIBONE LOREDANA NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C" - ONERI	2.050,00	2.020,23
2013	274		ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLE SIG.RE PARIVIR MARTINA E LIBONE LOREDANA NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C" - ONERI	400,00	376,32
2013	275		ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLE SIG.RE PARIVIR MARTINA E LIBONE LOREDANA NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C" - IRAP	673,38	673,38

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

2013	369	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA COMPLETA DI STAMPANTI OCCORRENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA R	665,14	665,14
2013	486	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRICO	27.104,00	27.104,00
2013	669	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E CANCELLERIA TRAMITE LE DITTE CECCUTI, CARTOLERIA LUCIANO SNC E TIPOGRAFIA NOVA PER CONSULTAZIONI POLITICHE	239,34	239,34
2013	671	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE TRAMITE LO SCATOLIFICIO SESTESE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	146,40	146,40
2013	672	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO TRAMITE CONSORZIO AGRARIO, PARIGI E BENCINI, CASA DELL'IMBIANCHINO PER CONSULTAZIONI POLITICHE 24/25.2.12	374,34	374,34
2013	691	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25/02/2013	2.093,30	2.093,30
2013	696	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI PASTI RISTORO AL PERSONALE IMPIEGATO NELLA SORVEGLIANZA SEGGI ELETTORALI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	793,50	793,50
2013	835	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO	5.711,20	5.711,20
2013	911	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE 2013 - PAGAMENTO PER CASSA	17.920,00	17.920,00
2013	912	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE 2013 PAGAMENTO CON BONIFICI	19.896,00	19.896,00
2013	1173	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASLOCO E IL RICOVERO DEI TABELLONI ELETTORALI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 24 E 25/02/13	652,89	652,89
Totale spese per elezioni			256.982,52	256.416,16

Anno	Imp.	Sub	Ogg. Impegno	Impegnato	Pagato
2013	913		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER PROGETTO ZONALE CONTROCORRENTE ACQUA E ENERGIA	1.901,07	1.901,07

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

2013	999	1	INCASSO RUOLO N. 748/2008 CONC. PRATO VERSAMENTO DEL 11/2/2013 PROV V 1197- 1198QUOTA DI PERTINENZA ISTITUZIONE	76,59	76,59
2013	999	2	INCASSO RUOLO N. 748/2008 CONC. PRATO VERSAMENTO DEL 11/2/2013 PROV V 1197- 1198QUOTA PARI AD AGGIO	1,44	1,44
2013	1274		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REG. PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAM.-VITA LAVORATIVA SERV. ED. PRIMA INFANZIA DD 3125/2011 - SALDO FINALE	5.717,44	5.717,44
2013	1338		VERSAMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLE QUOTE LATTE PAGATE DA A.R.T.E.A. DECR. 490/2013	4.127,94	4.127,94
2013	1339		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CONTROCORRENTE	805,03	805,03
2013	1603		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DALLA R. T. PER PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE - VITA LAVORATIVA SERVIZI PRIMA INFANZIA A.E. 2011- 2012	3.773,70	3.773,70
2013	1604		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/2002 ANGOLO DELLA MEMORIA (DD 1742-2011)	5.000,00	5.000,00
2013	1605		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z. 2012/2013) - L.R. 32/2022 - DGR 444/2012	173.425,33	173.425,33
2013	1980		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI 2012/2013 - DD 5914-12 L.R. 32/2002	48.583,14	48.583,14
2013	1981		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLA BIBLIOTECA PER IL PROGETTO "GARANTIRE A TUTTI IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE" L.R. 21/2010 DD 2056/2012	5.000,00	5.000,00
2013	1982		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA INFEA "AZIONE DI SISTEMA: PATTO PER L'ACQUA" PIGI 2012/2013 DD 1137/2013 DGR 962/2012 DCR 32/2012	6.980,52	6.980,52
2013	2949		Trasferimento all'Istituzione del contributo dalla Provincia di Firenze per fondi pacchetto scuola a.s. 2012/2013	89.690,00	89.690,00
2013	3332	1	RUOLI 2512 E 2765/2013 - RIVERSAMENTO DEL 22/04/2013 CONCESSIONARIO FIRENZE	3,98	3,98
2013	3332	2	RUOLI 2512 E 2765/2013 - RIVERSAMENTO DEL 22/04/2013 CONCESSIONARIO FIRENZE - AGGIO	0,30	0,30
2013	3422		Trasferimento all'Istituzione del contributo regionale per le scuole d'infanzia paritarie private a.s. 2012/2013	23.774,00	23.774,00
2013	3637		Trasferimento all'Istituzione del contributo da Artea per quote latte alle scuole (Decreto 1523/2013)	4.207,34	4.207,34
2013	3728		Trasferimento all'Istituzione del contributo regionale OB2 FSE 2007-2013 - progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa rivolti ai servizi educativi prima infanzia a.e. 2012-2013	44.111,80	44.111,80

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

2013	4525	1	RUOLI 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 MAGGIO, 10 E 20 GIUGNO, 01, 10, 22 E 30 LUGLIO, 12, 20 E 30 AGOSTO, 10 E 20 SETTEMBRE, 10, 21 E 30 OTTOBRE, 11 E 20 NOVEMBRE.	3.335,79	3.335,79
2013	4525	2	RUOLI 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 MAGGIO, 10 E 20 GIUGNO, 01, 10, 22 E 30 LUGLIO, 12, 20 E 30 AGOSTO, 10 E 20 SETTEMBRE, 10, 21 E 30 OTTOBRE, 11 E 20 NOVEMBRE - AGGI.	202,97	202,97
2013	4533	1	RUOLO 1168/2013 - CONCESSIONARIO PISTOIA RIVERSAMENTO DEL 12/08/2013.	32,71	0,00
2013	4533	2	RUOLO 1168/2013 - CONCESSIONARIO PISTOIA RIVERSAMENTO DEL 12/08/2013 - AGGIO.	2,18	2,18
2013	4535		RUOLI 1171 E 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 LUGLIO, 12 E 30 AGOSTO, 10 E 30 SETTEMBRE, 10 E 30 OTTOBRE, 11 NOVEMBRE.	0,00	0,00
2013	4535	1	RUOLI 1171 E 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 LUGLIO, 12 E 30 AGOSTO, 10 E 30 SETTEMBRE, 10 E 30 OTTOBRE, 11 NOVEMBRE.	816,56	816,56
2013	4535	2	RUOLI 1171 E 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 LUGLIO, 12 E 30 AGOSTO, 10 E 30 SETTEMBRE, 10 E 30 OTTOBRE, 11 NOVEMBRE - AGGIO.	58,08	58,08
2013	4612		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA	56.255,59	56.225,59
2013	4614		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DEL MIUR PER MENSA PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2013	81.306,80	81.306,80
2013	4863		RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013	0,00	0,00
2013	4863	1	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013.	100,12	0,00
2013	4863	2	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013 - AGGIO.	1,96	1,96
2013	4864		RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013.	0,00	0,00
2013	4864	1	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013.	114,83	0,00
2013	4864	2	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 02/12/2013 - AGGIO.	7,53	7,53
2013	4872		RUOLO ISTITUZIONE 7028/2009 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 20/11/2013.	0,00	0,00
2013	4872	1	RUOLO ISTITUZIONE 7028/2009 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 20/11/2013.	24,20	0,00

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

2013	4872	2	RUOLO ISTITUZIONE 7028/2009 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 20/11/2013 - AGGIO.	0,61	0,61
2013	4892		RUOLO ISTITUZIONE 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013.	0,00	0,00
2013	4892	1	RUOLO ISTITUZIONE 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013.	89,62	0,00
2013	4892	2	RUOLO ISTITUZIONE 1298/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013 - AGGIO.	7,20	0,00
2013	4893		RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013	0,00	0,00
2013	4893	1	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013	57,51	0,00
2013	4893	2	RUOLI ISTITUZIONE 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 10/12/2013 - AGGIO.	4,52	0,00
2013	4987		RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013.	0,00	0,00
2013	4987	1	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013.	115,10	0,00
2013	4987	2	RUOLO ISTITUZIONE 1171/2013 - CONCESSIONARIO PRATO RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013 - AGGIO.	7,51	0,00
2013	4989		RUOLO ISTITUZIONE 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013.	0,00	0,00
2013	4989	1	RUOLO ISTITUZIONE 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013.	129,83	0,00
2013	4989	2	RUOLO ISTITUZIONE 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTO DEL 30/12/2013 - AGGIO.	2,86	0,00
Totale trasferimenti all'Istituzione				559.853,70	559.137,69

Anno	Imp.	Sub	Ogg. Impegno	Impegnato	Pagato
2013	219		CONVENZIONE URBANISTICA DEL 26.5.2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LA CALENZANO ASFALTI SPA	413.464,03	413.464,03
2013	1346		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AL SIG. MAURIZIO ANDORLINI A SEGUITO ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA DA COMPAGNIA ASSICURATRICE FONDIARIA SAI	1.585,37	1.585,37
2013	3124		Escussione polizza fideiussoria nr. 0611222882 rilasciata da Allianz spa: impegno di spesa.	7.772,37	7.772,37
2013	4096		Impegno di spesa a favore della Calenzano Asfalti spa creditrice dall'escussione fideiussoria dalla Sace Bt spa per le opere di urbanizzazione di via Lazzarini	66.234,14	66.234,14
2013	4988		Impegno di spesa a favore della Sinter in seguito all'escussione della polizza fideiussoria da parte della Sace Bt spa (pol. 27043461)	34.430,98	0,00
Totale polizze fideiussorie escusse				523.486,89	489.055,91

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

Anno	Imp.	Sub	Ogg. Impegno	Impegnato	Pagato
2013	551		IRAP ISTITUZIONE ANNO 2013	2.654,71	2.508,51
			Totale pagamento contributi per c/Istituzione	2.654,71	2.508,51

Anno	Imp.	Sub	Ogg. Impegno	Impegnato	Pagato
2013	141		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2013 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO.	367,00	0,00
2013	172		VERSAMENTO RITENUTE INPS PER GESTIONE SEPARATA	0,00	0,00
2013	178		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI: I.N.P.G.I.	5.282,35	4.476,96
2013	185		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE RETRIBUZIONI: QUOTE PRO-ADOZIONE ANNO 2013	5.232,00	5.232,00
2013	186		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE RETRIBUZIONI: ATTO DI PIGNORAMENTO A CARICO NENCI FRANCO	3.108,17	2.869,08
2013	193		CONTROLLI FITOSANITARI SUL VERDE PUBBLICO ANNO 2007 - RIVERSAMENTO QUOTE MAN. 8998 E 8999 2012 STORNATI PER C/C CHIUSO DM 40/08 NON SOGG. ENTE PUBBLICO	14.460,00	14.460,00
2013	271		ASPETTATIVE E CONGEDI PARENTALI ANNO 2013	2.282,46	2.282,46
2013	488		REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 7/2013 RELATIVO A REDDITI ASSIMILATI MESE DI DICEMBRE 2012	16.916,79	16.916,79
2013	557		FRANCHIGIE PAGATE AD AON DA RECUPERARE CCP 164509 GENNAIO - SOMMA PAGATA PER	7.809,05	7.809,05
2013	634		RATEIZZAZIONE CIMITERIALE	488,56	488,56
2013	641		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE DITTA CHIAVERINI VALTER - PAGAMENTO A INAIL SEDE DI PISA	4.840,00	4.840,00
2013	670		IMPEGNO DI SPESA PER LA SERVIZI TIPOGRAFICI PRESSO TIPOGRAFIA NOVA E TIPOLITOGRAFIA CONTINI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	0,00	0,00
2013	900		RIMBORSO DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE PAGATI NELL'ANNO 2013	796,54	0,00
2013	917		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE INPS PERINTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA DITTA OMERGA GRANDI IMPIANTI PER IRREGOLARITA' DEL DURC	1.696,63	1.696,63
2013	982		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2013 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE QUOTA A CARICO DEL CONDUTTORE	313,50	313,50
2013	999		INCASSO RUOLO N. 748/2008 CONC. PRATO VERSAMENTO DEL 11/2/2013 PROV. 1197-1198	0,00	0,00
2013	1035		PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2013 DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON SCADENZA NEL MESE DI APRILE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	519,00	519,00

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

2013	1600	RIVERSAMENTO SOMMA AD ICA DI INTROITO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI SENATORI S.P.A. PER ICP PERMANENTE 2013	619,00	619,00
2013	2080	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DA IMMOBILIARE PIERINA SAS A TITOLO DI COSAP 2013 A SOCIETA' RISORSE SPA COSAP (COMUNE DI PRATO)	119,80	119,80
2013	2107	RIMBORSO CONTRIBUTO IN SEGUITO AL REINTROITO DEL MANDATO 13/2521 - GONZALEZ A. INGERBORT Y. (ASSEGNO RUBATO)	1.313,60	1.313,60
2013	2110	RIMBORSO DI SOMMA AL SIG. ARALDI ALTERO VERSATA A TITOLO DI CONCESSIONE USO ORTO SOCIALE IN SEGUITO A RINUNCIA	80,00	80,00
2013	2124	DIRITTI DI NOTIFICA	252,84	252,84
2013	2313	Vertenza fra il sig. I. K. e la Cooperativa Sociale dell'Albero a r.l./Comune di Sesto Fiorentino. Liquidazione a seguito del procedimento esecutivo R.G.E. n. 7492/2012	8.011,17	8.011,17
2013	2317	Impegno di spesa a favore della Calenzano Asfalti. somma erroneamente impegnata con determina 2/2013	3.182,00	3.182,00
2013	2363	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2013, con scadenza nel periodo di luglio/dicembre dei contratti di locazione. QUOTA ANTICIPATA DAL ENTE PER IL CONDUTTORE	881,50	767,50
2013	2550	RIMBORSO SPESE DI LITE IN SEGUITO A REINTROITO ASSEGNO 03550006207 DEL 25/03/2013 EMESSE IN FAVORE DI BONECHI REBECCA	137,67	137,67
2013	2551	RIMBORSO SPESE DI LITE IN SEGUITO A REINTROITO ASSEGNO NR. 3550006895 EMESSE A FAVORE DI MARTONGELLI ROBERTO	33,10	33,10
2013	2573	Contratto di locazione rep. 2298/2010 - Quota parte anticipata dall'ente per il conduttore, Azienda Farmacie e Servizi	58,50	58,50
2013	2585	Somma da rimborsare alla ditta Luxury Goods Outlet di Firenze per pagamento di quota di ordinanza di ingiunzione non dovuta	2.100,00	2.100,00
2013	3332	RUOLI 2512 E 2765/2013 - RIVERSAMENTO DEL 22/04/2013 CONCESSIONARIO FIRENZE	0,00	0,00
2013	3335	ESTRA SPA errato pagamento fatture - pareggia con entrata acc. 513/2013	3.220,14	3.220,14
2013	3349	DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE PAGATI DA RIVERSARE ALLA ASL	38,00	38,00
2013	3367	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RACCOLTA FUNGHI	181,43	181,43
2013	3559	RIVERSAMENTO SOMMA A QUADRIFOGLIO DI INTROITO TRAMITE F24 RELATIVO A TARES ANNO 2013	52,28	52,28
2013	3609	RIMBORSO VERBALE N. 131765Z ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE DA MINCHIO F. PER CONTO DI UMDASCH SHOPFITTING SRL	92,50	92,50

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

2013	3641	Publicazione avviso di gara ristrutturazione ex biblioteca di via Fratti su il Corriere Fiorentino tramite la società RCS MediaGroup spa	99,22	99,22
2013	3646	Rimborso quota impianto elettrico del mercato anno 2013 erroneamente versato 2 volte da parte di Bacciosi M., Bacciosi S. e Frangipani F.	943,80	0,00
2013	3651	Somma pagata da Biccheri Bruno su ccp 7064142 nel mese di agosto 2013 per impianto elettrico P. Lavagnini, 99.	235,95	0,00
2013	3992	Rimborso somma per recupero danni erroneamente pagata due volte da parte di assicuratore e assicurazione (RD 13.002 del 11.01.2013)	163,70	163,70
2013	4015	Rimborso al Sig. Paoletti Paolo di somma erroneamente pagata lampade votive cimitero 2013	62,80	62,80
2013	4046	Riversamento ad ICA dei diritti d'urgenza relativi alle pubbliche affissioni e pubblicità	2.143,06	2.143,06
2013	4083	Restituzione a Cassa DDPP di somma erogata in eccedenza in seguito a errore materiale nella richiesta di somministrazione per reintegro mutuo 4454238.00	4.504,76	4.504,76
2013	4084	integrazione impegno di spesa per Pubblicazione avviso di gara ristrutturazione ex biblioteca di via Fratti su il Corriere Fiorentino tramite la società RCS MediaGroup spa	0,82	0,82
2013	4098	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DA CBF PER CONTRATTO	60,42	60,42
2013	4276	VERSAMENTO DIRITTI DI COMPETENZA ASL ERRONEAMENTE PAGATI DA SESTO SRL IN LIQUIDAZIONE	38,46	38,46
2013	4316	CONTRIBUTO 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011 VERSATO IN ECCEDEZA	6.005,00	0,00
2013	4317	INCASSI CCP 21624507 MAGGIO - BOLL ERRATO -	53,50	53,50
2013	4412	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE REINTROITATO	1.550,00	1.550,00
2013	4412	Legge 431/1998: liquidazione contributo a integrazione del canone di locazione bando anno 2013 - I semestre in favore di Ciampolini Diego e Geshteja Gjeto	0,00	0,00
2013	4525	RUOLI 2512 E 2765/2013 - CONCESSIONARIO FIRENZE RIVERSAMENTI ANNO 2013 DEL 30 MAGGIO, 10 E 20 GIUGNO, 01, 10, 22 E 30 LUGLIO, 12, 20 E 30 AGOSTO, 10 E 20 SETTEMBRE, 10, 21 E 30 OTTOBRE, 11 E 20 NOVEMBRE.	0,00	0,00
2013	4526	Errato rimborso ad Economo Comunale da reintroitare - vedi accertamento di pari importo	4.800,00	4.800,00
2013	4533	RUOLO 1168/2013 - CONCESSIONARIO PISTOIA RIVERSAMENTO DEL 12/08/2013.	0,00	0,00
2013	4876	Vertenza fra impresa Costrea srl e ditta subappaltatrice G.M. di Marco Giovannini - Esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Firenze Liquidazione	68.963,14	68.963,14
2013	4889	Somma pagata dal Sig. Pastanella Placido in tesoreria nel mese di dicembre 2013 per canone concessione in uso di orto sociale	80,00	0,00
2013	4890	Contributo ad integrazione canone di locazione - Sig. Ciampolini D.	775,00	0,00

SERVIZI C/TERZI - ALTRE SPESE PER SERVIZI C/TERZI

2013	4891	Riversamento al CRAL quote assicurative retribuzioni mese di settembre 2013	75,40	0,00
2013	4940	PROVENTI CIMITERIALI - INCASSI DICEMBRE - PROVV RIEMESSI DEL 30/12 E INCASSI 31/12	446,00	0,00
2013	4945	Riversamenti rata dicembre TARES 2013 da parte di Quadrifoglio - quota relativa alla maggiorazione TARES di competenza dello Stato	1.554,90	0,00
2013	4990	Incassi su ccp 27854504 Urbanistica - mese di ottobre - quota relativa a terzo condono - da riportare su acc.to 2013/109	816,84	0,00
2013	4991	Rimborso da parte del Comune di Campi B.zio per Casa Vacanze le Gorette - da riportare su cap.lo 4200	134,77	0,00
2013	4993	RUOLO DEL 30/12/2013 AG. RISCOSSIONE ORISTANO NON RENDICONTATO AL 31/12/13 - PROVV. 10060/2013.	4,42	0,00
2013	4995	Incassi tesoreria urbanistica - mese di dicembre - quota relativa a terzo condono e danno ambientale - da riportare su acc.to 2013/109 e 2013/104	1.676,72	0,00
		Totale altri pignoramenti e rimborsi vari	179.674,26	164.603,44

TOTALE GENERALE

1.522.652,08 1.471.721,71