

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	1	Organi istituzionali	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	15	Acquisti spese rappresentanza e manifestaz. civili	01011030102009			110,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
749	22-03-19		NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA PER CELEBRAZIONI NOZZE D'ORO.			325	PD	26-02-19	244,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019		244,00	
						TOTALE CAPITOLO		244,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	40	Economi Organismi istituzionali	01011030102999			252,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
363	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019			1	PD	02-01-19	49,85
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019		49,85	
						TOTALE CAPITOLO		49,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	6	Indennità Vice-Sindaco	01011030201001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1802	14-11-19		Indennità Vice-Sindaco anno 2019			1663	PD	12-11-19	0,16
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019		0,16	
						TOTALE CAPITOLO		0,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	9	Gettoni presenza Consiglieri	01011030201001			6.713,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1384	22-08-18		GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER L'ANNO 2018.			1151	PD	26-07-18	209,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018		209,80	
1224	03-07-19		GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER L'ANNO 2019.			3	PD	03-01-19	5.762,18
1225	03-07-19		GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER L'ANNO 2019.			4	PD	03-01-19	1.937,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019		7.699,24	
						TOTALE CAPITOLO		7.909,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	10	Indennità al collegio dei Revisori	01011030201008			57.993,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2183	31-12-15		COMPENSI COLLEGIO REVISORI 2015			7	AL	20-02-14	16.819,22

				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			16.819,22
2647	31-12-16		INDENNITA AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016	267	TU	18-08-00	17.469,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			17.469,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 4

(Data di stampa 25-02-2020)

1713	08-11-17		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE.	1567	PD	03-11-17	10.733,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.733,49
1140	20-06-18		Impegno di spesa collegio dei revisori 2018	940	PD	19-06-18	6.595,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.595,41
625	01-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.	250	PD	12-02-19	14.770,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.770,43
TOTALE CAPITOLO							66.388,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.			010110302010 02			1.617,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
746	22-03-19		RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA.	387	PD	07-03-19	328,83	
747	22-03-19		RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA.	387	PD	07-03-19	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.328,83	
TOTALE CAPITOLO							1.328,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT			010110302999 99			11.997,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1493	17-08-16		CASA PETRARCA LAB - LABORATORIO DEL 14 MAGGIO 2016 "LA CRUSCA INCONTRA LERCIO" E DEL 18 GIUGNO 2016 "IL MESTIERE DI SCRIVERE". INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA.	539	PD	08-04-16	250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							250,00	
803	11-05-17		CICLO DI INCONTRI FIGLINE&INCISA LAB	520	PD	05-04-17	250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							250,00	
687	18-03-19		PERIODICO ISTITUZIONALE "FIGLINE & INCISA INFORMA" E SUA DISTRIBUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	232	PD	08-02-19	912,71	
688	18-03-19		PERIODICO ISTITUZIONALE "FIGLINE & INCISA INFORMA" E SUA DISTRIBUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	232	PD	08-02-19	600,96	
1193	27-06-19		PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PIAZZA MARSILIO FICINO IN DATA 21 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUDIO.	928	PD	20-06-19	597,80	
1434	12-08-19		ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO ARENA MUSIC FEST	1151	PD	01-08-19	61,00	
1546	17-09-19		STAMPA N. 10 POSTER, ADEGUAMENTO GRAFICO E AFFISSIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	1284	PD	10-09-19	2.440,00	
1579	27-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UPGRADE GRAFICO E FUNZIONALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLA NEWSLETTER DEL COMUNE.	1382	PD	24-09-19	2.013,00	
1604	27-09-19		SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A EMITTENTI TELEVISIVE.	1333	PD	18-09-19	1.249,89	
2220	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA VOLANTINI NATALE IN BIBLIOTECA	1772	PD	29-11-19	329,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.204,76	

TOTALE CAPITOLO **8.704,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	14	Manifesti locandine Giunta	010110301020 01			350,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	28-01-19		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE.			111	PD	18-01-19	203,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								203,74	
TOTALE CAPITOLO								203,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le	010110302139 99			805,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	27-06-19		TRASCRIPTIONI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA FINO AL 31 DICEMBRE 2019.			898	PD	17-06-19	812,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								812,57	
TOTALE CAPITOLO								812,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	37	Spese nucleo valutazione	010110302010 08			6.750,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1429	15-12-13		NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013			1367	PD	13-12-13	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								3.000,00	
1789	07-11-19		COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.			1510	PD	15-10-19	1.382,49
1790	07-11-19		COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.			1510	PD	15-10-19	117,51
1791	07-11-19		COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.			1510	PD	15-10-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								6.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	43	Spese varie di rappresentanza	010110302029 99			500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2080	17-12-12		SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA			1515	PD	05-12-12	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	010110302020 05			2.482,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	366,00
2041	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	125,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

491,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 7

(Data di stampa 25-02-2020)

1963	18-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTA DELLA TOSCANA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1799	PD	04-12-19	723,46
1964	18-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTA DELLA TOSCANA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1799	PD	04-12-19	427,00
1965	18-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTA DELLA TOSCANA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1799	PD	04-12-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.250,46
TOTALE CAPITOLO							1.742,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali			010110302160 03		2.184,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	21-07-15		CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.		690	PD	21-05-15	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.098,00	
1020	22-05-19		ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO 2019 - ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.		718	PD	15-05-19	585,60
1070	28-05-19		IMPEGNI DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO 2019 - ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. MASSIMO SALVATI 'AUDIO VIDEO'		662	PD	07-05-19	829,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.415,20	
TOTALE CAPITOLO							2.513,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30	55	Telefoniche Assessori			010110302050 02		391,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
677	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2019		233	PD	08-02-19	664,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							664,91	
TOTALE CAPITOLO							664,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30	78	Rimb.spese viaggio Amministratori			010110302010 02		159,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
690	29-03-17		AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SPESE DA SOSTENERE PER VIAGGIO AI FINI ISTITUZIONALI DELLA SINDACA E DELL'ASSESSORE AL BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA.		345	PD	02-03-17	159,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							159,00	
TOTALE CAPITOLO							159,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50	0	Fondi per la solidarieta' - V			010110401010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2042	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.		1877	PD	12-12-19	1.219,35
2043	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.		1877	PD	12-12-19	775,95
2044	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.		1877	PD	12-12-19	221,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.217,00	
TOTALE CAPITOLO							2.217,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 9

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
50	3	Borsa di studio IRPET - UT	010110401029 99				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2628	30-12-16		BORSA DI STUDIO SULLA VALUTAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'IRPET			2082	PD	20-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
50	37	Contributi Sindaco x fini istituzionali - UT	010110404010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	19-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA MORE.			1855	PD	25-11-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									500,00
1403	30-08-18		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' PER LA QUOTA ANNUALE 2018.			233	PD	09-02-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
680	7	Contr.associativo Comuni di Europa	010110404010 01				537,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
513	01-04-14		QUOTA ASSOCIATIVA 2014			267	TU	18-08-00	537,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									537,55
TOTALE CAPITOLO									537,55
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
680	9	Contr.Lega Autonomie e Poteri Locali	010110404010 01				996,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1985	30-12-19		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020			2010	PD	30-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
680	21	Adesione Distretto Rurale	010110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1986	30-12-19		ADESIONE DISTRETTO RURALE: IMPEGNO DI SPESA			2008	PD	30-12-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									200,00
TOTALE CAPITOLO									200,00
									RESIDUO
TOTALE TITOLO							1		103.175,02

TOTALE PROGRAMMA

1

103.175,02

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	010210901010 01				62.904,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.FABIO MARIA SACCA DAL 1 MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			331	PD	08-03-16	6.640,30
1220	04-08-15		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.			927	PD	15-07-15	6.640,60
2182	31-12-14		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10 DICEMBRE 2014-28 FEBBRAIO 2015.			1918	PD	30-12-14	1.253,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									14.533,90
887	30-05-17		RINNOVO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA DAL 01 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018.IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANN			635	PD	04-05-17	16.168,44
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.FABIO MARIA SACCA DAL 1 MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			331	PD	08-03-16	1.516,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									17.685,30
1338	13-08-18		SEGRETERIA CONVENZIONATA SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO - SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - PRIMO TRIMESTRE			1094	PD	16-07-18	14.622,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									14.622,78
TOTALE CAPITOLO									46.841,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	24	Rimborso per collaborazione personale di altri enti	010210901010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	22-05-18		RIMBORSO COMPENSI PER SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO IN OCCASIONE DELLA VISTA DEL SANTO PADRE DEL 10 MAGGIO 2018.			696	PD	08-05-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	60	Diritti rogito-quota al Segretario	010210101010 04				11.314,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.			928	PD	17-07-14	839,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									839,84
1161	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.			710	PD	27-05-15	1.561,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.561,47
TOTALE CAPITOLO									2.401,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
100	61	Diritti rogito Segretario - contributi	010210102010 01				2.788,24

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1186	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	95,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							95,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 13

(Data di stampa 25-02-2020)

1164	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	571,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							571,51
TOTALE CAPITOLO							666,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110	1	Acquisto materiale vario Ufficio Protocollo			010210301029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1748	04-11-19		ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER AUTENTICAZIONE AL SERVIZIO CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI		1575	PD	23-10-19	91,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							91,50	
TOTALE CAPITOLO							91,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110	17	Economici uff. Personale e Segreteria			010210301029 99		39,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
364	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019		1	PD	02-01-19	33,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33,80	
TOTALE CAPITOLO							33,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120	1	Spese postali Ufficio Segreteria			010210302160 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
580	13-02-19		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio Affrancaposta tramite Provider Neopost. Impegno di spesa per l'anno 2019.		121	PD	21-01-19	1.691,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.691,73	
TOTALE CAPITOLO							1.691,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
160	2	IRAP - Diritti rogito segretario			010210201010 01		995,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.		928	PD	17-07-14	31,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							31,59	
1165	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.		710	PD	27-05-15	204,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							204,11	
TOTALE CAPITOLO							235,70	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						52.962,90
TOTALE PROGRAMMA	2						52.962,90

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190	14	Rimborso personale comandato	010310901010 01				800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1815	05-12-17		TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 D LGS. 185/2001 DELLA SIG.RA MARINI LUCIA "TECNICO CONTABILE" CAT. C1/C1 DAL COMUNE DI MONTEVARCHI AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 02.01.2018 - ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMA			1748	PD	30-11-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									800,00
TOTALE CAPITOLO									800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	010310301029 99				95,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
365	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMALI 2019			1	PD	02-01-19	52,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									52,00
TOTALE CAPITOLO									52,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	24	Spese varie Rag.man.soft.,modulist.,riviste online)-	010310302190 01				1.952,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1476	21-08-19		ADEMPIMENTI FISCALI 2019-2020:IMPEGNO DI SPESA			1215	PD	21-08-19	2.674,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.674,75
TOTALE CAPITOLO									2.674,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	2	Canone gestione ordinativo informatico	010310302190 07				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2007	23-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019 E 2020			1276		23-08-18	2.068,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.068,00
TOTALE CAPITOLO									2.068,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							5.594,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 15

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	7	Manutenzione straordinaria sistema di videosorveglianza controlli CDS	010320201059 99				287,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2073	31-12-19		ACQUISTO TELECAMERE ALTRO MATERIALE E POSA IN OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. CDS Euro 20.000 - Fin.Av.Vinc. 4.997,80)			1962	PD	23-12-19	24.997,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									24.997,80
TOTALE CAPITOLO									24.997,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	8	Acquisto attrezzature per controlli CDS - fin. AA vinc.	010320201059 99				45.459,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1336	13-08-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 1 AUTOVELOX 106 PREMIUM PLUS 1 CORSIA IR. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SODI SCIENTIFICA S.R.L. ANNO 20			1004	PD	29-06-18	39.881,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									39.881,80
2070	31-12-19		ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 4 BODYCAM PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA			1854	PD	10-12-19	971,12
2085	31-12-19		ACQUISTO , MDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA), DI ETILOMETRI PRECURSORI MOD. ALCOBLOW PLUS PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO NEL SANGUE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO			1778	PD	02-12-19	1.134,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.105,72
TOTALE CAPITOLO									41.987,52

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO	66.985,32
----------------------	----------	----------------	------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9900	1	Versamento a depositi bancari Cassa Depositi e Prestiti	010330407010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2215	31-12-19		VERSAMENTO DEPOSITO MUTUO DI EURO 235.176,32 POS. 6062006 DEL 27.12.2019 PER FINANZIAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E NUOVA COSTRUZIONE BIBLIOTECA INCISA			2009	PD	30-12-19	235.176,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								235.176,62	
TOTALE CAPITOLO								235.176,62	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	3							235.176,62	
TOTALE PROGRAMMA	3							307.756,69	

(Data di stampa 25-02-2020)

2244	31-12-19	SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO DICEMBRE	0		47,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					47,04
TOTALE CAPITOLO					47,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 19

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	010410302039 99			41.111,82
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1329	23-03-06		14	PD	23-01-06	2.314,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						2.314,30
844	13-02-07		44	PD	27-03-07	1.639,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						1.639,75
1141	26-03-08		44	PD	13-03-08	7.486,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						7.486,14
1759	20-03-09		42	PD	31-03-09	3.563,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						3.563,34
1833	29-03-10		54	PD	20-04-10	4.446,07
90834	01-01-13		9	LR	30-03-10	1.994,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						6.441,00
1861	19-04-11		1	PD	29-03-11	501,52
3506	31-12-11	SF	0			4.971,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						5.473,08
837	26-04-12		0			269,82
2058	13-12-12		135	CC	29-06-12	1.393,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.663,80
667	24-04-13		0			415,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						415,16
1154	31-07-14		267	TU	18-08-00	235,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						235,19
2287	29-12-17		60	CC	27-06-17	37,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						37,02
1999	31-12-19		1967	PD	23-12-19	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.400,00
TOTALE CAPITOLO						30.668,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	10	Compenso Concession. riscossione TRSRU	010410302039 99				1.237,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2841	24-05-06		COMP.CONCESS.RUOLO SUPPL.2005 TRSUIN RISCOSSIONE DA LUG.2006			0	PD	24-05-06	1.237,58
							TOTALE RESIDUI ANNO 2006		1.237,58
							TOTALE CAPITOLO		1.237,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	14	Compenso riscossione ruoli coattivi imposte	010410302039 99				2.565,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM			0			367,34
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011		367,34
1436	15-12-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI			1372	PD	13-12-13	893,45
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013		893,45
2342	31-12-14		compenso concessionario ruolo tributi			0			207,59
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		207,59
1194	31-07-15		Sottoscrizione convenzione con poste italiane per riscossione coattiva			1070	PD	31-07-15	500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		500,00
1141	20-06-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2017, AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 3, DEL D.LGS 112/1999.			907	PD	12-06-18	500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		500,00
2000	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.			1967	PD	23-12-19	460,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		460,00
							TOTALE CAPITOLO		2.928,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	26	Aggiornamento archivio TASI	010410302190 01				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1569	03-10-18		AFFIDAMENTO PROGETTO TASI 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA KIBERNETES			1355	PD	10-09-18	3.900,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.900,00
1570	03-10-18		AFFIDAMENTO PROGETTO TASI 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA KIBERNETES			1355	PD	10-09-18	6.629,70
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		6.629,70
							TOTALE CAPITOLO		10.529,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	29	Spese postali convenzione TOSAP	010410302160 02				72,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1947	11-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO E DEL SERVIZIO "BANCO POSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI" ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP			1802	PD	23-11-18	419,14
1971	11-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO E DEL SERVIZIO "BANCO POSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI" ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP			1802	PD	23-11-18	8,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	427,15
--------------------------	--------

TOTALE CAPITOLO **427,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
300	33	Tributi - compet.Concessionario spese tecniche proc.esecutive quote inesigibili	010410302039 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2230	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT			1967	PD	23-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
320	7	Rimb.tributi comunali	010410902010 01	3.549,61					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2005	31-12-19		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI MASSIMA			1975	PD	24-12-19	6.877,69
2092	31-12-19		RIMBORSO IMU VARIE ANNUALITA			1919	PD	17-12-19	124,21
2093	31-12-19		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1902	PD	16-12-19	551,46
2094	31-12-19		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1902	PD	16-12-19	39,93
2095	31-12-19		RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1902	PD	16-12-19	143,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.736,62	
TOTALE CAPITOLO								7.736,62	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	64.020,49
TOTALE PROGRAMMA	4	64.020,49

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
390	19	Spese condominiali vari immobili di proprieta' dell'Ente	010510302079 99		103,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
974	18-05-18		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO FRA DICEMBRE 2017 E MARZO 2018.			689	PD	07-05-18	18,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									18,90
1714	17-10-19		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE DEL PERIODO COMPRESO FRA IL 1 FEBBRAIO E IL 31 LUGLIO 2019.			1424	PD	30-09-19	22,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									22,72
TOTALE CAPITOLO									41,62

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	41,62
TOTALE PROGRAMMA	5	41,62

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	010610301029			12.220,99			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			148	PD	26-01-18	31,50
2284	31-12-18		FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GRUPPO 36 MATERIALI ANTICENDI S.R.L. DI REGGELLO.			2028	PD	18-12-18	64,90
2303	31-12-18		FORNITURA MATERIALE FERROSO PER REALIZZAZIONE CANCELLI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA OLIMPIA A INCISA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA SRL.			1853	PD	30-11-18	19,18
2399	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	25,42
2401	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	414,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									555,78
564	06-02-19		MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA VETRI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI E C. SNC.			165	PD	29-01-19	414,20
778	28-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			407	PD	12-03-19	13,23
804	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			407	PD	12-03-19	391,36
867	16-04-19		ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANTUENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TOSCANA LEGNAMI SRL DI MONTEVARCHI.			480	PD	26-03-19	76,60
945	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	416,78
954	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	461,40
1200	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			916	PD	18-06-19	919,13
1438	12-08-19		FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1112	PD	24-07-19	187,91
1928	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	364,86
1941	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	500,00
2109	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	749,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.495,30
TOTALE CAPITOLO									5.051,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 25

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	2	Acquisto beni per manutenzione automezzi nuova squadra manutenzione edifici	010610301029 99				189,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1894	19-12-17		FORNITURA OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI PER MOTORI PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE.			1762	PD	01-12-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									100,00
730	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.			117	PD	23-01-18	12,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									12,90
TOTALE CAPITOLO									112,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	30	Vestiaro servizio manutenzione patrimonio	010610301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2019	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1774	PD	02-12-19	4.096,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.096,82
TOTALE CAPITOLO									4.096,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	34	Carburante autom.nuova squadra manu.edifici	010610301020 02				606,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
875	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019			516	PD	02-04-19	417,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									417,34
TOTALE CAPITOLO									417,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	010610302090 08				29.634,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1437	28-09-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SU VARI EDIFICI PUBBLICI PER DANNI CAUSATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 10 AGOSTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MONTEFALCHI, ALFA COSTRUZIONI, S.C. SERVIZI DI CLIMATIZZAZIONE E MATASSINO PARK DI FIGL.			1212	PD	01-09-17	2.354,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.354,60
2101	18-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOTEC S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1695	PD	06-11-18	4.243,16
2380	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	1.332,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.575,40
343	23-01-19		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL			2110	PD	27-12-18	683,20
1012	21-05-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA BETADUE DI AREZZO IL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI DI PIAZZA M. FICINO A FIGLINE E PIAZZA S. LUCIA-PIAZZA AUZZI A INCISA, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MER			627	PD	29-04-19	6.591,66

1302	07-08-18	SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. DI REGGELL	933	PD	18-06-18	10,00
1818	19-11-19	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA B.D. DI BIAGIANTI DANIELE CON SEDE IN REGGELLO.	1623	PD	04-11-19	2.606,45
2017	31-12-19	RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI DI NERONI ROBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1943	PD	19-12-19	231,80

(Data di stampa 25-02-2020)

2023	31-12-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A SERVIZIO DI UN MINIAPPARTAMENTO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI NELLA EX VILLA CAMPORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA A.T. DI ALESSIO TANINI CON SEDE IN RUFINA.	1667	PD	13-11-19	172,87
2145	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	595,21
2236	31-12-19		CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	2.976,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.867,24
TOTALE CAPITOLO							21.797,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	3	Spese per erogatori alta qualita'			01061030209004		2.109,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
573	12-02-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI INTERNI DI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDB26DE3D0		166	PD	29-01-19	1.903,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.903,20	
TOTALE CAPITOLO							1.903,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	5	Acqua potabile edifici comunali			01061030205005		1.242,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1727	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI		1561	PD	15-10-18	547,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							547,09	
478	05-02-19		ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	443,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							443,70	
TOTALE CAPITOLO							990,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	6	Riscaldamento edifici comunali vari			01061030205006		3.790,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2335	31-12-14		riscaldamento anno 2014		267	TU	18-08-00	17,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17,45	
1285	18-08-17		UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		1092	PD	01-08-17	1.856,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.856,84	
593	13-02-18		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018		244	PD	13-02-18	219,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							219,87	
534	05-02-19		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019		198	PD	04-02-19	164,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							164,10	
TOTALE CAPITOLO							2.258,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	7	Assic. rischio conducenti			01061100499999		1.400,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

(Data di stampa 25-02-2020)

2262	31-12-18	IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	2126	PD	28-12-18	1.400,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.400,70

TOTALE CAPITOLO 1.400,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	010610302050 05		836,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1726	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI			1561	PD	15-10-18	209,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									209,85
479	05-02-19		ACQUA POTABILE FONTANELLI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.272,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.272,40
TOTALE CAPITOLO									1.482,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
390	10	Acqua potabile sede comunale	010610302050 05		3.111,03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-12-15		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE			0			141,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									141,22
555	13-02-18		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018			244	PD	13-02-18	2.726,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.726,30
487	05-02-19		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	282,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									282,70
TOTALE CAPITOLO									3.150,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
390	11	E.E. sede comunale	010610302050 04		63.502,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90061	02-01-13		61/2013 ENEL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			20012	PD	28-12-12	262,02
90065	02-01-13		65/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.144,86
90066	02-01-13		66/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.665,35
90071	02-01-13		71/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	182,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									3.254,79
716	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	26.381,96
717	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014			267	TU	18-08-00	733,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									27.115,69
595	20-03-15		E.E. sede comunale anno 2015 EDISON			267	TU	18-08-00	9.319,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 30

(Data di stampa 25-02-2020)

1608	23-10-15		E.E. sede comunale Incisa	267	TU	18-08-00	7.216,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.535,89
1120	08-06-16		e.e. sede comunale	379	PD	16-03-16	10.339,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.339,88
644	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.565,13
2171	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	2026	PD	29-12-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.565,13
524	05-02-19		E.E. SEDE COMUNALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	3.898,24
525	05-02-19		E.E. SEDE COMUNALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	101,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.999,27
TOTALE CAPITOLO							65.810,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
390	12	Riscaldamento sede comunale			010610302050 06			11.061,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90077	02-01-13		77/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO			20013	PD	28-12-12	1.308,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.308,10	
746	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014			267	TU	18-08-00	34,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								34,96	
630	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	635,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								635,62	
1042	08-06-16		Riscald.sedi comunali			379	PD	16-03-16	47,58
1058	08-06-16		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE			379	PD	16-03-16	200,00
1067	08-06-16		Riscaldamento sedi comunali			379	PD	16-03-16	167,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								415,30	
613	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	4.653,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.653,59	
541	05-02-19		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	4.376,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.376,88	
TOTALE CAPITOLO								11.424,45	

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	15	E.E. edifici comunali vari	010610302050 04				1.775,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1288	05-09-14		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA			267	TU	18-08-00	275,13
2331	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA VARI EDIFICI COMUNALI			267	TU	18-08-00	9,87
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		285,00
645	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	12,32
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		12,32
500	05-02-19		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.933,65
501	05-02-19		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	176,49
722	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A2A ENERGIA SPA			362	PD	05-03-19	2,36
723	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SRL.			362	PD	05-03-19	2,79
724	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA			362	PD	05-03-19	940,47
725	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL.			362	PD	05-03-19	200,00
1356	24-07-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTA A2A ENERGIA SPA.			1067	PD	16-07-19	7,15
1966	18-12-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA E ENEL ENERGIA SPA.			1777	PD	02-12-19	2.129,41
1967	18-12-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA E ENEL ENERGIA SPA.			1777	PD	02-12-19	151,57
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		5.543,89
							TOTALE CAPITOLO		5.841,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	010610302050 04				3.322,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
646	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	27,10
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		27,10
563	13-02-18		E.E FONTANELLI 2018			244	PD	13-02-18	51,90
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		51,90
502	05-02-19		E.E. FONTANELLI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	841,28

(Data di stampa 25-02-2020)

503	05-02-19		E.E. FONTANELLI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	84,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							926,15
TOTALE CAPITOLO							1.005,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
390	18	Manutenzione ordinaria ascensore Stazione FF.SS. Figline Valdarno				010610302090 04	1.806,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
739	13-03-18		INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE TRA IL I E IL II MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA SIG. SERRAVILLO. IMPEGNO SPESE DI BOLLO OPERAZIONI ESENTI IVA			176	PD	31-01-18	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2,00		
TOTALE CAPITOLO							2,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
390	38	Assicurazione incendi immobili comunali				010611004010 02	4.722,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2263	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	4.722,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.722,61		
TOTALE CAPITOLO							4.722,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
390	42	Assicurazione RCT - RCO				010611004010 03	7.500,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2264	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	860,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							860,04		
980	13-05-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO MOD. F24 IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE - AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA			664	PD	07-05-19	215,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							215,75		
TOTALE CAPITOLO							1.075,79		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.edifici.				010610302090 01	630,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2025	31-12-19		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO BB133ZJ ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1762	PD	28-11-19	123,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							123,26		
TOTALE CAPITOLO							123,26		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
390	66	Spese vigilanza				010610302130 01	3.292,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	16-03-15		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DI FIRENZE - ANNO 2015			191	PD	06-02-15	1.055,75

(Data di stampa 25-02-2020)

						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.055,75
466	16-03-16	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. ANNO 2016.	175	PD	08-02-16	1.786,07	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.786,07
619	01-03-19	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE.	154	PD	28-01-19	222,31	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	222,31

TOTALE CAPITOLO **3.064,13**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
460	3	Rimborso personale comandato ufficio tecnico	010610901010 01	25.769,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1662	27-09-19		TRASFERIMENTO PER MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 165/01 DELLA DIPENDENTE SIMONETTI MARIA AL COMUNE DI LORO CIUFFENNA CON DECORRENZA 01.10.2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.09.2019) E SUCCESSIVO COMANDO VERSO IL NOSTRO ENTE DAL 01.09.2019 AL	1386	PD	24-09-19	4.000,00
2174	21-12-18		PROROGA COMANDO DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ARCH. ANGELA ROSATI - ESPERTO OPERE E IMPIANTI - CAT. D - DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019.	2042	PD	19-12-18	1.846,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.846,97	
TOTALE CAPITOLO						5.846,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
470	2	Acquisti per manutenzione automezzi Ufficio tecnico	010610301029 99	100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
731	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.	117	PD	23-01-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						100,00	
TOTALE CAPITOLO						100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	010610301020 02	1.316,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
550	06-02-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.03.2019	59	PD	14-01-19	15,33
876	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019	516	PD	02-04-19	506,49
1712	17-10-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1488	PD	09-10-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.021,82	
TOTALE CAPITOLO						1.021,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
470	17	Acquisti stampati e varie per funzionamento servizio ufficio tecnico/supporto gare	010610301020 01	61,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2570	30-12-16		ACQUISTO AGGIORNAMENTO ARCHISUITE PLUS.	856	PD	03-06-16	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						61,00	
TOTALE CAPITOLO						61,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	010610302020 01	180,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

(Data di stampa 25-02-2020)

80	13-02-15	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEI MESI DI DICEMBRE 2015 E MARZO 2016. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	580	PD	15-04-16	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						120,00
TOTALE CAPITOLO						120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
480	12	Assic. automezzi U.T.C.	010611004010 01	1.710,00

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2265	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	2126	PD	28-12-18	1.710,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.710,00
TOTALE CAPITOLO							1.710,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	010610302050 02	1.744,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
678	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019	233	PD	08-02-19	696,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							696,05
TOTALE CAPITOLO							696,05

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							145.285,89

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	010620201090 01				53.532,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	05-11-14		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI MULTIFUNZIONE NELLA PARTE INFERIORE DI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			129	GM	30-10-14	535,71
1668	07-11-14		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA TORRE DEL TEATRO GARIBALDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AL NETTO DT. 1108/14. DT. A CONTRATTARE N. 1247/2014			81	GM	16-09-14	412,09
2058	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALEL PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	119,66
2059	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLEPALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	28,48
2060	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	10,17
2152	31-12-14		REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO I LOCALI AUSSER DI PIAZZA DON BOSCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			167	GM	16-12-14	211,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.317,35
2372	30-12-16		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ARNETOLI ARDUINO S.R.L. E S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU-NO VINC.-INV.			1750	PD	17-11-16	8.914,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.914,91
1274	06-08-18		PULIZIA UNITA' INTERNE CLIMATIZZATORI E SPOSTAMENTO RADIATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA IDROTERMOClima DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. AV.E.)			764	PD	18-05-18	6.276,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.276,90
1814	19-11-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI, RESIDENZIALI E CIMITERIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL TECNICA A. & G S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. OO.UU.)			1624	PD	04-11-19	9.638,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.638,00
TOTALE CAPITOLO									26.147,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5130	60	Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)	010620201090 02				10.652,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90386	01-01-13		386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REGIONALE DI EURO 533.000,00			20009	PD	14-06-11	7.907,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.907,16
90648	01-01-13		648/2008 VARI DITTE - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCAINTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZIATO CON CONTRIBUTO MPSIENA INCASSATO TUTTO			20015	PD	28-11-08	436,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									436,62
90648	01-01-13		648/2008 VARI DITTE - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCAINTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZIATO CON CONTRIBUTO MPSIENA INCASSATO TUTTO			20015	PD	28-11-08	6.680,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.680,29
TOTALE CAPITOLO									15.024,07

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5260	1	Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici	010620203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	04-07-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO DOPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.12.B1 RESTONE ARCH. TOMMASO FIACCHINI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (fin. OO.UU.)			918	PD	18-06-19	502,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									502,31
TOTALE CAPITOLO									502,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5260	24	Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06 - Lavori Pubblici	010620203050 01				11.307,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2306	31-12-18		DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI - PIAZZA MAZZANTI AD INCISA E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE E LOCALE POLIVALENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. CLAUDIA CERELLI STUDIO TECNICO ASSOCIATO DORI			1738	PD	13-11-18	6.167,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.167,42
TOTALE CAPITOLO									6.167,42

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						47.840,96
TOTALE PROGRAMMA		6						193.126,85

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
550	15	Pagamento compensi per censimento - UT	010710101010 04			688,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1137	10-06-19		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2018. Accertamento entrate, impegno di spesa e liquidazione compensi ai componenti dell'Ufficio Comunale Censimento.			812	PD	30-05-19	286,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									286,50
TOTALE CAPITOLO									286,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	010710301029 99			113,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
368	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMALI 2019			1	PD	02-01-19	245,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									245,80
TOTALE CAPITOLO									245,80

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1								532,30
TOTALE PROGRAMMA	7								532,30

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
550	16	Ributizione al personale dipendente per censimento popolazione 2018-2021	010810101010 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1369	31-07-19		CONTRIBUTO FISSO RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZ. 2019			0			858,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								858,00	
TOTALE CAPITOLO								858,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
550	17	Compensi al personale dipendente per censimento sulla salute	010810101010 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1368	31-07-19		CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE EUROPEA PER LA SALUTE. ANNO 2019.			0			1.118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.118,00	
TOTALE CAPITOLO								1.118,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
570	7	Manutenzione software (anagrafe).	010810302190 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA			1814	PD	05-12-19	451,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								451,17	
TOTALE CAPITOLO								451,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	11	Contributi INADEL fine rapporto pers. u.r.p.	010810102010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	15-01-19		Contributi INADEL fine rapporto pers. u.r.p. 2019			267	TU	18-08-00	2.466,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.466,68	
TOTALE CAPITOLO								2.466,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	12	Contributi INADEL fine rapporto pers. sistemi informativi	010810102010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
300	15-01-19		Contributi INADEL fine rapporto pers. sistemi informativi anno 2019			267	TU	18-08-00	952,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								952,11	
TOTALE CAPITOLO								952,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	1	Telefoniche Wi-fi	010810302050 01				2.043,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
822	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018. - WI-FI			315	PD	23-02-18	1.252,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.252,19	
679	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019			233	PD	08-02-19	821,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								821,50	
TOTALE CAPITOLO								2.073,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2570	2	Manut. software (urbanistica)	010810302190 01				0,00

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1888	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	1814	PD	05-12-19	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.250,00
TOTALE CAPITOLO							1.250,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.300,47

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
TITOLO	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	3	Sviluppo nuovi sistemi digitali	010820203020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1889	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (fin. av. non vinc.)			1814	PD	05-12-19	18.910,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								18.910,00	
TOTALE CAPITOLO								18.910,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	34	Acquisto attrezzature digitali	010820201070 04				724,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2272	30-12-16		ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI PER POTENZIAMENTO RETE LOCALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. FIN. AVE NO VINC.			2108	PD	21-12-16	724,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								724,22	
742	22-03-19		ACQUISIZIONE FORNITURA DI NUOVI PC, MONITOR DA 24 E 27 POLLICI E MATERIALE PER FIBRA OTTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (fin. av. non vinc.)			301	PD	21-02-19	142,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								142,90	
TOTALE CAPITOLO								867,12	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO								19.777,12
TOTALE PROGRAMMA								30.077,59

TOTALE CAPITOLO **14.124,54**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
640	76	MAGGIORE COSTO PROGRESS. ORIZZONTALI CCNL 21/05/2018 - ANNI 2016-2018 - CONTRIBUTI	011110102010	01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2165	21-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018. MAGGIOR. PROGR. CONTRIB. ANNO 2019			966	PD	21-06-18	3.836,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.836,03	

TOTALE CAPITOLO **3.836,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
650	18	Carburanti mezzi servizi generali	011110301020 02			750,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
997	20-05-19		FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	Atto	T.	Data	
				260	PD	14-02-19	489,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						489,54	
TOTALE CAPITOLO						489,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
650	42	Stampati altri servizi generali	011110301020 01			2.754,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1719	22-10-19		RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE E ACQUISTO PERGAMENE MATRIMONI. IMPEGNO DI SPESA.	Atto	T.	Data	
				1536	PD	17-10-19	585,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						585,60	
TOTALE CAPITOLO						585,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
650	47	Carta/cancelleria servizi generali	011110301020 01			5.360,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2363	28-12-18		FORNITURA TONER E NASTRI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	Atto	T.	Data	
				2068	PD	21-12-18	326,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						326,25	
842	08-04-19		ACQUISTO SERIE CARTUCCE E NASTRI PER PLOTTER E STAMPANTI VARIE.	382	PD	07-03-19	206,64
1902	12-12-19		FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1871	PD	11-12-19	1.938,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.144,64	
TOTALE CAPITOLO						2.470,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
650	48	Economali servizi generali	011110301029 99			650,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
373	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	Atto	T.	Data	
				1	PD	02-01-19	780,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						780,75	
TOTALE CAPITOLO						780,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
660	0	Economali per pedaggi autostradali	011110302999 99			358,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
374	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	Atto	T.	Data	
				1	PD	02-01-19	4,60
1003	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	819,48
1006	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	138,65
1009	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	76,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 50

(Data di stampa 25-02-2020)

1984	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZO DEI TELEPASS, INTEGRAZIONE ANNO 2019.	1880	PD	12-12-19	2.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.838,73
TOTALE CAPITOLO							3.838,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	5	Spese per appalto servizio messo comunale			011110302999		11.337,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1553	20-10-17		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO- AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A E IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018		1286	PD	20-09-17	2.185,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.185,35	
464	01-02-18		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A E IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018		1286	PD	20-09-17	6.556,05
1597	09-10-18		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA.		1473	PD	28-09-18	1.333,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.890,00	
1598	09-10-18		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA. Impegno di spesa.		1473	PD	28-09-18	3.262,80
1632	03-10-19		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA. Impegno di spesa.		1425	PD	30-09-19	701,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.964,57	
TOTALE CAPITOLO							14.039,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	9	Spese per acquisto beni Sportello polifunzionale			01111030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1571	26-09-19		Acquisti di minuteria varia per lo Sportello Polifunzionale FacileFIV. Impegno di spesa in favore dell'Economato e autorizzazione all'anticipo della spesa.		1282	PD	10-09-19	62,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							62,65	
TOTALE CAPITOLO							62,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	12	Mensa dipendenti comunali			01111010102002		11.662,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2012	31-12-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO CARTACEI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.		660	PD	06-05-19	18.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.780,00	
TOTALE CAPITOLO							18.780,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	16	Pulizia locali sede Comunale			01111030213002		21.762,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
621	01-03-19		APPALTO PER LA PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 2019-2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP. PER LE SEDI COMUNALI		340	PD	28-02-19	6.381,50
1795	12-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI.		1513	PD	15-10-19	730,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.111,50	
TOTALE CAPITOLO							7.111,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 52

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	011110302050 01				42.110,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1165	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa. CENTRALINO E PROTOCOLLO			1059	PD	26-07-17	364,77
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		364,77
819	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018. - CENTRALINO PROTOCOLLO			315	PD	23-02-18	11.925,98
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		11.925,98
676	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019			233	PD	08-02-19	22.065,93
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		22.065,93
							TOTALE CAPITOLO		34.356,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	21	Manifesti locandine Servizi Generali	011110301020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	21-05-19		STAMPA MANIFESTI VARI ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.			769	PD	21-05-19	468,50
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		468,50
							TOTALE CAPITOLO		468,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	22	Incarichi tecnici di supporto attivita' contrattuale	011110302100 01				6.115,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2015	10-12-15		AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE ALL'ARCHITETTO LORELLA FABBRIZZI DI FIGLINE E INCISA V.NO. PER LA VENDITA DELL'APPARTAMENTO DI PIAZZA RINASCITA A INCISA (CIG Z071713036). IMPEGNO DI SPESA.			1684	PD	12-11-15	152,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		152,26
869	24-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE RELAZIONE TECNICA PER ATTO DI COMPRENDITA DI BENI COMUNALI - LOTTO N.1 - AGGIUDICATI A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA DEL 14/12/2016.			726	PD	19-05-17	761,28
1067	21-06-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE ADIACENTE PIAZZA BONECHI A FIGLINE.			861	PD	16-06-17	634,40
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.395,68
							TOTALE CAPITOLO		1.547,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	30	Medicina preventiva.	011110302180 01				8.814,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
402	05-02-19		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA			68	PD	15-01-19	1.343,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.343,00
							TOTALE CAPITOLO		1.343,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	31	Varie visite fiscali dipendenti	011110302180 01				595,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

(Data di stampa 25-02-2020)

888	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	434,16
889	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	161,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							595,88

TOTALE CAPITOLO **595,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	011110302110 06	14.349,24					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
732	22-05-13		SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU RICORSO N. 2291/2010, INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI, PROPOSTO DAL SIG. FILIPPO CORSINI + ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO			468	PD	30-04-13	1.663,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.663,32
1006	07-06-16		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI PER PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE PER ATTUAZIONE DI UN PIANO A CARATTERE RESIDENZIALE IN ZONA R2, POSTA IN LOC. PALAZZOLO -			841	PD	31-05-16	3.292,71
2170	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO			2026	PD	29-12-17	1.327,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.620,10
651	01-04-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GAETANO VICICONTE DI FIRENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2589/2014 PROPOSTO DALLA SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL.			413	PD	30-03-15	892,40
652	01-04-15		AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE PER CITAZIONE CONTRO IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE DELLE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI, DA PROPORSI AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE.			411	PD	27-03-15	8.025,16
734	22-05-13		T.A.R. TOSCANA - COMUNE FIGLINE VALDARNO/SOCIETA' FIGLINE AGRITURISMO SPA. MOTIVI AGGIUNTIVI A RICORSO PRESENTATO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE, DI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.			471	PD	02-05-13	1.126,31
743	05-04-17		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO DI FALCO RICCARDO PER PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE RELATIVO ALLA DIPENDENTE BERTOLOTTI FRANCA.			353	PD	06-03-17	2.188,68
744	22-03-19		CAUSA RG 487/2014 AVANTI LA CORTE DI APPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ATTIVITA' DA PARTE DEL CTP (GEOM. JACOPO CIATTI), DA ASSUMERSI A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE			391	PD	08-03-19	2.162,00
745	22-03-19		CAUSA RG 487/2014 AVANTI LA CORTE DI APPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER SUPPLEMENTO DI CTU (ING. RINALDO MARI), DA ASSUMERSI A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE			391	PD	08-03-19	1.500,00
749	18-04-17		RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROMOSSO DA VALENTINI GIUSEPPE E FALCINELLI RITA CONTRO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, ORDINANZA N. 1 R.G. N. 18 DEL 15.01.2016 PER LA DEMOLIZIONE DI U			531	PD	07-04-17	1.903,20
752	14-03-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIOVANNI CALUGI PER DIFESA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN RELAZIONE AL RAPPORTO CONCESSIONARIO CON CENTRIA SRL E NOMINA DELL'AVVOCATO MARCELLO CECCHETTI QUALE ARBITRO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA C			377	PD	09-03-18	2.500,00
753	14-03-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIOVANNI CALUGI PER DIFESA DEI COMUNI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, CAVRIGLIA E MONTEVARCHI IN RELAZIONE AL RAPPORTO CONCESSIONARIO CON CENTRIA SRL (PROCEDIMENTO ARBITRALE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI MONITORI AD			377	PD	09-03-18	2.546,56
919	20-05-16		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GAETANO VICICONTE DI FIRENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2589/2014 PROPOSTO DALLA SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL.			413	PD	30-03-15	4.015,82
920	20-05-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE PER CITAZIONE CONTRO IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE DELLE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI, DA PROPORSI AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE.			411	PD	27-03-15	4.012,58
1083	31-05-19		PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE			645	PD	30-04-19	97,60
1084	31-05-19		PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - ASSOCIAZIONE ALETEIA			645	PD	30-04-19	5.612,00
1156	27-06-18		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE A PROCEDURA PER RISOLUZIONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO CON AZIENDA PRIVATA.			984	PD	26-06-18	1.015,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 55

(Data di stampa 25-02-2020)

1360	16-08-18		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER UN'AZIONE VOLTA A CONSEGUIRE IN VIA D'URGENZA IL RILASCIO DEI LOCALI CONSEGNATI PER CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO CON AZIENDA PRIVATA.	1246	PD	13-08-18	6.268,26
1366	30-07-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE ALL'AVVOCATO IARIA - STUDIO LEGALE LESSONA.	1081	PD	18-07-19	4.377,36
1408	07-09-18		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE IN DATA 31-05-2018.	1033	PD	05-07-18	90,60
1410	07-09-18		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER DIFESA DINANZI AL TAR TOSCANA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA AZIENDA PRIVATA PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER IL RISARCIMENTO	1279	PD	24-08-18	5.122,30
1418	05-08-19		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER RECUPERO VARI CREDITI. DERIVANTI DA SENTENZE	1115	PD	25-07-19	156,00
2228	31-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO SAURO ERCI PER RESISTERE NEL RICORSO, CON ISTANZA CAUTELARE, PROMOSSO INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA, PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE ADOTTATO IN SEGUITO AL SUB PROCEDIMENTO DI ANOMALIA DELLOF	1832	PD	09-12-19	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							59.955,87
TOTALE CAPITOLO							66.239,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	67	Spese per servizio notifiche	011110302159 99			968,98
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
849	05-04-18		349	PD	02-03-18	449,12
1946	11-12-18		1818	PD	27-11-18	272,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						721,29
570	12-02-19		188	PD	01-02-19	464,10
594	13-02-19		189	PD	01-02-19	475,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						939,13
TOTALE CAPITOLO						1.660,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	69	Corsi di formazione generali	011110302049 99			11.147,20
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	12-02-15		64	PD	19-01-15	380,00
428	03-03-15		181	PD	03-02-15	140,00
1101	21-07-15		617	PD	06-05-15	150,00
1363	03-09-15		1146	PD	20-08-15	80,00
1541	06-10-15		1334	PD	25-09-15	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						970,00

(Data di stampa 25-02-2020)

582	22-03-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA PAGHE - APPLICAZIONE GIURIDICA- CARICAMENTO DATI PROFESSIONISTI CU, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. ART.125 C.11 DEL D.LGS 163/06.	355	PD	14-03-16	352,00
1537	21-09-16		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI/RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO' DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DI N. 2 DIPENDENTI - A.TIRICOLA E N.MONICA. IMPEGNO DI SPESA.	1337	PD	12-09-16	240,00
2039	19-12-16		PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019" DI N. 3 DIPENDENTI COMUNALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO (M.C.IELMETTI - CAT.D1/D4 - M.CIUTINI - CAT. D1/D5 - M.VERNANI CAT. D1-D2) IL 17 NOVEMBRE A PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	15-11-16	61,00
2047	19-12-16		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I TRIBUTI COMUNALI" DI N. 5 DIPENDENTI (A.CASINI - S.VINCI - M.BALDI - E.GRECHI - M.C. IELMETTI) IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2016 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1823	PD	23-11-16	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							743,00
524	06-02-18		ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALLA FORMAZIONE IN AULA -ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI AREA TRIBUTI COMUNALI ED AREA FINANZIARIA E CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA.	38	PD	09-01-18	71,00
525	06-02-18		ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SUPPORTO NORMATIVO NELLE MATERIE DI RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.	39	PD	10-01-18	744,20
700	02-03-18		ABBONAMENTO FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2018 PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	285	PD	20-02-18	920,00
1407	07-09-18		INCARICO DI DOCENZA AVV. FRANCESCO BARCHIELLI PER FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO SUL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI. IMPEGNO DI SPESA.	1085	PD	16-07-18	520,00
1710	22-10-18		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELLE GARE DI APPALTO" DI N. 1 DIPENDENTE (R.CHIARANDINI - CAT. D1/D2) - IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018 A FIRENZE. IMPEGNO SPESA.	1560	PD	15-10-18	195,00
1796	06-11-18		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LA TASSAZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI" DI N. 1 DIPENDENTE (A. CASINI) - 8 NOVEMBRE 2018 A PISTOIA. IMPEGNO DI SPESA.	1659	PD	26-10-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,20
665	13-03-19		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' - ESTERNI' DI N. 1 DIPENDENTE (G. ADDOLORATA) A FIRENZE NEL MESE DI APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	376	PD	06-03-19	51,96
1505	02-09-19		PARTECIPAZIONE A N. 3 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'ANUSCA PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' DI N. 7 DIPENDENTI DEL SERVIZIO SPORTELLO AI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA.	1240	PD	29-08-19	632,00
1644	08-10-19		APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO PER ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER ESECUTORE BLSO ADULTO E PEDIATRICO LAICO PER N. 18 DIPENDENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1448	PD	03-10-19	632,00
1689	15-10-19		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE M.F. IL 17 OTTOBRE 2019 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1497	PD	11-10-19	122,00
1784	06-11-19		PARTECIPAZIONE CORSO DI VIGILANZA EDILIZIA DI N. 3 DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IL 28 NOVEMBRE 2019 A LUCCA. IMPEGNO DI SPESA.	1626	PD	04-11-19	45,00
1812	19-11-19		PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COME PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA.	1665	PD	12-11-19	1.320,00
1841	27-11-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SOCIAL MEDIA MANAGEMENT DI N. 1 DIPENDENTE - S.VENTURI - ESPERTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - A FIRENZE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	22-11-19	286,00
1872	05-12-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: LE NORME DEL D.P.R. N. 3277/2001 E LA LORO INTERPRETAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE (R. ALTOMARE) L11 DICEMBRE 2019 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1788	PD	03-12-19	82,00
1962	18-12-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IL PROCESSO TELEMATICO. NOZIONI DI BASE DI N. 1 DIPENDENTE O.CCCHIOLINI, A FIRENZE ALLORDINE DEGLI AVVOCATI. IMPEGNO DI SPESA.	1789	PD	03-12-19	35,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 57

(Data di stampa 25-02-2020)

2006	31-12-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA LEGGE DI BILANCIO 2020 - 2022 E LE MANOVRE DI FINE ANNO 2019 DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	2012	PD	30-12-19	82,00
2007	31-12-19		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IL TFS E TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI DI N. 2 DIPENDENTI DELLUFFICIO DEL PERSONALE IL 31 GENNAIO 2020 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1987	PD	27-12-19	722,00
2008	31-12-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA TRASPARENZA DELLA PA E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DOPO IL REGOLAMENTO 679/2016 E IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY DI N. 2 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.	1988	PD	27-12-19	164,00
2011	31-12-19		FORMAZIONE ONLINE DEI DIPENDENTI SVOLTA DAL SOLE 24 ORE . IMPEGNO DI SPESA.	1918	PD	17-12-19	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.353,96
TOTALE CAPITOLO							8.567,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.626-UT	011110302100 01				2.112,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
487	06-02-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL TRIENNIO 2018-2020 ING. PACELLI GIUSEPPE DELLA INNOVA S.R.L. DI SAN SALVATORE TELESINO (BN). IMPEGNO DI SPESA			2013	PD	29-12-17	2.112,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.112,43		
TOTALE CAPITOLO							2.112,43		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	93	Assicurazione RC per colpa lieve	011111004019 99				1.196,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2267	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	1.196,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.196,30		
TOTALE CAPITOLO							1.196,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali	011110302070 08				9.460,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
322	16-02-15		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ANNI 5			986	PD	31-07-14	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00		
806	11-05-17		DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DI CONVENZIONE SONSP STAMPANTI KYOCERA			462	PD	23-03-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00		
901	19-04-19		CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019			462	PD	23-03-17	1.450,00
1332	10-08-18		CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2019			462	PD	23-03-17	2.730,74
1445	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, ULTIMO TRIMESTRE 2019 E ANNUALITA' 2020 E 2021, LOTTO 3			1153	PD	01-08-19	1.848,14
1446	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, ULTIMO TRIMESTRE 2019 E ANNUALITA' 2020 E 2021, LOTTO 5			1153	PD	01-08-19	379,79
1447	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, REGOLAZIONE COPIE AGGIUNTIVE NON PREVISTE			1153	PD	01-08-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.908,67		
TOTALE CAPITOLO							10.908,67		

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
700	7	IRAP - Progetto GIOVANIS'	011110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	03-12-19		TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICOLARE PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EX LEGGE REGIONE TOSCANA N. 32/2002 - DOTT.SSA GINEVRA PROSPERI ATTIVAZIONE TIROCINIO DAL 09.12.2019 AL 08.06.2020.			1787	PD	03-12-19	0,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									0,80
TOTALE CAPITOLO									0,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
700	19	MAGGIORE COSTO PROGRESS. ORIZZONTALI CCNL 21/05/2018 ANNI 2016-2018. IRAP	011110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2166	21-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018. MAGGIOR. PROGR. IRAP ANNO 2019			966	PD	21-06-18	1.099,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.099,35
TOTALE CAPITOLO									1.099,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
710	4	Magg.spese legali impegnate anni prec.-UT	011110302990 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
808	19-05-14		INCARICO OPPOSIZIONE A RICORSO CAPPELLI CORTE APPELLO INDENNITA' ART. 42 BIS DEPURATORE - AVV.VICICONTE.			636	PD	16-05-14	5.075,20
1636	30-10-15		CONTROVERSIA COMUNE/CORSINI ESPROPRIO SR69 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE N. 85 2013 E N. 1341 2014.			1320	PD	23-09-15	0,80
1637	30-10-15		CONTROVERSIA COMUNE/CORSINI (ESPROPRIO SR69) - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 1341/2014 IN FAVORE DI CONTROPARTE PARTE PRIVATA APPELLANTI INCIDENTALI CRISTINA CORSINI ED ALTRI.			1320	PD	23-09-15	0,80
1877	03-12-15		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIÀ COMUNE DI FIGLINE VALDARNO/SIGNORI CASINI/AZIENDA USL 10 FIRENZE/SIG. GORDON MATTHEW SUMNER.			1726	PD	19-11-15	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.076,80
TOTALE CAPITOLO									7.076,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	218.620,58
TOTALE PROGRAMMA	11	218.620,58
TOTALE MISSIONE	1	989.182,91

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
940	2	Economiali C.U.P.M.	030110301029 99	82,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
375	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMALI 2019		1	PD	02-01-19	47,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								47,00
TOTALE CAPITOLO								47,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
940	14	Varie spese C.U.P.M.	030110301029 99	353,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2072	31-12-19		ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU. SNC. ANNO 2019.		1840	PD	09-12-19	139,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								139,08
TOTALE CAPITOLO								139,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
940	19	Carburanti per C.U.P.M.	030110301020 02	497,15				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
984	13-05-19		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 APRILE-31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MKUWAIT PETROLEUM SPA.		453	PD	19-03-19	791,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								791,22
TOTALE CAPITOLO								791,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.	030110301020 04	9.199,96				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2278	31-12-18		ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. ANNO 2018.		1827	PD	28-11-18	746,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								746,57
864	16-04-19		ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI DELLA DIVISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. ANNO 2019.		524	PD	02-04-19	28,06
1420	06-08-19		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI DELLA DIVISA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. (C.I.G. Z3D28A273F).		976	PD	01-07-19	3.806,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.834,58
TOTALE CAPITOLO								4.581,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	030110302090 08	343,98

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1377	02-08-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. PRESA ATTO MODIFICHE DOTAZIONE - REVISIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDIO S.R.L. DI REGGELLO.	1066	PD	16-07-19	14,03
2148	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	45,83
2239	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	229,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							289,02

TOTALE CAPITOLO **289,02**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	030110302169 99			11.485,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1190	01-08-17		841	PD	13-06-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00
1112	03-06-19		222	PD	06-02-19	10.048,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						10.048,52
TOTALE CAPITOLO						11.048,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	8	Spese di gestione notifiche attraverso PEC	030110302090 08			2.305,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1232	19-07-18		1003	PD	29-06-18	2.305,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.305,80
TOTALE CAPITOLO						2.305,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	20	Manutenz. Autovelox ed etilometro-	030110302090 05			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1838	21-11-19		1657	PD	11-11-19	212,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						212,28
TOTALE CAPITOLO						212,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	21	Assic. mezzi Polizia Municipale	030111004010 01			785,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2268	31-12-18		2126	PD	28-12-18	785,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						785,00
TOTALE CAPITOLO						785,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	24	Varie rimozione veicoli-C.U.P.M.	030110302090 01			55,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2417	30-12-16		1991	PD	07-12-16	55,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						55,00

TOTALE CAPITOLO **55,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
950	26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.	030110302090	01	384,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2071	31-12-19		ROTTAMAZIONE VEICOLO FIAT STILO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FANZI SIMONE AUTODEMOLIZIONE. ANNO 2019.			1839	PD	09-12-19	55,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								55,51	
TOTALE CAPITOLO								55,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	030110302090 01				909,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
753	22-03-19		LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO LAVAGGI POLINI. ANNO 2019.			43	PD	09-01-19	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									366,00
TOTALE CAPITOLO									366,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	030110302050 06				4.639,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	2.254,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.254,72
632	31-03-15		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	803,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									803,99
1044	08-06-16		Riscaldam.polizia municipale			379	PD	16-03-16	396,88
1060	08-06-16		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			379	PD	16-03-16	61,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									458,00
614	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	623,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									623,34
607	13-02-18		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018			244	PD	13-02-18	205,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									205,26
543	05-02-19		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	514,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									514,90
TOTALE CAPITOLO									4.860,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	030110302130 02				2.678,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
752	22-03-19		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP. PER IL PERIODO 1 MARZO - 31 DICEMBRE 2019.			408	PD	12-03-19	518,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									518,13
TOTALE CAPITOLO									518,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	030110302050 03				877,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
39	08-01-19		CONSULTAZIONI ARCHIVIO INFORMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE MINISTERO INFRASTRUTTURE			29	PD	08-01-19	924,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									924,14
TOTALE CAPITOLO									924,14

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	44	Acqua potabile VV.UU.	030110302050 05				240,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
489	05-02-19		ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	257,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								257,94	
TOTALE CAPITOLO								257,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	030110302039 99				19.245,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3498	31-12-11		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS			0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								5.000,00	
2361	31-12-12	SF	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM			0			3.630,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								3.630,01	
2343	31-12-14		compenso concessionario ruoli CDS			0			967,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								967,24	
2288	29-12-17		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS			60	CC	27-06-17	2.053,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.053,07	
TOTALE CAPITOLO								11.650,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	51	Inden.missione pers.polizia municipale	030110302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	15-01-19		Inden.missione pers.polizia municipale anno 2019			1848	PD	10-12-19	92,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								92,55	
TOTALE CAPITOLO								92,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	53	Telefoniche Polizia Municipale	030110302050 01				2.103,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	14-01-19		SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			39	PD	09-01-19	2.736,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.736,33	
TOTALE CAPITOLO								2.736,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale	030110302050 02				947,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2019			233	PD	08-02-19	536,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								536,93	
TOTALE CAPITOLO								536,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	68	Corsi addestramento al tiro CUPM	030110302049 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
630	04-03-19		PARTECIPAZIONE FORMAZIONE POLIGONO DI TIPO DI N. 15 DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	274	PD	18-02-19	1.713,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.713,80
TOTALE CAPITOLO							1.713,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	72	E.E. polizia municipale	03011030205004	3.335,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1788	06-04-11		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.	71	PD	29-03-11	673,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							673,42
1081	08-06-16		E.E. POLIZIA MUNICIPALE	379	PD	16-03-16	62,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							62,74
647	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.479,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.479,10
515	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	1.866,41
516	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	149,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.016,21
TOTALE CAPITOLO							4.231,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	73	Spese per incassi parcometri	03011030215012	6.128,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	14-01-19		SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI. IMPEGNO DI SPESA NNO 2019	38	PD	09-01-19	6.808,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.808,75
TOTALE CAPITOLO							6.808,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	03011030216002	33.839,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2564	30-12-16		SMASERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.	1849	PD	24-11-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00
689	29-03-17		SERVIZIO SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2017.	454	PD	23-03-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00
672	15-03-19		SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2019.	41	PD	09-01-19	22.124,28
673	15-03-19		SPESE DI TENUTA DEI VARI CONTI CORRENTI PER LA GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E BANCA CR FIRENZE. ANNO 2019.	42	PD	09-01-19	322,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.447,04
TOTALE CAPITOLO							26.447,04

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	91	Sorvegli.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo	030110302130 01				5.655,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2490	31-12-15		SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CENTRO STORICO E CONTROLLO SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE E CORPO VIGILI GIURATI E LIQUIDAZIONE FATTURE. ANNO 2015.			1586	PD	02-11-15	341,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									341,48
2077	17-12-18		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO - FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITAS METRONOTTE. ANNO 2018.			682	PD	04-05-18	1.493,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.493,40
42	14-01-19		SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			34	PD	09-01-19	48,80
1176	21-06-19		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA AL TRANSITO ED ALLA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE SRL. ANNO 2019.			890	PD	13-06-19	1.174,86
1424	08-08-19		SERVIZIO DI VIGILANZA SU AREE E PUNTI SENSIBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SECURITAS METRONOTTE. ANNO 2019.			998	PD	03-07-19	988,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.211,86
TOTALE CAPITOLO									4.046,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	94	Canone manut.impianto radio e video sorveglianza	030110302090 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
750	22-03-19		CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, DEL PARCHEGGIO DEI VEICOLI E DELL' IMPIANTO DI ALLARME. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI -			33	PD	09-01-19	692,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									692,96
TOTALE CAPITOLO									692,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CUPM	030110302160 02				3.010,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1194	27-06-19		SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RISCOSSIONE E GESTIONE VERBALI ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ALL'ESTERO. NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SARIDA S.R.L. ANNO 2019.			759	PD	20-05-19	5.800,00
1215	03-07-19		SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME DI LEGGE ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ALL'ESTERO CON ITER PROCEDURALE ANCORA IN CORSO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NIVI CRED			977	PD	01-07-19	456,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.256,21
TOTALE CAPITOLO									6.256,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
960	6	Diritto individuale d'uso frequenze ponte radio	030110302059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	14-01-19		DIRITTO DI USO DELLE FREQUENZE PONTE RADIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			30	PD	09-01-19	3.775,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.775,00
TOTALE CAPITOLO									3.775,00

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	030110302070 02	5.322,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
640	04-03-19		PAGAMENTO PER L'ANNO 2019 DEL CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 4 VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI NOLEGGIO LEASYS S.P.A.			31	PD	09-01-19	1.549,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 70

(Data di stampa 25-02-2020)

1027	23-05-19		PAGAMENTO EVENTUALE DI PENALI PREVISTE IN CASO DI SINISTRI STRADALI SENZA RESPONSABILITA' DI TERZI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LEASYS SPA. ANNO 2019.	727	PD	16-05-19	371,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.920,46
TOTALE CAPITOLO							1.920,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970	6	Rimborso AA.PP. per custodia veicoli - UT			030110401010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2084	31-12-19		SANATORIA MEZZI RIMOSSI E NON RECLAMATI DAGLI AVENTI DIRITTO ATTUALMENTE IN DEPOSITO PRESSO L'OFFICINA AUTORIZZATA AUTOSOLE.		2000	PD	30-12-19	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.000,00	
TOTALE CAPITOLO							15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM			030110999050 01		558,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2625	30-12-16		DISCARICO AMMINISTRATIVO E RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. GRILLO MICHELE A SEGUITO DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA S		1610	PD	26-10-16	399,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							399,67	
1567	23-09-19		PAGAMENTO SPESE DI CONTENZIOSO IN CASO DI SOCCOMBENZA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE.		1285	PD	10-09-19	782,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							782,78	
TOTALE CAPITOLO							1.182,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando			030110402059 99		2.692,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2200	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.		860	PD	02-07-14	150,00
2201	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.		860	PD	02-07-14	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300,00	

2075	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.		1748	PD	26-11-19	50,00
2076	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.		1748	PD	26-11-19	100,00
2077	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.		1748	PD	26-11-19	150,00
2078	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.		1748	PD	26-11-19	932,90
2079	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. MAZZA LUCA.		1833	PD	09-12-19	100,00
2080	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. FAUSTO UMBERTO.		1833	PD	09-12-19	100,00
2081	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. DAMBELLO GIULIANO		1833	PD	09-12-19	50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 71

(Data di stampa 25-02-2020)

2082	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. VENUTI GIANLUCA	1833	PD	09-12-19	250,00
2083	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1833	PD	09-12-19	1.153,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.886,86
TOTALE CAPITOLO							3.186,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni			030110401020	03	29,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1415	07-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICA DI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	1124	PD	09-09-14	5,88
2250	31-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO.	533	PD	24-04-14	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17,64
855	10-05-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER I DIRITTI DERIVANTI DALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	528	PD	06-04-16	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11,76
2165	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. RIF. 1279/2777/2019. COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1821	PD	06-12-19	5,88
2166	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 11354 DEL 16/09/2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2167	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9144 DEL 24/06/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2168	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N.9701 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2169	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9704 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2170	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9711 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2171	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9723 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2172	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 15975 DEL 19/11/2019.	1287	PD	11-09-19	6,73
2173	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 15978 DEL 19/11/2019.	1288	PD	11-09-19	6,73
2174	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 16106 DEL 21/11/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2175	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 16448 DEL 28/11/2019.	1290	PD	12-09-19	6,73
2176	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9214 DEL 25/06/2019	1821	PD	06-12-19	11,76

(Data di stampa 25-02-2020)

2177	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 15744 DEL 13/11/2019.	1821	PD	06-12-19	11,76
2178	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. NOTIFICA 432/18.	1821	PD	06-12-19	5,88
2179	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 388/2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2180	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II TRIM. 2019. VS. PROT. N. 483/2019/170.	1821	PD	06-12-19	5,88
2181	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. REG. 2855 E 3071 DEL 27/09/2019.	1821	PD	06-12-19	14,84
2182	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 17520 DEL 16/09/2019.	1821	PD	06-12-19	36,42
2183	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 17230 DEL 13/09/2019.	1821	PD	06-12-19	35,52
2184	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 28615 DEL 11/07/2019.	1821	PD	06-12-19	9,39
2185	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 32037 DEL 06/08/2019.	1821	PD	06-12-19	9,39
2186	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP. N. 29/2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2187	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018.	1821	PD	06-12-19	11,76
2188	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	1821	PD	06-12-19	41,16
2189	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 2784/2 SEM. 2018.	1821	PD	06-12-19	5,88
2190	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2018.	1821	PD	06-12-19	5,88
2191	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROMO SEMESTRE 2019. VS. PROT. N. 27580 DEL 10/06/2019.	1306	PD	16-09-19	5,88
2192	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2019. VS. PROT. N. 39049 DEL 07/08/2019.	1821	PD	06-12-19	71,26
2193	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. NOTA N. 502/U.N. DEL 05/08/2019.	1821	PD	06-12-19	8,55
2194	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIG. NOTA 621/U.N. DEL 18/09/2019.	1821	PD	06-12-19	17,10
2195	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA rep. n. 2019/2764.	1821	PD	06-12-19	5,88
2196	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA rep. n. 2018/25626.	1821	PD	06-12-19	10,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 73

(Data di stampa 25-02-2020)

2197	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2019.	1821	PD	06-12-19	11,76
2198	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2199	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CALORNI JACOPO.	1821	PD	06-12-19	5,88
2200	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. REP. N. 884/18.	1821	PD	06-12-19	9,98
2201	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2202	31-12-19		Prot. 0018109 servizio di notifica.	1821	PD	06-12-19	5,88
2203	31-12-19		Rimborso diritti di notifica Vs. prot. n. 18865 del 13.10.2019	1821	PD	06-12-19	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							460,30
TOTALE CAPITOLO							489,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970	26	Quota parte Provincia prov.autovelex nuovo CDS			030110401020		260.000,00
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3496	31-12-11		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS	0			100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							100.000,00
2066	13-12-12		Quota parte Provincia prov.autovelex nuovo CDS	135	CC	29-06-12	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							20.000,00
60025	31-12-13		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013	0			20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							20.000,00
2347	31-12-14		quota provinciale CDS 2014	31	CC	30-08-14	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.000,00
2593	31-12-15		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS	0			45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							45.000,00
2648	31-12-16		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016	0			65.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							65.000,00
TOTALE CAPITOLO							260.000,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						378.003,57

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5710	4	Ristr.loc.ex Istit.Innocenti-2°lotto x sede VV.UU.	030120201090 02				119,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3471	31-12-11		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA CENTAURO IMPRESA EDILE S.R.L - LAVORI DI RISTRUTT. DI LOCALE EX FATTORIA DEGLI INNOCENTI DA DESTINARE A SEDE POLIZIA MUNICIPALE.			443	PD	03-04-12	119,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								119,08	
TOTALE CAPITOLO								119,08	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		119,08
TOTALE PROGRAMMA	1		378.122,65
TOTALE MISSIONE	3		378.122,65

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	040110301029 99			1.643,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
737	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			13,18
1512	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA.			10,67
2400	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			12,32
2403	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			17,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						53,65
955	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			203,33
1201	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			400,00
1516	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA			30,94
1929	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			200,00
1942	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			200,00
2110	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.434,27
TOTALE CAPITOLO						1.487,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole materne	040110302090 08			2.619,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2376	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			530,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						530,70
2150	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			174,96
2241	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			874,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.049,74
TOTALE CAPITOLO						1.580,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 76

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	10	Telefoniche Scuole Materne	040110302050 01				457,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
422	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	354,11
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	354,11	
							TOTALE CAPITOLO	354,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	29	Acqua potabile scuole materne	040110302050 05				2.104,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
485	05-02-19		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.679,58
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.679,58	
							TOTALE CAPITOLO	1.679,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	30	E.E. scuole materne	040110302050 04				14.130,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	7.000,00
722	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.			267	TU	18-08-00	678,02
2349	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	2.400,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	10.078,02	
607	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	2.210,28
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.210,28	
1118	08-06-16		E.E. SCUOLE MATERNE			379	PD	16-03-16	42,81
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	42,81	
648	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	1.655,92
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.655,92	
520	05-02-19		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	1.759,66
521	05-02-19		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	116,57
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.876,23	
							TOTALE CAPITOLO	15.863,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	31	Riscaldamento scuole materne	040110302050 06				9.358,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
633	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	363,44

(Data di stampa 25-02-2020)

634	31-03-15	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	17,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						380,58
539	05-02-19	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	6.782,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.782,50
TOTALE CAPITOLO						7.163,08
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					28.128,39
TOTALE PROGRAMMA	1					28.128,39

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	040210301029			2.618,28
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
806	29-03-19		407	PD	12-03-19	73,42
956	07-05-19		460	PD	21-03-19	17,76
1202	27-06-19		916	PD	18-06-19	669,23
1930	13-12-19		1658	PD	12-11-19	364,62
1943	13-12-19		1658	PD	12-11-19	500,00
2111	31-12-19		1739	PD	25-11-19	798,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.423,57
TOTALE CAPITOLO						2.423,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	040210302090			8.628,52
			08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
70421	07-10-13		207	PD	16-09-13	508,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						508,20
2375	31-12-18		2110	PD	27-12-18	3.640,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.640,48
1205	16-07-18		873	PD	06-06-18	303,34
1379	02-08-19		1066	PD	16-07-19	1.290,71
1817	19-11-19		1623	PD	04-11-19	2.132,55
2149	31-12-19		1478	PD	08-10-19	384,58
2240	31-12-19		1979	PD	24-12-19	1.922,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.034,10
TOTALE CAPITOLO						10.182,78

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	22	Telefoniche scuole elementari	040210302050 01				643,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
423	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	671,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	671,26	
							TOTALE CAPITOLO	671,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	41	Acqua potabile scuole elementari	040210302050 05				2.315,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
504	05-02-19		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	4.520,37
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.520,37	
							TOTALE CAPITOLO	4.520,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	42	E.E. scuole elementari	040210302050 04				30.451,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90074	02-01-13		74/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.633,39
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	1.633,39	
723	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014.			267	TU	18-08-00	10.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	10.000,00	
609	31-03-15		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015			2637	TU	18-08-00	6.008,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.008,00	
1117	08-06-16		E.E. SCUOLE ELEMENTARI			379	PD	16-03-16	1.450,94
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.450,94	
649	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	9.655,89
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	9.655,89	
518	05-02-19		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019			198	PD	04-02-19	4.389,59
519	05-02-19		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019			198	PD	04-02-19	156,93
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.546,52	
							TOTALE CAPITOLO	33.294,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	43	Riscaldamento scuole elementari	040210302050 06				19.802,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
538	05-02-19		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019			198	PD	04-02-19	14.769,88
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	14.769,88	
							TOTALE CAPITOLO	14.769,88	

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	45	E.E. palestre scuole elementari	040210302050 04				1.319,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
650	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	250,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								250,15	
511	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.695,24
512	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	125,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.820,27	
TOTALE CAPITOLO								2.070,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	46	Acqua potabile palestre elementari	040210302050 05				267,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	08-06-16		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI			379	PD	16-03-16	0,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								0,33	
482	05-02-19		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	347,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								347,04	
TOTALE CAPITOLO								347,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari	040210302050 06				9.804,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1037	08-06-16		Riscald.palestre scuole elementari			379	PD	16-03-16	4.171,53
1053	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI			379	PD	16-03-16	116,05
1062	08-06-16		Riscaldamento palestre elementari			379	PD	16-03-16	8,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.296,07	
617	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	2.097,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.097,52	
536	05-02-19		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019			198	PD	04-02-19	2.103,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.103,85	
TOTALE CAPITOLO								8.497,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	61	Prest.servizi progetto "Crescere in salute"-V	040210302150 07				786,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81044	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03785			0	PD	30-10-07	786,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								786,00	
TOTALE CAPITOLO								786,00	

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	040210301029 99				2.728,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2171	21-12-18		ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BAGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL MATASSINO E SEDUTE PRESSO IL TEATRO GARIBOLDI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1622	PD	23-10-18	848,61
2406	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	231,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.079,68		
560	06-02-19		FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			123	PD	21-01-19	300,00
781	28-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			407	PD	12-03-19	3,83
807	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA			407	PD	12-03-19	200,00
948	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	18,76
1203	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			916	PD	18-06-19	400,00
1931	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	191,70
1944	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	250,00
2112	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.764,29		
TOTALE CAPITOLO							2.843,97		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1400	1	Telefoniche scuole medie	040210302050 01				873,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
421	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	631,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							631,17		
TOTALE CAPITOLO							631,17		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie	040210302090 08				12.761,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1776	05-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE L. DA VINCI DI VIA GARIBOLDI E DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LETTERA OTTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1588	PD	17-10-18	2.986,19
2378	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	3.825,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.812,11		
180	15-01-19		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNAZIONA			2110	PD	27-12-18	378,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 82

(Data di stampa 25-02-2020)

1819	19-11-19		COMPLETAMENTO INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA B.D. DI BIAGIANTI DANIELE CON SEDE IN REGGELLO.	1623	PD	04-11-19	1.353,87
2151	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	100,13
2242	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	500,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.332,86
TOTALE CAPITOLO							9.144,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	17	Acqua potabile scuole medie			040210302050 05		508,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
659	13-03-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE.		367	PD	06-03-19	3.830,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.830,39	
TOTALE CAPITOLO							3.830,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	18	E.E. scuole medie			040210302050 04		18.426,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
90075	02-01-13		75/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		267	TU	18-08-00	596,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							596,96	
726	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014		267	TU	18-08-00	7.308,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.308,88	
1100	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE		379	PD	16-03-16	9,24
1119	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE		379	PD	16-03-16	2.447,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.456,85	
651	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	5.291,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.291,25	
522	05-02-19		E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	3.875,95
523	05-02-19		E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	75,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.951,63	
TOTALE CAPITOLO							19.605,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	19	Riscaldamento scuole medie			040210302050 06		52.290,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
639	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015		267	TU	18-08-00	5.639,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.639,51	

(Data di stampa 25-02-2020)

1041	08-06-16		Riscaldam.scuole medie	379	PD	16-03-16	23.563,96
1057	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	29,35
1066	08-06-16		Riscaldamento scuole medie	379	PD	16-03-16	9,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.602,61
618	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.085,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.085,64
540	05-02-19		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	6.934,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.934,20
TOTALE CAPITOLO							38.261,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie			040210302050 05		1.018,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
483	05-02-19		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019..		198	PD	04-02-19	916,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							916,37	
TOTALE CAPITOLO							916,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	22	E.E. palestre scuole medie			040210302050 04		3.103,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
652	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	210,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							210,66	
513	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	1.769,83
514	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	255,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.025,34	
TOTALE CAPITOLO							2.236,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie			040210302050 06		5.531,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
640	31-03-15		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE		267	TU	18-08-00	40,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40,68	
1054	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE MEDIE		379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							200,00	
619	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	1.455,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.455,75	

(Data di stampa 25-02-2020)

537	05-02-19	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	3.818,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.818,40
TOTALE CAPITOLO						5.514,83
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					160.549,06

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6110	6	Interventi miglioramento qualita' edifici scolastici	040220201090 03	728,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1697	12-11-14		Correzione acustica mense scolastiche, scuola infanzia Cavicchi e via Piave. Approvazione progetto esecutivo fin. Avanzo economico	0			728,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							728,00
TOTALE CAPITOLO							728,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	040220201090 03	1.769,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1684	11-11-14	SF	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	0			767,32
1774	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU	1541	PD	17-11-14	320,11
1775	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU	1541	PD	17-11-14	76,19
1776	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU	1541	PD	17-11-14	27,21
2360	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	63,20
2361	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	15,04
2362	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	5,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.274,44
2393	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. OOUU	1983	PD	31-12-14	195,71
2394	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. OOUU	1983	PD	31-12-14	46,58
2395	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. OOUU	1983	PD	31-12-14	16,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							258,93
1217	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	142,96
1218	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	34,02
1219	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIGNOVA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	12,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							189,13
TOTALE CAPITOLO							1.722,50

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6110	8	Manutenzione straordinaria scuola elementare tetto La Massa				040220201090 03	508,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1689	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. INV.			1207	PD	03-09-15	307,65
1690	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. A.A. INV.			1207	PD	03-09-15	73,22
1691	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. A.A. INV.			1207	PD	03-09-15	26,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									407,02
TOTALE CAPITOLO									407,02

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza				040220201090 03	125.811,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2266	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO			1944	PD	17-12-15	135,92
2267	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO			1944	PD	17-12-15	32,35
2268	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO			1944	PD	17-12-15	11,55

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 179,82

1473	08-08-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PIAVE E VIA MARTIRI CAVICCHI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE MINIATI E RAPACCINI DI REGGELLO, CONSORZIO TELMA DI FIRENZE E PUNTO TENDA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -NO VINC.			1062	PD	12-07-16	2.013,00
------	----------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 2.013,00

1030	15-06-17		SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA - 2 STRALCIO FUNZIONALE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AL NETTO COMPETENZE COLLAUDO EURO 5.075,20 FIN. AVE			552	PD	11-04-17	9.324,43
2148	30-12-16		INSERIMENTO CONTROVENTO METALLICO SULLA FACCIA DELLA SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA 1 STRALCIO FUNZIONALE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.			2163	PD	29-12-16	1.020,57

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 10.345,00

1687	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE.(fin. AV.E.)			1463	PD	27-09-18	100,15
2290	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.			1947	PD	06-12-16	758,43
2291	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.			1947	PD	06-12-16	180,51
2292	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.			1947	PD	06-12-16	64,47

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 1.103,56

1608	30-09-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI INTERVENTI DI COPERTURA DEL VANO SCALA INTERNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI INCISA (fin. Av. non vinc.)			1337	PD	18-09-19	2.182,10
2108	31-12-19		ADEGUAMENTO SISTEMA POSEIDON PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOC. NEWTRADE S.R.L.S. DI SAN GIOVANNI VALDARNO.(fin. Av. non vinc.)			1963	PD	23-12-19	4.636,00

(Data di stampa 25-02-2020)

2345	31-12-18		PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA FINALIZZATA ALLOTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA SCUOLA MEDIA MATASSINO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. LAURA NEGRI CON STUDIO IN FIRENZE.(fin. OO.UU.)	2113	PD	27-12-18	23.707,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.525,51
TOTALE CAPITOLO							44.166,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110	10	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA			040220201090 03		37.347,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2241	29-12-17		LAVORI DI INTERVENTO LOCALE PER MIGLIORAMENTO STATICO DEL FABBRICATO SCOLASTICO LA MASSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - AV. INVEST.		1951	PD	22-12-17	747,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							747,82	
TOTALE CAPITOLO							747,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110	60	INVESTIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE (EX 2090)			040220201090 03		136,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
90388	01-01-13		388/2009 VARIE DITTE - RIFACIMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI- FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI 266.000,00		20006	PD	05-06-09	136,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							136,35	
TOTALE CAPITOLO							136,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6150	32	Acq.bilancio/statimetri, ecc. prog."Crescere in salute"			040220201059 99		395,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
81045	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03786 - FIN. CONTR. REGIONE		1941	PD	12-11-07	395,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							395,24	
TOTALE CAPITOLO							395,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici			040220201039 99		36.427,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1977	31-12-14		ACQUISTO ARREDI E ANGOLO MORBIDO PER BAMBINA DISABILE PLESSO SCUOLA ELEMENTARE 'DEL PUGLIA' AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF5128F6F3. -FIN. ALIEN. IMM.		1931	PD	30-12-14	1.200,00
2113	31-12-14		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CAVICCHI" E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA PIAVE". AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA.CIG. -FIN. ALIEN. IMM.		1892	PD	29-12-14	1.373,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.573,32	
1532	02-10-18		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO E CAVICCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO.IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE124AECC5. (fin. AV.NON VINC.)		1243	PD	13-08-18	103,70
1936	11-12-18		ACQUISTO ARREDI INTEGRATIVI PER LA BIBLIOTECA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAVICCHI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG (fin. AV.NON VINC.)		1917	PD	06-12-18	774,00
2323	28-12-18		ACQUISTO SEDIA PER BANCO ANTROPOMETRICO PER IL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO L. DA VINCI - PLESSO MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. (fin. AV.NON VINC.)		1845	PD	30-11-18	927,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.804,90	
1979	24-12-19		FORNITURA ARREDI COMPLEMENTARI PROGETTO DADA PER LA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO LEONARDO DA VINCI DI FIGLINE VALDARNO.ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.(fin. Av. non vinc.)		1869	PD	11-12-19	2.712,57

(Data di stampa 25-02-2020)

2033	31-12-19	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE TRENINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z592B07B7B (fin. Av. non vinc.)	1822	PD	06-12-19	738,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.450,83
TOTALE CAPITOLO						7.829,05

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	56.132,87
TOTALE PROGRAMMA	2	216.681,93

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	2	Vestiaro autisti scuolabus -IVA -	040610301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1501	30-08-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NIDI D'INFANZIA COMUN			1234	PD	29-08-19	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.000,00
TOTALE CAPITOLO									6.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	040610301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
376	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019			1	PD	02-01-19	204,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									204,99
TOTALE CAPITOLO									204,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	10	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Acquisti - IVA	040610301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1932	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	17,64
1945	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	100,00
2113	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									317,64
TOTALE CAPITOLO									317,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	040610301029 99				690,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1540	21-09-16		SCUOLABUS COMUNALE IN DISUSO. SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE PRA.AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5C1A673F3.			963	PD	22-06-16	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									170,00
437	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE SCUOLE/PALESTRE			113	PD	21-01-19	716,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									716,75
TOTALE CAPITOLO									886,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	040610301020 02		4.023,62				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	19-03-19		FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021.			365	PD	06-03-19	7.517,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.517,39	
TOTALE CAPITOLO								7.517,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica	04061030215006				7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1582	27-09-19		CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 (CIG 80117701C2).			1353	PD	19-09-19	3.343,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.343,03
TOTALE CAPITOLO									3.343,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA	04061030215999				5.634,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	18-07-19		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA.			1034	PD	12-07-19	4.416,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.416,74
TOTALE CAPITOLO									4.416,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA	04061030215002				5.979,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1325	18-07-19		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA.			1034	PD	12-07-19	5.756,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.756,74
TOTALE CAPITOLO									5.756,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	9	Rimborso spese prest.servizio assistenza entrata e uscita scuole	04061030215999				2.016,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1326	18-07-19		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA.			1034	PD	12-07-19	2.121,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.121,75
TOTALE CAPITOLO									2.121,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	10	Somministrazione gas metano mensa scolastica - IVA	04061030205006				1.368,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	09-04-15		GAS METANO MENSA SCOLASTICA-ANNO 2015			267	TU	18-08-00	543,62
1045	08-06-16		metano mensa scolastica			379	PD	16-03-16	175,19
1068	08-06-16		Gas metano mensa-Eni			379	PD	16-03-16	49,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									543,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									224,75
2279	31-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.			2089	PD	27-12-18	26,72

				TOTALE RESIDUI ANNO 2018	26,72	
544	05-02-19		GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	198	PD 04-02-19	783,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019	783,11	
				TOTALE CAPITOLO	1.578,20	

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	11	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Prestazioni di servizi - IVA	040610302090 05				2.950,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2377	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	2.738,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.738,90
TOTALE CAPITOLO									2.738,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	040610302090 01				17.133,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
396	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA 2017-2018-2019			1559	PD	31-10-17	8.299,30
398	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA 2017-2018-2019			1559	PD	31-10-17	4.395,40
399	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019			1559	PD	31-10-17	577,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.272,16
TOTALE CAPITOLO									13.272,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	040610302050 02				837,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
681	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2019			233	PD	08-02-19	199,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									199,83
TOTALE CAPITOLO									199,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	75	Prestaz.recup.CEE prodotti lattiero/caseari-IVA	040610302150 06				1.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
514	06-02-18		RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0929FEDE6.			102	PD	22-01-18	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.200,00
TOTALE CAPITOLO									1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	84	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.pre-post scuola-IVA	040610302039 99				50,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2001	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.			1967	PD	23-12-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									50,00
TOTALE CAPITOLO									50,00

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1580	87	Comp.Conc.risc.ruoli coatti mense-IVA	040610302039 99	241,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	28-03-07		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI	44	PD	27-03-07	191,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							191,92

(Data di stampa 25-02-2020)

2358	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							50,00
TOTALE CAPITOLO							241,92

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica				040610302150 06	119.057,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1391	28-08-18		CONCESSIONE TEMPORANEA ED IN VIA D'URGENZA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE			1287	PD	28-08-18	529,38
1489	29-08-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 80117701C2).			1217	PD	22-08-19	52.175,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52.704,59		
TOTALE CAPITOLO							52.704,59		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1580	97	Comp.Conc.risc.ruoli coatti trasporti scolastici -IVA				040610302039 99	50,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2359	31-12-14		ruoli 2014			0	TU	18-08-00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							50,00		
2003	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT			1967	PD	23-12-19	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40,00		
TOTALE CAPITOLO							90,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	16	Spese x supporto scolastico a favore di alunni in difficolta' scuole superiori finanziate da Provincia di Firenze - V -				040610302150 08	6.675,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1361	29-07-19		IMPIEGO FONDI REGIONALI STUDENTI DISABILI A.S. 2019-2020 PRIMA TRANCHE - DETERMINAZIONE CITTA' METROPOLITANA N. 591 DEL 1.4.2019			0			2.337,40
1867	02-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SU FONDI STATALI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER L.A.S. 2019/2020.			1766	PD	29-11-19	30.649,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.986,81		
TOTALE CAPITOLO							32.986,81		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	29	Appalto assistenza educativa				040610302150 08	60.554,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1828	12-11-18		ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ORIENTATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2020.(CIG FIGLIO 7677875EDF).			1676	PD	31-10-18	8.662,12
1833	19-11-19		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE (CIG 77617205F7).			1614	PD	31-10-19	7.246,06
1856	02-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 77617205F7).			1767	PD	29-11-19	35.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							51.658,18		
TOTALE CAPITOLO							51.658,18		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	187.285,62
TOTALE PROGRAMMA	6	187.285,62

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	1	Contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare-V-	040710401010 02				25.874,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2190	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.			1878	PD	04-12-18	3.834,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.834,71
TOTALE CAPITOLO									3.834,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	040710402059 99				3.996,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1751	30-10-18		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13/04/2017 N. 65). APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E			1474	PD	28-09-18	867,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									867,72
1738	25-10-19		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13/04/2017 N. 65). APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E AGLI UTENTI DEI NI			1315	PD	16-09-19	8.984,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.984,00
TOTALE CAPITOLO									9.851,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	9	Prestazioni di servizio finanziamento statale infanzia 0-6 anni - V	040710404010 01				39.678,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	22-05-19		DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NEI PERIODI DI SOPENSIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019.			779	PD	22-05-19	3.180,11
1174	21-06-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEDICATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			889	PD	13-06-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									23.180,11
TOTALE CAPITOLO									23.180,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	040710402059 99				6.406,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2058	14-12-18		FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG.Z5D25DAE7.			1786	PD	20-11-18	801,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									801,32
1175	21-06-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1828875B6).			887	PD	13-06-19	5.662,50
1348	18-07-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. CIG. Z632915515.			1004	PD	04-07-19	1.906,71

(Data di stampa 25-02-2020)

1752	04-11-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE- ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	1569	PD	22-10-19	212,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.781,31
TOTALE CAPITOLO						8.582,63

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1600	29	Contr.scuole materne privateL.R.41/93-V	040710404010 01			776,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2031	16-12-16		Atto	T.	Data	
			0			776,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						776,50
TOTALE CAPITOLO						776,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	46.225,67
TOTALE PROGRAMMA	7	46.225,67
TOTALE MISSIONE	4	478.321,61

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
440	2	Oneri straordinari transazione ex scuola Lambruschini - (sentenza ditta CFC) - UT	050111005030 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1827	16-11-15		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA VERTENZA GIUDIZIALE CFC GROUP SRL (GIA' CFC COSTRUZIONI SRL) E COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO).			1627	PD	05-11-15	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	050110301029 99				226,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1933	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	25,00
1946	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	25,00
2114	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									100,00
TOTALE CAPITOLO									100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	52	Manutenzione Palazzo Pretorio.	050110301029 99				1.487,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
416	05-02-19		MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DEL PALAZZO PRETORIO. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6026D410A			137	PD	23-01-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.500,00
TOTALE CAPITOLO									1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	050110302090 09				3.882,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2379	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	2.864,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.864,56
2147	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1478	PD	08-10-19	73,13
2238	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	365,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									438,78

TOTALE CAPITOLO	3.303,34
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	5	Prestazioni per manutenzione museo arte sacra	050110302090 09			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1638	04-10-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DI ARTE SACRA DI INCISA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	Atto	T.	Data	17,48
			1440	PD	03-10-19		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						17,48	

TOTALE CAPITOLO **17,48**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	12	Prestazioni di servizio per Casa del Petrarca	05011030209009				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
881	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).			538	PD	05-04-19	323,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									323,78
TOTALE CAPITOLO									323,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	05011030102999				1.601,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2408	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	38,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									38,32
808	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA			407	PD	12-03-19	112,36
949	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	95,93
958	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	300,00
1934	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	1.000,00
1947	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.608,29
TOTALE CAPITOLO									1.646,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	24	Varie stampa volumi microstudi - ut	05011030101002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1524	10-09-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N. 2 TITOLI COLLANA EDITORIALE DENOMINATA "MICROSTUDI" (CIG Z19299FE91)			1256	PD	03-09-19	162,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									162,87
TOTALE CAPITOLO									162,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	05011030209009				9.991,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2374	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	2.821,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.821,86

(Data di stampa 25-02-2020)

1207	16-07-18	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA CONCORRENZIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONEL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2019	873	PD	06-06-18	151,68
2152	31-12-19	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	237,13

(Data di stampa 25-02-2020)

2243	31-12-19	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	1.185,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.574,45
TOTALE CAPITOLO						4.396,31
TOTALE TITOLO						RESIDUO
1						12.450,39

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	3	Lavori ristrutturazione ed adeguamento Torre ex scuola Lambruschini	050120201109 99				5.514,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1066	10-07-12		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA VARIAN SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" DENOMINATO LOTTO "D" AMPLIAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LAMBRUSCHINI - fin. a.a. investimenti			845	PD	10-07-12	5.514,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.514,37
TOTALE CAPITOLO									5.514,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	24	Completamento Casa del Petrarca e sistemazione P.za Benassai - fin.A.A.	050120201100 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1906	12-12-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA, SISTEMAZIONE PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE ARCH. CRISTIANA PESCIULLESI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E ARCH. EMANUELA MOLLICA (fin. A.A. non vinc.)			1715	PD	21-11-19	1.395,68
1907	12-12-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA, SISTEMAZIONE PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE ARCH. CRISTIANA PESCIULLESI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E ARCH. EMANUELA MOLLICA (fin. A.A. non vinc.)			1715	PD	21-11-19	380,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.776,32
TOTALE CAPITOLO									1.776,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	55	Ristr.ex sc.Lambruschini	050120201109 99				104.190,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU			1198	PD	06-10-11	1.130,14
81335	17-11-09		PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - FIN. MUTUO			85	GM	28-09-09	5.202,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.332,22
2607	31-12-15		INCARICO DIREZIONE LAVORI PARTE STRUTTURALE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI -FIN. CONTRIB. REG.-OO.UU.-BOC			1422	PD	05-08-08	1.270,80
2608	31-12-15		INCARICO PREST. PROF.LE STUDIO G.T.A. REC. SCUOLE LAMBRUSCHINI . IMPEGNO DI SPESA -FIN. CONTRIB. REG.-OO.UU.-BOC			1301	PD	12-10-09	3.244,80
81131	28-12-07		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884			144	GM	28-11-06	74.891,43
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU			1198	PD	06-10-11	9.911,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									89.318,03
2606	31-12-15		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884			144	GM	28-09-09	3.500,00
81335	17-11-09		PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - FIN. MUTUO			85	GM	28-09-09	24.111,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									27.611,06
TOTALE CAPITOLO									123.261,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	130.552,00
TOTALE PROGRAMMA	1	143.002,39

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	2	Acquisti per manutenzione edificio biblioteca	050210301029 99				350,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1513	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA.			1301	PD	30-08-18	38,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								38,31	
1935	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	50,00
1948	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								100,00	
TOTALE CAPITOLO								138,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche	050210302130 01				735,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1884	30-11-18		CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "MARSILIO FICINO" PER L'ANNUALITA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE INPS PER CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO DEL C			1841	PD	30-11-18	135,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								135,60	
436	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE PROGETTI BIBLIOTECHE			113	PD	21-01-19	406,87
1666	10-10-19		Impegno di spesa iniziativa Un libro a colazione - Biblioteca comunale M. Ficino			1471	PD	07-10-19	270,00
2010	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA READING GIARDINO DI ALCESTE IN BIBLIOTECA - 11 DICEMBRE 2019			1699	PD	19-11-19	550,00
2214	28-12-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DURANTE L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			2103	PD	27-12-18	8.200,00
2221	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA LABORATORI MUSICALI INFANZIA BIBLIOTECHE COMUNALI			1895	PD	13-12-19	239,00
2223	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI INFANZIA IN BIBLIOTECA E SPETTACOLO BURATTINI			1704	PD	20-11-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.165,87	
TOTALE CAPITOLO								11.301,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio biblioteca	050210302090 08				1.834,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2381	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	1.332,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.332,24	
2142	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1478	PD	08-10-19	53,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 109

(Data di stampa 25-02-2020)

2233	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	265,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							318,02
TOTALE CAPITOLO							1.650,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale			050210302050 05		310,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
636	20-03-17		Acqua potabile biblioteca comunale 2017		179	PD	02-02-17	22,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22,27	
1904	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.		1864	PD	03-12-18	72,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							72,71	
475	05-02-19		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	192,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							192,97	
TOTALE CAPITOLO							287,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670	7	E.E. biblioteca comunale			050210302050 04		6.979,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
729	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014		267	TU	18-08-00	294,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							294,63	
616	31-03-15		E.E. BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015		267	TU	18-08-00	885,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							885,61	
1070	08-06-16		e.e. biblioteca comunale		379	PD	16-03-16	46,12
1090	08-06-16		e.e. biblioteca comunale.		379	PD	16-03-16	95,48
1103	08-06-16		e.e. biblioteca comunale		379	PD	16-03-16	1.875,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.017,01	
653	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	3.194,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.194,27	
493	05-02-19		E.E. BIBLIOTECA ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	1.008,06
494	05-02-19		E.E. BIBLIOTECA ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	93,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.101,34	
TOTALE CAPITOLO							7.492,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale			050210302050 06		5.804,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 110

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	08-06-16		Riscald. biblioteca	379	PD	16-03-16	2.710,50
1048	08-06-16		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	379	PD	16-03-16	23,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.733,80
620	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	56,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							56,79
532	05-02-19		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019	198	PD	04-02-19	1.699,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.699,65
TOTALE CAPITOLO							4.490,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	05021030213002	4.546,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1563	03-10-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018 (CIG 6701173EE2).	1178	PD	31-07-18	834,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							834,80
882	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).	538	PD	05-04-19	1.220,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.220,76
TOTALE CAPITOLO							2.055,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	05021030215007	451,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1971	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA MINUTERIE PER ATTIVITA BIBLIOTECHE COMUNALI	1891	PD	13-12-19	499,97
2219	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO INIZIATIVA NOVITA IN BIBLIOTECA ASSOCIAZIONE CONKARMA	1752			195,00
2222	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA LABORATORI MUSICALI INFANZIA BIBLIOTECHE COMUNALI	1895	PD	13-12-19	249,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							943,97
TOTALE CAPITOLO							943,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	26	Telefoniche biblioteca	05021030205001	184,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
427	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	140	PD	23-01-19	438,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							438,12
TOTALE CAPITOLO							438,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	05021030205005	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 111

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	13-02-18		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO 2018	244	PD	13-02-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00
481	05-02-19		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00
TOTALE CAPITOLO							350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	050210302050 04	1.179,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	325,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							325,59
509	05-02-19		E.E. PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	739,87
510	05-02-19		E.E. PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	138,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							877,96
TOTALE CAPITOLO							1.203,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	050210302050 06	7.672,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
759	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	962,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							962,92
641	31-03-15		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.564,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.564,58
1036	08-06-16		Riscaldam.palazzo pretorio	379	PD	16-03-16	2.695,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.695,18
535	05-02-19		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2019	198	PD	04-02-19	2.397,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.397,79
TOTALE CAPITOLO							7.620,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	050210302130 02	3.279,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	19-03-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO-LUGLIO 2019.	378	PD	07-03-19	22,35
883	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).	538	PD	05-04-19	906,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							928,56
TOTALE CAPITOLO							928,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 112

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio	050210302050 01			140,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
428	05-02-19		140	PD	23-01-19	674,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						674,18
TOTALE CAPITOLO						674,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali	050210404010 01			5.294,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1385	22-08-18		1059	PD	11-07-18	3.414,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.414,00
TOTALE CAPITOLO						3.414,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA - UT	050210302190 01			1.465,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1460	19-08-19		1155	PD	02-08-19	430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						430,00
TOTALE CAPITOLO						430,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	050210302090 09			20.092,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
731	22-03-19		451	PD	19-03-19	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.500,00
TOTALE CAPITOLO						2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 04			3.672,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
618	31-03-15		267	TU	18-08-00	55,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						55,41
1122	08-06-16		379	PD	16-03-16	57,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						57,86
526	05-02-19		198	PD	04-02-19	4.349,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.349,75
TOTALE CAPITOLO						4.463,02

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 06				4.487,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
335	18-01-13		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI- IVA			267	TU	18-08-00	800,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								800,62	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 114

(Data di stampa 25-02-2020)

760	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.522,54	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	2.522,54
1059	08-06-16		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI	379	PD	16-03-16	71,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	71,24
542	05-02-19		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	4.134,59	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.134,59
							TOTALE CAPITOLO	7.528,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA				050210302050 05		4.584,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1385	02-10-14		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	160,45
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	160,45	
1348	03-09-15		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2015 - IVA			267	TU	18-08-00	1.222,73
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.222,73	
638	20-03-17		Acqua potabile Teatro Garibaldi 2017			179	PD	02-02-17	1.189,25
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.189,25	
556	13-02-18		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018			244	PD	13-02-18	1.581,13
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.581,13	
488	05-02-19		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	320,66
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	320,66	
							TOTALE CAPITOLO	4.474,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.				050210302130 02		22.072,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1493	30-08-19		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 8008488D5A).			1211	PD	19-08-19	15.021,51
1494	30-08-19		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 8008488D5A).			1211	PD	19-08-19	3.287,60
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	18.309,11	
							TOTALE CAPITOLO	18.309,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	15	Manifesti compagnie per spettacoli-IVA-Imp.sogg.				050210301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1104	PD	17-07-18	200,00
332	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1104	PD	17-07-18	200,00

(Data di stampa 25-02-2020)

333	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. NUOVO TEATRO	1104	PD	17-07-18	200,00
334	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1104	PD	17-07-18	200,00
335	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. NUOVO TEATRO	1104	PD	17-07-18	200,00
336	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1104	PD	17-07-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA			050210302050 05		262,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI			267	TU	18-08-00	55,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							55,95		
639	20-03-17		Acqua potabile Ridotto Teatro 2017			179	PD	02-02-17	97,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							97,74		
1907	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.			1864	PD	03-12-18	61,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							61,15		
484	05-02-19		ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	52,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52,97		
TOTALE CAPITOLO							267,81		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 01		364,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
425	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	182,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							182,98		
TOTALE CAPITOLO							182,98		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA			050210302050 01		69,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. RIDOTTO TEATRO			104	PD	22-01-18	16,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16,01		
426	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE RIDOTTO TEATRO. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	42,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							42,85		
TOTALE CAPITOLO							58,86		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760	21	Gestione interventi di promozione culturale			050210302999 99		4.499,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 116

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
490	06-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	1509	PD	24-10-17	1.499,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.499,97
TOTALE CAPITOLO							1.499,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	35	Assicurazione all risk opere d'arte	050211004010 01	300,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2269	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	2126	PD	28-12-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 06	4.969,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	18-01-13		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA	0	TU	18-08-00	1.159,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.159,55
769	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	604,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							604,25
643	31-03-15		riscaldamento RidottoTeatro Garibaldi anno 2015	267	TU	18-08-00	104,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							104,26
1029	08-06-16		Riscaldam.teatro Garibaldi	379	PD	16-03-16	1.868,90
1046	08-06-16		riscaldamento ridotto teatro Garibaldi-IVA	379	PD	16-03-16	52,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.921,78
623	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	618,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							618,76
530	05-02-19		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	6,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6,97
TOTALE CAPITOLO							4.415,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	38	Progetto "Nuovi pubblici" (teatro) -V	050210302159 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2087	31-12-19		PROGETTO NON CULTURA E PER VECCHI 2019 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE	1978	PD	24-12-19	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							700,00
TOTALE CAPITOLO							700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 117

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	40	Econom.affiss.manifesti Teatro-IVA	05021020103001				912,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019			1	PD	02-01-19	870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							870,00		
TOTALE CAPITOLO							870,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IVA-	05021030207999				1.501,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1499	30-08-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2019/2020 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI (CIG Z87298A6A8).			1220	PD	23-08-19	963,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							963,80		
TOTALE CAPITOLO							963,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	05021030213002				1.232,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
409	05-02-19		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019. CIG 68381625CB			61	PD	14-01-19	613,64
1495	30-08-19		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 8008488D5A).			1211	PD	19-08-19	722,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.336,53		
TOTALE CAPITOLO							1.336,53		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	59	Iniziative teatrali - IVA	05021030215999				20.900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1526	10-09-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELATIVI ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 2019/2020			1245	PD	02-09-19	1.830,00
1618	30-09-19		SPESE SIAE STAGIONE DI PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			1321	PD	17-09-19	3.500,00
1621	30-09-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DICOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO STAMPA RELATIVI ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 2019/2020			1248	PD	02-09-19	427,00
1678	11-10-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTOTTESIMA STAGIONE DI PROSA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1390	PD	25-09-19	17.600,00
1835	19-11-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELL'AUTO TECNICO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER LA STAGIONE 2019/2020			1620	PD	31-10-19	1.945,90
2028	31-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO PER EVENTO DEL 23 DICEMBRE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI			1907	PD	16-12-19	85,40
2029	31-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI MANUTENZIONE PASSAMANERIA PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER L'ANNO 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			1858	PD	10-12-19	564,86
2089	31-12-19		ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PREPARATORIE A SOSTEGNO DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.			1874	PD	11-12-19	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	26.453,16
TOTALE CAPITOLO	26.453,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 119

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	050210302150 07				5.269,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1480	06-10-15		ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE INERENTE L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.			1249	PD	11-09-15	366,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										366,00
2058	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			1998	PD	09-12-16	592,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										592,92
402	03-02-17		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA PARTECIPATIVE E SCOLASTICHE DA SVOLGERE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.			88	PD	24-01-17	35,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										35,71
434	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE ATTIVITA' CULTURALI/MUSEO			113	PD	21-01-19	76,86	
1338	18-07-19		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTI PER "ARENA MUSIC FEST" PRESSO L'ARENA DEL TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.			1013	PD	05-07-19	125,00	
1523	21-09-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CULTURALE 'CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2018'. IMPEGNO DI SPESA.			1325	PD	04-09-18	181,59	
1919	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	976,00	
1920	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	550,00	
1921	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	299,42	
1922	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	934,16	
1923	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	576,00	
1924	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	85,40	
1925	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	200,00	
1926	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1804	PD	05-12-19	366,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										4.370,43
TOTALE CAPITOLO										5.365,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	050210302130 01				25,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
415	05-02-19		SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2026C1793)			80	PD	15-01-19	74,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										74,40
TOTALE CAPITOLO										74,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 120

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	050210404010 01				96,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	05-09-17		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE . IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017.			948	PD	04-07-17	96,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									96,26
1614	30-09-19		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO FORTOGRAFICO ARNO PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1369	PD	23-09-19	500,00
2091	31-12-19		CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.) A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL 25ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.			1908	PD	16-12-19	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									850,00
TOTALE CAPITOLO									946,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1800	6	SIAE spettacoli com.II Teatro-Imp.sogg.	050210201999 99				5.225,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1616	30-09-19		SPESE SIAE STAGIONE DI PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			1321	PD	17-09-19	142,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									142,77
TOTALE CAPITOLO									142,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1800	7	SIAE eventi e manifestazioni culturali	050210201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	28-05-19		PAGAMENTO ONERI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI FUORI CARTELLONE TEATRO GARIBALDI. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			800	PD	24-05-19	322,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									322,59
TOTALE CAPITOLO									322,59

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						125.794,60

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6550	3	Acquisto arredi e attrezzature biblioteche	050220201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2013	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARSILIO FICINO - CENTROSEDIA SRL (fin. Av. non vinc.)			1354	PD	19-09-19	10.185,05
2088	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TENDE BIBLIOTECA MARSILIO FICINO (fin. Av. non vinc.)			1852	PD	10-12-19	768,60
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		10.953,65
							TOTALE CAPITOLO		10.953,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6550	25	Acquisto libri	050220201990 01				3.767,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	30-04-18		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (fin. AV.E.)			580	PD	12-04-18	189,56
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		189,56
604	20-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.(fin. Av. non vinc.)			291	PD	19-02-19	2.249,49
1972	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE (fin. Av. non vinc.)			1851	PD	10-12-19	170,00
1978	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI - BENEFICIARIO FACO SRL - 06876230480			1835	PD	09-12-19	330,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		2.749,49
							TOTALE CAPITOLO		2.939,05

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							13.892,70
TOTALE PROGRAMMA	2							139.687,30
TOTALE MISSIONE	5							282.689,69

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1850	1	Appalto gestione piscina comunale	060110302159 99				1.220,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2053	20-12-16		CONCESSIONE PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 2016. CIG. 4490051B4A.			1759	PD	17-11-16	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.220,00
TOTALE CAPITOLO									1.220,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	060110301029 99				1.105,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
786	28-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			407	PD	12-03-19	14,11
951	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	94,54
960	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	123,26
1204	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			916	PD	18-06-19	300,00
1936	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	100,00
1949	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	100,00
2115	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.031,91
TOTALE CAPITOLO									1.031,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	060110302090 08				3.128,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2146	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1478	PD	08-10-19	105,61
2237	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	528,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									633,67
TOTALE CAPITOLO									633,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1940	3	Riscald.campi sportivi	060110302050 06				3.479,14

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	18-01-13		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI	0	TU	18-08-00	1.008,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.008,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 124

(Data di stampa 25-02-2020)

761	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	51,87
762	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	16,02
							67,89
648	31-03-15		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	345,34
							345,34
624	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	705,85
							705,85
1650	16-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC SPA ED ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI.	1510	PD	05-10-18	500,00
1651	16-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC SPA ED ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI.	1510	PD	05-10-18	280,80
							780,80
529	05-02-19		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	497,50
							497,50
							3.405,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	4	Acqua potabile campi sportivi			06011030205005			317,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
658	13-03-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI		367	PD	06-03-19	422,43
							422,43	
							422,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	5	E.E. campi sportivi			06011030205004			1.450,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
733	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014		267	TU	18-08-00	1.300,00
495	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	603,13
496	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	6,51
497	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	27,48
							637,12	
							1.937,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	16	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.impianti sportivi-IVA			06011030203999			3.118,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 125

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2729	17-06-05		COMPENSO RISC.RUOLI COATTI IMP. SPORTIVI	0	PD	17-06-05	268,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							268,82
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	28-12-07	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							900,00
5076	01-01-11		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	23-12-08	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							900,00
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044	42	PD	31-03-09	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							900,00
2365	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							150,00
2004	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT	1967	PD	23-12-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00
TOTALE CAPITOLO							3.268,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1950	3	Rimborso uso palestra Vasari	060110302079 99	4.454,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2086	31-12-19		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE G. VASARI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019.	1940	PD	19-12-19	4.470,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.470,20
TOTALE CAPITOLO							4.470,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	060110302150 07	993,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1625	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	805,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							805,20
1525	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.	1347	PD	29-09-17	63,74
1527	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.	1347	PD	29-09-17	28,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							92,17
1663	22-10-18		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2018". IMPEGNI DI SPESA.	1465	PD	27-09-18	51,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							51,55
TOTALE CAPITOLO							948,92

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.338,74

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6810	4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	060120201090 16				27.331,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2145	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. INCENTIVI LEGGE MERLONI. -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	113,38
2146	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDA -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	26,98
2147	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. LEGGE MERLONI. -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	9,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									150,00
2122	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI TERMICI PRESSO I LOCALI SOTTO TRIBUNE STADIO FIGLINE E LOCALI PIANO SEMINTERRATO SCUOLA VIA PIAVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA IDROTERMOCLIMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. Av. non vinc.)			1976	PD	24-12-19	6.039,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.039,00
TOTALE CAPITOLO									6.189,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6810	5	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi in loc. Mezzule - IVA	060120201090 16				904,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2081	28-12-16		LAVORI DI RISANAMENTO E ALLUNGAMENTO DEL CAMPO DA TENNIS IMPIANTO SPORTIVO DI MEZZULE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016.			1943	PD	05-12-16	723,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									723,22
TOTALE CAPITOLO									723,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6810	40	Manut.straord.stadio del Buffa e ristruttur.campo di calcio per amatori-FIGLINE	060120201090 16				1.156,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70314	13-08-13		LAVORI DI RIPISTINO PARTE DELLA RECINZIONE STADIO "DEL BUFFA" E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO "IL MADONNINO" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - FIN. EX FIGLINE MUTUO I.C.S.			17	GM	21-05-13	1.156,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.156,27
TOTALE CAPITOLO									1.156,27

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.068,49
TOTALE PROGRAMMA	1						25.407,23

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	060210302150 07			1.110,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2280	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA			610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						610,00
441	30-01-18		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA.			111,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						111,94
119	15-01-19		RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA COMPAGNIA TEATRALE TEATROMBRIA			366,00
124	15-01-19		RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA CIRCOLO ARCI			305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						671,00
TOTALE CAPITOLO						1.392,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200	3	Spese per attivita' progettuali di prevenzione sociale	060210302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1804	14-11-19		MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA BEKAERT			366,00
1805	14-11-19		MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA BEKAERT			102,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						468,00
TOTALE CAPITOLO						468,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200	4	Spese per iniziative di carattere sociale	060210302150 07			1.030,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1220	16-07-18		INIZIATIVA "SOCIAL WEEKEND" DEL 30 GIUGNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.			1.030,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.030,90
TOTALE CAPITOLO						1.030,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	060210302130 02			704,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
884	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).			235,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						235,09
TOTALE CAPITOLO						235,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut	060210302020 05		0,41
------	----	-----------------------------------------------	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 130

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
432	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE CENTRO GIOVANI	113	PD	21-01-19	369,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							369,05
TOTALE CAPITOLO							369,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3220	41	Contributi per progetti di prevenzione e inclusione sociale	060210404010 01	700,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1810	19-11-19		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.SE.BA. ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA.	1651	PD	08-11-19	5.000,00
1876	09-12-19		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN CERBONE DI POGGIO ALLA CROCE PER SOSTEGNO AL PROGETTO L.A.C.A. 19 LABORATORIO APERTO DI CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA.	1746	PD	26-11-19	5.666,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.666,00
TOTALE CAPITOLO							10.666,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3220	42	Progetti di prevenzione sociale (prestazioni di servizi)	060210302999 99	500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1980	24-12-19		COFINANZIAMENTO PROGETTO LABORATORIO APERTO DI CITTADINANZA - LACA 19. IMPEGNO DI SPESA.	1876	PD	12-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						14.661,98
TOTALE PROGRAMMA	2						14.661,98
TOTALE MISSIONE	6						40.069,21

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2140	5	Prestazioni - Associazioni pro loco per attivita' di informazioni turistiche	070110302029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
871	17-04-19		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino e l'Associazione Pro loco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Approvazione e impegno di spesa.			499	PD	29-03-19	2.406,06
872	17-04-19		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino e l'Associazione Pro loco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Approvazione e impegno di spesa.			499	PD	29-03-19	1.395,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.801,55
TOTALE CAPITOLO									3.801,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2210	2	Servizi vari per manifestazione Autumnia	070110302020 05				11.991,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1623	03-10-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019 A FAVORE DELLA SCA TOSCANA SRL - CIG ZD1299633E			1395	PD	26-09-19	9.150,00
1721	22-10-19		ALLESTIMENTO AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DI AUTUMNIA 2019 AFFIDAMENTO DI ULTERIORI PRESTAZIONI A FAVORE DELLA SCA TOSCANA S.R.L.			1507	PD	15-10-19	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.638,00
TOTALE CAPITOLO									9.638,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	070110302020 05				18.347,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	18-11-13		AUTUMNIA 2013 - CAMPAGNA INFORMATIVA SU SOCIAL NETWORK, GIORNALI, RADIO, TV, STAMPA, MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 17687,60 A FORNITORI DIVERSI.			1024	PD	10-10-13	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									463,60
1815	09-12-14		AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.			1395	PD	27-10-14	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									600,00
1642	31-10-17		AUTUMNIA 2017 - ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1542	PD	27-10-17	208,01
2028	29-12-17		AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1574	PD	03-11-17	610,00
2030	29-12-17		AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1574	PD	03-11-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.868,01
1552	03-10-18		AUTUMNIA 2018 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.			1439	PD	20-09-18	680,13
1835	13-11-18		AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1675	PD	31-10-18	366,00
1941	11-12-18		AUTUMNIA 2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1633	PD	23-10-18	1.194,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.240,76

(Data di stampa 25-02-2020)

1587	27-09-19		AUTUMNIA 2019 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	1358	PD	19-09-19	1.177,70
1590	27-09-19		AUTUMNIA 2019 - CAMPAGNA INFORMATIVA (1). AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA - JETS SRL	1352	PD	19-09-19	3.660,00
1649	08-10-19		AUTUMNIA 2019 - CAMPAGNA INFORMATIVA (2). AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1454	PD	04-10-19	750,00
1650	08-10-19		AUTUMNIA 2019 - CAMPAGNA INFORMATIVA (2). AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1454	PD	04-10-19	750,00
1656	08-10-19		AUTUMNIA 2019. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI. AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1458	PD	04-10-19	143,88
1800	13-11-19		AUTUMNIA 2019. FORNITURA PASTI AI VOLONTARI PRESENTI PER PRESIDI DI SICUREZZA	1652	PD	08-11-19	416,56
1836	19-11-19		SERVIZIO BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1622	PD	31-10-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.398,14
TOTALE CAPITOLO							15.570,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali			070110302999 99		15.582,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2213	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.		1988	PD	13-12-18	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							366,00	
1625	03-10-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MATERIALE INFORMATIVO E L'ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA SULLA MINIERA DI CASTELNUOVO DEI SABBIONI E SUL TERRITORIO COMUNALE COINVOLTO		1400	PD	27-09-19	447,20
1916	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.		1804	PD	05-12-19	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.437,20	
TOTALE CAPITOLO							1.803,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230	3	Contributo Associazione Pro Loco			070110404010 01		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018		1871	PD	03-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00	
1317	17-07-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.		1045	PD	12-07-19	143,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							143,62	
TOTALE CAPITOLO							643,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di promozione del territorio			070110404010 01		3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2234	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018		1871	PD	03-12-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	

(Data di stampa 25-02-2020)

1181	27-06-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PALIO DEI CIUCHI 2019 E EROGAZIONE ANTICIPO.	942	PD	24-06-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -			070110404010 01		1.700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
988	22-05-18		CONTRIBUTO AL FONDO ITALIANO AMBIENTE (F.A.I.) PER L'AREALIZZAZIONE SUL NOSTRO TERRITORIO DELLE GIORNATE DI PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA	660	PD	27-04-18	400,00
990	22-05-18		CONTRIBUTO AL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES PER RADUNO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	663	PD	27-04-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							900,00
1066	28-05-19		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL GIARDINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LETTERARIO "LA CASA DEGLI STRANI". IMPEGNO DI SPESA	724	PD	15-05-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2230	7	Contributi per iniziative di animazione del territorio - UT			070110404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1561	23-09-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 E EROGAZIONE ANTICIPI.	1299	PD	13-09-19	1.500,00
1562	23-09-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 E EROGAZIONE ANTICIPI.	1299	PD	13-09-19	2.200,00
1627	03-10-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2019	1408	PD	30-09-19	5.000,00
1874	09-12-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2019 ED EROGAZIONE ANTICIPO.	1771	PD	29-11-19	750,00
1875	09-12-19		CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GRANAIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2019	1770	PD	29-11-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.950,00
TOTALE CAPITOLO							10.950,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2230	10	Contributo Sbandieratori Borghi e Sestieri fiorentini-imp.sogg.			070110404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1927	13-12-19		SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI FIORENTINI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	1853	PD	10-12-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2230	21	Contrib.manifest.AUTUMNIA-V			070110404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1609	30-09-19		Autumnia 2019 - Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore 'Giorgio Vasari'. Concessione e impegno di spesa.	1393	PD	25-09-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	070110404010 01	5.400,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	12-06-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE PRIMAVERA 2018. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPO.			863	PD	05-06-18	84,00
1613	11-10-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA. APERICENA IN PIAZZA CON BALLO			1308	PD	31-08-18	1.500,00
1614	11-10-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA. CENA IN PIAZZA PER ACCUMULI			1308	PD	31-08-18	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.284,00	
1316	17-07-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.			1046	PD	12-07-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	
TOTALE CAPITOLO								2.784,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2230	34	Contr.Pro-Loce x attivita' promoz.territoriale-imp.sogg.	070110404010 01	9.271,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	06-02-18		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.			155	PD	29-01-18	746,00
1101	12-06-18		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA ATMOSFERE MEDIEVALI 2018. IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPO.			836	PD	30-05-18	275,00
1358	16-08-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE E EVENTI 2018.			1203	PD	06-08-18	4.750,00
2233	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018			1871	PD	03-12-18	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.271,00	
1180	27-06-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PERDONO 2019 E EROGAZIONE ANTICIPO.			943	PD	24-06-19	4.750,00
1315	17-07-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.			1046	PD	12-07-19	9.500,00
1318	17-07-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2019 E EROGAZIONE ANTICIPO.			1042	PD	12-07-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.250,00	
TOTALE CAPITOLO								26.521,00	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		86.111,88
TOTALE PROGRAMMA	1		86.111,88
TOTALE MISSIONE	7		86.111,88

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - Acquisti	080110301029 99				805,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1454	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	27,75
2411	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	200,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								228,57	
1207	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			916	PD	18-06-19	200,00
1939	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	40,64
1952	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	100,00
2118	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								590,64	
TOTALE CAPITOLO								819,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2560	0	Economali Uff. Urbanistica	080110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
381	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019			1	PD	02-01-19	0,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								0,96	
TOTALE CAPITOLO								0,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	0	Spese postali Ufficio Urbanistica	080110302160 02				29,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
592	13-02-19		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio Affrancaposta tramite Provider Neopost. Impegno di spesa per l'anno 2019.			121	PD	21-01-19	5,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5,70	
TOTALE CAPITOLO								5,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	9	Compensi membri commissione edilizia	080110302010 08				3.147,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2245	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016			2034	PD	13-12-16	41,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								41,33	
2068	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017			1936	PD	21-12-17	202,88

(Data di stampa 25-02-2020)

2069	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	2,73
2071	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	79,59
2074	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	8,66
2076	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	79,77

TOTALE RESIDUI ANNO 2017**373,63**

864	12-04-18		LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL'ARCH. FRANCHI FRANCA CECILIA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E AL GEOM. CIATTI JACOPO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA/ RIMBORSI	395	PD	12-03-18	40,58
1592	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018	1456	PD	25-09-18	41,33
1593	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018	1456	PD	25-09-18	165,35

TOTALE RESIDUI ANNO 2018**247,26****TOTALE CAPITOLO****662,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2570	20	Competenze com.ii vincolo idrogeologico L.R. 1/2003			080110302100 01		3.914,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
914	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014 OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	879,24
915	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014 OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	793,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.672,52
668	26-02-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA ATTA ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL PERIODO FEBBRAIO 2018/ GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO D	275	PD	19-02-18	99,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							99,96
1674	11-10-19		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI ATTI ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NONCHE' SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE E/O	1467	PD	07-10-19	634,64
2280	31-12-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI ATTI ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - LISI DANIELE- ANNO 2019	2078	PD	21-12-18	81,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							715,88
TOTALE CAPITOLO							2.488,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2570	22	Incarichi professionali di parte corrente-UT			080110302100 01		1.834,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70703	31-12-13		FESTE DEL PERDONO 2013. ESPLETAMENTO PRATICA RELATIVA ALLA SICUREZZA AREA DESTINATA ALLA COLLOCAZIONE DEL LUNA PARK (CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA IN INCISA IN VAL D'ARNO). AFFIDAMENTO INCARICO PER. IND. TACCI MARCO CON STUDIO IN INCISA V.NO - IMPEGN	180	PD	25-07-13	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							634,40
2229	31-12-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI CATASTALI REGOLARIZZAZIONE AREA VIA VERDI FIGLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ARCH. ANTONELLA SIMONCINI CON STUDIO IN CHIESINA UZZANESE.	1714	PD	20-11-19	983,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							983,72

TOTALE CAPITOLO	1.618,12
-----------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 138

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	25	Inc.prof.li urbanistica	080110302100 01				877,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	27-12-12		CONF.INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PER PROBLEMATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE- AGGIUDICAZIONE			1630	PD	21-12-12	877,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									877,53
2282	31-12-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE E/O DI FATTIBILITA' IDROLOGICO-IDRAULICA E SU GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO - LISI DANIELE -ANNO 2019			2078	PD	21-12-18	943,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									943,73
TOTALE CAPITOLO									1.821,26
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	080110402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2204	31-12-19		SECONDA RATA CONTRIBUTO CONTO INTERESSI SCAD. 31.12.19			0			1.944,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.944,30
TOTALE CAPITOLO									1.944,30
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2610	0	IRAP servizio urbanistica	080110201010 01				1.762,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2175	21-12-18		PROROGA COMANDO DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ARCH. ANGELA ROSATI - ESPERTO OPERE E IMPIANTI - CAT. D - DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019.			2042	PD	19-12-18	1.241,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.241,15
TOTALE CAPITOLO									1.241,15
TOTALE TITOLO									10.601,28

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	9	Manutenzione e potenziamento attrezzature ludiche e arredo urbano	080120201999 99				421,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2339	31-12-15		MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO AREE GIOCO SCUOLE INFANZIA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI. -FIN. OOUU			1943	PD	17-12-15	241,73
2340	31-12-15		MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO AREE GIOCO SCUOLE INFANZIA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI. -FIN. OOUU			1943	PD	17-12-15	57,53
2341	31-12-15		MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO AREE GIOCO SCUOLE INFANZIA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI. -FIN. OOUU			1943	PD	17-12-15	20,55
2349	31-12-15		SOSTITUZIONE STACCONATA GIARDINO PUBBLICO "FIERA". AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EVIN S.R.L. DI CASTELFRANCO-PIANDISCO'. -FIN. OOUU			1922	PD	15-12-15	76,80
2350	31-12-15		SOSTITUZIONE STACCONATA GIARDINO PUBBLICO "FIERA". AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EVIN S.R.L. DI CASTELFRANCO-PIANDISCO'. -FIN. OOUU			1922	PD	15-12-15	18,28
2351	31-12-15		SOSTITUZIONE STACCONATA GIARDINO PUBBLICO "FIERA". AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EVIN S.R.L. DI CASTELFRANCO-PIANDISCO'. -FIN. OOUU			1922	PD	15-12-15	6,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									421,42
TOTALE CAPITOLO									421,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7510	60	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 2252 - 2525)	080120201090 12				3.326,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90686	01-01-13		686/2008 DIVERSI FORNITORI - QUOTA ONERI L.10/77 PER BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO			30005	PD	31-12-08	292,18
90863	01-01-13		863/2011 VARI NOMINATIVI - DEVOLUZIONE 10% INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.10 ANNO 2011			30006	PD	30-12-11	1.324,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.616,75
34800	01-01-13		34800/1995 - IMPEGNO SOMME VINCOLATE PERABB.BARR.ARCH.(FIN.PROG.RISTPALAZZO CLE CC.44/96)			5	CT	13-01-95	1.709,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.709,64
TOTALE CAPITOLO									3.326,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	080120203050 01				23.641,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1699	04-11-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI "VARIANTE IN RIVA DESTRA D'ARNO ALLA STRADA REGIONALE N.69"- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MARCO-FIN. AV. INV.-OOUU			1469	PD	15-10-15	2.410,72
1700	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S. ASPETTI GEOLOGICI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU			1430	PD	09-10-15	9.105,36
1701	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S. ASPETTI GEOLOGICI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU			1430	PD	09-10-15	283,04
1703	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S. ASPETTI GEOLOGICI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU			1430	PD	09-10-15	2.537,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2016

14.336,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 141

(Data di stampa 25-02-2020)

1606	30-09-19		INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE INDAGINI CONOSCITIVE E DOCUMENTALI IN MATERIA DI ARCHEOLOGIA, DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO OPERATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA ATS S.R.L. DI MONTERONI DARBIA SI (fin. OO.UU.)	1261	PD	04-09-19	4.877,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.877,56
TOTALE CAPITOLO							19.214,28

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7560	7	Incarichi professionali servizio urbanistica				080120203050 01	136.205,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1372	16-08-18		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATI DA COSTITUIRE CAPOGRUPPO/ MANDATARIO ARCH. ROBERTO VEZZOSI (CIG 75851507CA)(fin.AV.VINC.)			1165	PD	30-07-18	95.506,46
2260	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI IDRAULICHE DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRUTTURALE IN ADEGUAMENTO ALLA LR 41/2018 A SEGUITO DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA START A HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. (CIG:ZEF2632907)(fin.AV.VINC.)			2080	PD	21-12-18	17.636,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							113.142,78		
TOTALE CAPITOLO							113.142,78		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7560	8	Collaudo opere di urbanizzazione finanziato da Avanzo di Amministrazione				080120203050 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1283	04-07-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.12.B1 RESTONE ARCH. TOMMASO FIACCHINI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. Av. vinc. Altro)			918	PD	18-06-19	460,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							460,77		
TOTALE CAPITOLO							460,77		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7570	4	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale				080120302010 01	732,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3481	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione piano strutturale - fin.aa non vinc.			0			561,40
3551	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale - FIN. OO.UU.			0			170,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							732,00		
TOTALE CAPITOLO							732,00		

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					137.297,64
TOTALE PROGRAMMA		1					147.898,92

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	080210403020 01	85.286,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	05-02-19		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA - USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2019.	7	PD	04-01-19	45.877,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45.877,76
TOTALE CAPITOLO							45.877,76

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			45.877,76
TOTALE PROGRAMMA	2			45.877,76
TOTALE MISSIONE	8			193.776,68

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3020	2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Commissario "ad acta" lavori Casse Espansione	09011030201008				3.120,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
943	07-05-19		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. ORESTE TAVANTI NEL SECONDO SEMESTRE 2018 RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE LOTTI 1 - 2 - 3.			556	PD	10-04-19	137,10
2009	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 IN FAVORE DEL COMMISSARIO DELLE CASSE DI ESPANSIONE DR. ORESTE TAVANTI.			2002	PD	30-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.137,10
TOTALE CAPITOLO									5.137,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3060	3	Cartella esattor. x contributo di bonifica	09011020105001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2016	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNUALITA 2019			1960	PD	20-12-19	93,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									93,54
TOTALE CAPITOLO									93,54

TOTALE TITOLO									RESIDUO
1									5.230,64

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	3	Manutenzione straordinaria borro del Cesto con ripristino guado ciclopedonale	090120201090 14				6.048,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1071	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	2,67
1072	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	7,48
1073	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE- INCENTIVO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	31,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									41,58
TOTALE CAPITOLO									41,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	4	Sistemazione terreno area impianti sportivi Matassino	090120201090 16				218,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2532	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	132,22
2533	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	31,47
2534	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	11,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									174,93
TOTALE CAPITOLO									174,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	10	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	090120201090 14				20.897,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2304	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. INV.			2002	PD	23-12-15	967,50
2305	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. A.A. INV.			2002	PD	23-12-15	230,26
2306	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP			2002	PD	23-12-15	82,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.280,00
1172	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.OO.UU)			799	PD	24-05-18	148,26
1173	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin.OO.UU)			799	PD	24-05-18	82,50
1174	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.OO.UU)			799	PD	24-05-18	19,63
1175	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.OO.UU)			799	PD	24-05-18	7,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	257,40
--------------------------	--------

(Data di stampa 25-02-2020)

TOTALE CAPITOLO	1.537,40
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8010	25	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	090120201090 14	285.023,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	
2576	30-12-16		Atto	T. Data
			0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.705,49
TOTALE CAPITOLO				4.705,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8010	26	Messa sic.idr.borri Ponter.monte/Cesto	090120201090 14	20.313,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	
80473	31-12-01		Atto	T. Data
			91	GM 08-08-02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				20.313,41
TOTALE CAPITOLO				20.313,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	090120201090 14	15.854,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	
2612	31-12-15		Atto	T. Data
			88	GM 28-09-09
2869	05-10-11		88	GM 28-09-09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.223,84
2292	31-12-17		88	GM 28-09-09
81302	29-04-09		933	PD 22-07-11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.238,40
TOTALE CAPITOLO				8.462,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8010	62	Int.mitig.ambientale Porcellino/aree lim.	090120201090 14	30.973,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	
81445	31-12-09		Atto	T. Data
			0	PD 31-12-09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.116,24
81445	31-12-09		0	PD 31-12-09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				22.266,41
81445	31-12-09		0	PD 31-12-09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				7.590,46
TOTALE CAPITOLO				30.973,11

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	66.208,16
TOTALE PROGRAMMA	1	71.438,80

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	0	Vestiaro giardinieri e verde pubblico (8 persone)	090210301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2021	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGIONALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1774	PD	02-12-19	2.484,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.484,76
TOTALE CAPITOLO									2.484,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	1	Economali Ufficio Ambiente	090210301029 99				152,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
382	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019			1	PD	02-01-19	52,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									52,00
TOTALE CAPITOLO									52,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	090210301029 99				703,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1896	19-12-17		FORNITURA OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI PER MOTORI PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE.			1762	PD	01-12-17	460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									460,00
726	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.			117	PD	23-01-18	129,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									129,95
TOTALE CAPITOLO									589,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	19	Carburanti servizio ambiente	090210301020 02				1.652,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
879	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019			516	PD	02-04-19	2.068,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.068,92
TOTALE CAPITOLO									2.068,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	090210301029 99				3.168,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

(Data di stampa 25-02-2020)

906	30-04-18	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALCOFERT SRL	548	PD	05-04-18	185,00
2412	28-12-18	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	520,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						705,22
825	29-03-19	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	421	PD	14-03-19	312,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 150

(Data di stampa 25-02-2020)

1043	28-05-19		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.	697	PD	13-05-19	366,00
1208	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	356,62
2035	31-12-19		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1864	PD	11-12-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.334,63
TOTALE CAPITOLO							2.039,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	9	Telefoniche Ambiente			090210302050 02		791,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
682	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2019		233	PD	08-02-19	222,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							222,54	
TOTALE CAPITOLO							222,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi			090210302070 08		8.273,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	28-05-19		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.		697	PD	13-05-19	366,00
1821	19-11-19		MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIET COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AZIENDA AGRICOLA LONGINI S.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1572	PD	22-10-19	4.450,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.816,56	
TOTALE CAPITOLO							4.816,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	15	Manutenz. aree verdi			090210302090 12		195,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
614	15-02-18		SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.		32	PD	08-01-18	195,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							195,96	
615	15-02-18		SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.		32	PD	08-01-18	234,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							234,82	
TOTALE CAPITOLO							430,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3040	2	Contributo per manutenzione verde pubblico impianti sportivi Matassino			090210404010 01		4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1777	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.D. ATLETICA FUTURA.		1579	PD	16-10-18	300,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300,34	
1629	03-10-19		GESTIONE E CURA DELL'AREA VERDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI MATASSINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELL'A.S.D. ATLETICA FUTURA		1385	PD	24-09-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00	

TOTALE CAPITOLO	4.300,34
-----------------	----------

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3040	41	Contr.convenzioni x manut.giardini	090210404010 01				1.900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1778	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CIRCOLO ARCI BURCHIO, CIRCOLO ARCI GAVILLE E A.S.D. ATLETICA FUTURA.			1579	PD	16-10-18	500,00
1779	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CIRCOLO ARCI BURCHIO, CIRCOLO ARCI GAVILLE E A.S.D. ATLETICA FUTURA.			1579	PD	16-10-18	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.900,00
TOTALE CAPITOLO									1.900,00
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							18.905,70

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8010	1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	090220201090			19.008,78			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1379	03-09-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			954	PD	20-07-15	248,45
1380	03-09-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			954	PD	20-07-15	21,12
1381	03-09-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			954	PD	20-07-15	59,13
1449	28-09-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1155	PD	21-08-15	42,33
1450	28-09-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1155	PD	21-08-15	10,07
1451	28-09-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1155	PD	21-08-15	3,60
1794	10-11-15		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - INCENTIVI EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1446	PD	13-10-15	196,40
1795	10-11-15		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - INCENTIVI EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1446	PD	13-10-15	46,74
1796	10-11-15		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 11, CO. 2 D.LGS. 163/2006. -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1446	PD	13-10-15	16,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									644,53
2225	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1997	PD	22-12-15	17,54
2226	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1997	PD	22-12-15	4,17
2227	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1997	PD	22-12-15	1,49
2244	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1963	PD	18-12-15	111,99
2245	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1963	PD	18-12-15	26,65
2246	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1963	PD	18-12-15	9,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									171,36
TOTALE CAPITOLO									815,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	090220201090			8.126,89
			14			

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1775	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO 'FIERA'. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	86,35
1776	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO 'FIERA'. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	20,55
1777	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO 'FIERA'. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	7,34
1970	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	24,19
1971	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPDEL -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	5,76
1972	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	2,06
2144	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	251,55
2145	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	59,87
2146	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	21,38
2197	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	19,35
2199	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	4,61
2203	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	1,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							504,65
1111	03-07-17		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	131,58
1112	03-07-17		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	31,32
1113	03-07-17		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	11,18
1394	14-09-17		ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	52,05
1395	14-09-17		ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	12,39
1396	14-09-17		ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	4,42
2428	30-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	15,96

(Data di stampa 25-02-2020)

2438	30-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	3,80
2445	30-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	1,36
2493	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	82,24
2494	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	19,57
2495	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	6,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							372,86
2125	31-12-19		SOSTITUZIONE ALBERATURE AIUOLA STRADALE PIAZZA SILONE - PORCELLINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGRIMEN SOC. COOP. DI BUCINE.(fin. oneri verdi)	2028	PD	31-12-19	1.213,90
2128	31-12-19		SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI INCISA E VIA PERTINI A FIGLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGRIMEN SOOC. COOP. CON SEDE A BUCINE (AR). CIG ZD12B1E157 (fin. oneri verdi)	2001	PD	30-12-19	3.544,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.758,00
TOTALE CAPITOLO							5.635,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8010	7	Manutenzione straordinaria arredi nelle aree verdi pubbliche			090220201090 14		120,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1248	03-12-13		SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS -FIN. ONERI VERDI	1163	PD	19-11-13	91,39
1249	03-12-13		SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS -FIN. ONERI VERDI	1163	PD	19-11-13	21,75
1250	03-12-13		SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS -FIN. ONERI VERDI	1163	PD	19-11-13	7,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							120,90
TOTALE CAPITOLO							120,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8010	11	Ristrutturazione aree a verde pubblico			090220201090 14		30,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2209	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2009	PD	31-12-14	22,68
2210	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2009	PD	31-12-14	5,40
2211	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2009	PD	31-12-14	1,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,01
TOTALE CAPITOLO							30,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8010	17	Allestimento aree per cani			090220599999 99		153,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2516	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	30,60

(Data di stampa 25-02-2020)

2517	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	92,52
2518	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	22,02
2519	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	7,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							153,00
TOTALE CAPITOLO							153,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		19	Interventi straordinari per alberature e giardini	090220201090 14		821,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1558	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	125,29
1559	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	29,82
1560	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	10,65
2299	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	31,37
2301	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	7,46
2303	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	2,67
2487	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMPENZI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	134,36
2497	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMPENZI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	31,98
2499	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMPENZI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	11,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							385,02
2172	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	54,54
2173	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	12,98
2174	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	4,64
2183	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA' EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	68,93
2185	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA' EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	16,41
2186	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	5,86

(Data di stampa 25-02-2020)

2266	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	17,90
2268	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	4,26
2271	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	1,52
2279	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	55,63
2281	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	13,24
2284	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	4,73
2505	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	9,02
2507	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	2,15
2508	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	0,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							272,58
TOTALE CAPITOLO							657,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.	090220201090		6.724,42	
				14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1360	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	134,34
1361	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	31,97
1362	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	11,42
1400	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	49,68
1401	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	150,20
1402	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	35,75
1403	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	12,77
1791	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	1610	PD	13-11-17	108,36
1792	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1610	PD	13-11-17	25,79

(Data di stampa 25-02-2020)

1793	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	1610	PD	13-11-17	9,21
2134	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1205	PD	31-08-17	44,78
2136	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	1205	PD	31-08-17	135,40
2139	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	1205	PD	31-08-17	32,22
2141	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	1205	PD	31-08-17	11,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							793,40
2143	29-12-17		LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA MALGRAT DE MAR. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016.	1884	PD	15-12-17	604,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							604,75
TOTALE CAPITOLO							1.398,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	56	Messa in sicurezza aree verdi pubbl.			090220201090 14			239,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2141	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI	1997	PD	31-12-14	152,38	
2142	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI	1997	PD	31-12-14	36,27	
2143	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI	1997	PD	31-12-14	12,95	
2205	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	28,30	
2206	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	6,74	
2207	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	2,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							239,05	
TOTALE CAPITOLO							239,05	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2							9.050,11
TOTALE PROGRAMMA 2							27.955,81

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	090310302150 04				510.652,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1218	03-07-19		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA A COPERTURA DEL SERVIZIO DAL 01/07/2019 AL 31/12/201			963	PD	27-06-19	493.683,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									493.683,66
TOTALE CAPITOLO									493.683,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2930	60	Comune Greve Gestione RSU Poggio alla Croce	090310402150 04				9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90932	01-01-13	SF	932/2004 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GESTIONE RSU QUOTA PARTE ANNO 2004			0	PD	31-12-04	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									4.500,00
90791	01-01-13	SF	791/2005 COMUNE DI GREVE - RIMBORSO SERVIZIO N.U SVOLTO PER CONTO COMUNE ANNO 2005			0	PD	31-12-05	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									4.500,00
TOTALE CAPITOLO									9.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	6	Agevolazioni sociali TARI - UT	090310402029 99				30.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2026	13-12-18		AGEVOLAZIONI ECONOMICHE-SOCIALI TARI 2018: IMPEGNO DI MASSIMA			1913	PD	06-12-18	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									30.000,00
1982	24-12-19		AGEVOLAZIONI TARI 2019: IMPEGNO DI MASSIMA			1922	PD	17-12-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									20.000,00
TOTALE CAPITOLO									50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	8	TARI scuole MIUR- Tributo provinciale	090310401020 04				74,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1214	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.			1171	PD	21-11-13	54,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									54,18
2311	31-12-14		TRASFERIMENTO TRIBUTO			267	TU	18-08-00	20,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									20,42
TOTALE CAPITOLO									74,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

2950	9	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo	090310401020 04			40.807,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.			1171	PD	21-11-13	4.891,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 161

(Data di stampa 25-02-2020)

90630	12-12-13		630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TARESTRASFERIMENTO	46	LR	10-07-13	3.822,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.713,53
2310	31-12-14		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE	267	TU	18-08-00	16.340,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							16.340,67
2539	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2015 - 30/09/2015.	2162	PD	31-12-15	15.753,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.753,21
TOTALE CAPITOLO							40.807,41
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						593.565,67
TOTALE PROGRAMMA	3						593.565,67

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2840	35	Manut. varie-noleggio autopurgo.	090410302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	04-03-19		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.			220	PD	06-02-19	500,30
2036	31-12-19		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.			1856	PD	10-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.500,30
TOTALE CAPITOLO									1.500,30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.500,30
TOTALE PROGRAMMA	4	1.500,30

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7850	1	Investimenti su erogatori acqua di alta qualita'	090620201090 10				1.382,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2251	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE			1999	PD	28-12-17	40,98
2252	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI			1999	PD	28-12-17	123,91
2253	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL			1999	PD	28-12-17	29,49
2254	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP			1999	PD	28-12-17	10,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									204,91
TOTALE CAPITOLO									204,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7850	45	Real fontanello acqua di qualità	090620201090 10				204,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1374	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	123,91
1375	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	29,49
1376	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	10,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									163,93
TOTALE CAPITOLO									163,93

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2						368,84	
TOTALE PROGRAMMA	6						368,84	
TOTALE MISSIONE	9						694.829,42	

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2290	1	Acquisti per manutenzione strade	100510301029			20.692,03			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
708	31-03-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			283	PD	20-02-17	72,71
711	31-03-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			283	PD	20-02-17	1.330,62
2120	29-12-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			1835	PD	11-12-17	886,61
2123	29-12-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			1835	PD	11-12-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.289,94
798	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.			297	PD	22-02-18	97,01
1452	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	29,58
2294	31-12-18		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL.			1952	PD	11-12-18	258,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									384,84
561	06-02-19		FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			123	PD	21-01-19	47,79
809	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA			407	PD	12-03-19	251,44
1045	28-05-19		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.			697	PD	13-05-19	366,00
1205	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			916	PD	18-06-19	587,48
1462	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA.			1166	PD	30-07-18	45,16
1911	13-12-19		FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO.			1698	PD	19-11-19	1.009,70
1937	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	122,30
1950	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	350,00
2116	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	259,08

(Data di stampa 25-02-2020)

2124	31-12-19		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1954	PD	20-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.538,95
TOTALE CAPITOLO							8.213,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	2	Economali per cantiere comunale			100510301029 99		52,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
380	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019		1	PD	02-01-19	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6,00	
TOTALE CAPITOLO							6,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA			100510301029 99		609,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
749	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		148	PD	26-01-18	48,76
952	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA		460	PD	21-03-19	38,23
961	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA		460	PD	21-03-19	100,00
1206	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		916	PD	18-06-19	200,00
1938	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.		1658	PD	12-11-19	87,64
1951	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.		1658	PD	12-11-19	199,79
2117	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.		1739	PD	25-11-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							925,66	
TOTALE CAPITOLO							974,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade			100510301020 02		1.952,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
877	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019		516	PD	02-04-19	202,70
1713	17-10-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.		1488	PD	09-10-19	1.187,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.389,93	
TOTALE CAPITOLO							1.389,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

2290	60	Vestiaro viabilità	100510301020 04		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2020	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1774	PD	02-12-19	606,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							606,27

TOTALE CAPITOLO **606,27**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	10051030209008			459,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2143	31-12-19		1478	PD	08-10-19	59,78
2234	31-12-19		1979	PD	24-12-19	298,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						358,68
TOTALE CAPITOLO						358,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	16	Manut.automezzi servizio strade	10051030209001			4.437,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1106	21-07-15		715	PD	29-05-15	131,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						131,36
2024	31-12-19		1769	PD	29-11-19	922,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						922,77
TOTALE CAPITOLO						1.054,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	17	Manutenzione ordinaria strade	10051030209008			40.907,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1046	28-05-19		697	PD	13-05-19	366,00
1129	10-06-19		804	PD	28-05-19	1.171,20
2163	31-12-19		1969	PD	23-12-19	1.876,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.414,17
TOTALE CAPITOLO						3.414,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	10051030205005			455,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
543	13-02-18		244	PD	13-02-18	92,58
1905	06-12-18		1864	PD	03-12-18	18,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						111,08
476	05-02-19		198	PD	04-02-19	511,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						511,86
TOTALE CAPITOLO						622,94

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	21	E.E. cantiere comunale	100510302050 04				2.655,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
735	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	1.500,00
1608	31-10-14		EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	16,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.516,61
498	05-02-19		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.020,81
499	05-02-19		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	86,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.106,91
TOTALE CAPITOLO									2.623,52
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	100510302050 06				6.219,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
615	21-03-13	SF	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE			0	TU	18-08-00	1.005,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.005,55
763	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS NNO 2014			267	TU	18-08-00	29,62
764	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014			267	TU	18-08-00	186,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									215,74
946	08-06-15		consumo gas cantiere comunale			267	TU	18-08-00	2.671,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.671,68
1033	08-06-16		Riscaldam.cantiere			379	PD	16-03-16	1.474,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.474,99
533	05-02-19		RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	1.386,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.386,39
TOTALE CAPITOLO									6.754,35
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	23	Acqua potabile idranti stradali	100510302050 05				497,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	13-02-18		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI 2018			244	PD	13-02-18	497,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									497,90
480	05-02-19		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									900,00
TOTALE CAPITOLO									1.397,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 170

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Massa	100510302050 04				945,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
658	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	145,50
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	145,50
566	13-02-18		E.E IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA 2018			244	PD	13-02-18	800,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	800,00
508	05-02-19		E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	600,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	600,00
								TOTALE CAPITOLO	1.545,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	28	E.E. impianti semaforici	100510302050 04				1.949,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2369	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	41,15
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	41,15
1076	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI			379	PD	16-03-16	18,98
1109	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI			379	PD	16-03-16	674,83
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	693,81
659	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	507,57
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	507,57
565	13-02-18		E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018			244	PD	13-02-18	662,80
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	662,80
507	05-02-19		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	80,62
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	80,62
								TOTALE CAPITOLO	1.985,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	29	Manuten. ordinaria imp. semaforici	100510302090 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2069	31-12-19		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI SEMAFORI INSTALLATI NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ILES S.R.L. ANNO 2019.			1841	PD	10-12-19	4.959,86
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.959,86
								TOTALE CAPITOLO	4.959,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	30	Manut.sicurezza stradale	100510302090 08				17.112,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2154	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	22.384,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 171

(Data di stampa 25-02-2020)

2155	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	995,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.380,42
TOTALE CAPITOLO							23.380,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	57	Pulizia locali cantiere com.le			100510302130 02		2.299,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1441	12-08-19		PULIZIA LOCALI CIMITERI E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019.		1128	PD	30-07-19	785,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							785,51	
TOTALE CAPITOLO							785,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2350	60	Risarcimento danni da sentenza - debito fuori bilancio			100511005020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2097	31-12-19		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPESE DI LITE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.		2004	PD	30-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2380	0	Vestiaro elettricista (3 persone)			100510301020 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2022	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1774	PD	02-12-19	1.107,98
2129	31-12-19		FORNITURA DI N. 2 IMBRACATURE A DUE PUNTI SENZA CINTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PERSONALE INTERNO CON SCALA AEREA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG 2582		1993	PD	27-12-19	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.277,98	
TOTALE CAPITOLO							1.277,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2390	1	Maggiori spese E.E. illuminazione pubblica - UT			100510302050 04		11.071,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2302	31-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI		267	TU	18-08-00	11.071,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.071,94	
TOTALE CAPITOLO							11.071,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2390	4	E.E. illuminazione pubblica			100510302050 04		60.496,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
717	14-05-13		GESTIONE IMPIANTI IP. ENEL SOLE SRL.		267	TU	18-08-00	409,09

(Data di stampa 25-02-2020)

1510	16-12-13	E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	TU		32.174,60
90069	02-01-13	69/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	3.544,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						36.128,60
685	01-03-18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	109	PD	22-01-18	21.113,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 173

(Data di stampa 25-02-2020)

687	01-03-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	109	PD	22-01-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.213,55
TOTALE CAPITOLO							57.342,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2390	11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi connessi illuminazione pubblica			100510302150 15		303.080,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1450	08-08-16		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE-LOTTO3". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL SECONDO SEMESTRE 2016.	988	PD	28-06-16	1.353,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.353,07
604	09-03-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCELOTTO3 . IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL, PER ANNO 2017.	103	PD	25-01-17	960,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							960,98
689	01-03-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE-LOTTO3. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL FINO AL 02.054.2018.	111	PD	22-01-18	140.766,72
1795	05-11-18		FORNITURA DI ENERGAI ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE-LOTTO3". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL.	1539	PD	10-10-18	160.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300.766,72
2027	31-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019 A ENEL-SOLE S.R.L. NELLE MORE DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO GESTIONE ILLUMI	1773	PD	29-11-19	50.377,99
2398	31-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.01.2019 - 30.11.2019 ENEL-SOLE S.R.L. NELLE MORE DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO GESTIONE ILLUMINA	2097	PD	27-12-18	1,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.379,75
TOTALE CAPITOLO							353.460,52

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							488.225,87

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2135	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE			1741	PD	29-11-17	87,10
2137	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI.			1741	PD	29-11-17	263,33
2138	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL			1741	PD	29-11-17	62,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									413,10
TOTALE CAPITOLO									413,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	5	Manut.straord.strade bitumate	100520201090 12				33.992,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
846	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D); DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	777,48
847	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D); DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CPDEL -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	185,04
848	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D); DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IRAP -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	66,09
2230	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Fin. OOUU - DT.488/2015 MODIFICA SOMME A DISPOSIZIONE			193	GM	31-12-14	2.256,00
2290	31-12-14		PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 69 - TRATTO DAL KM. 21,480 ALLA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - SOMME A DISPOSIZIONE FIN. ABBATTIMENTO OOUU			179	GM	29-12-14	4.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.684,61
1162	27-06-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE 2015. SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.			815	PD	23-05-16	4,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4,91
2163	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2016. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D. LGS. 50 2016.			2150	PD	28-12-16	13.253,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.253,65
1573	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA -FIGLINE - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20%ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.AV.INV)			1213	PD	07-08-18	258,35
1574	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA (FIGLINE) - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI.(fin.AV.INV)			1213	PD	07-08-18	414,97
1575	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA (FIGLINE) - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL(fin.AV.INV)			1213	PD	07-08-18	98,76
1576	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA (FIGLINE) - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.AV.INV)			1213	PD	07-08-18	35,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 175

(Data di stampa 25-02-2020)

1577	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA -FIGLINE - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.INV)	1213	PD	07-08-18	0,07
1601	10-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.AV.INV)	1215	PD	08-08-18	885,38
1602	10-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin.AV.INV)	1215	PD	08-08-18	1.422,10
1603	10-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.AV.INV)	1215	PD	08-08-18	338,46
1604	10-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.AV.INV)	1215	PD	08-08-18	120,88
1822	19-11-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARPAVE S.R.L.S. DI SAN MINIATO (PI).(fin. OO.UU.)	1591	PD	25-10-19	12.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.774,24
TOTALE CAPITOLO							36.717,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	6	Realizz.rotatoria via Copernico/San Biagio x il miglior.acustico giardino pubbl. "Giardino di quiete"			100520201090 12		215,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2314	31-12-12		REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COPERNICO/SAN BIAGIO X MIGLIOR.ACUSTICO GIARDINI DI QUIETE. FIN. CONTR. REG. X EURO 95.737,50 + A.A. NON VINC.		34	CC	14-05-04	215,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							215,58	
TOTALE CAPITOLO							215,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	9	Interventi per riqualificazione Centro storico			100520201090 12		8.372,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2270	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA -INU- PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA RIVITALIZZAZIONE FISICA DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1826	PD	07-12-17	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.320,00	
1427	07-09-18		CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - STRADE BITUMATE 2018 - VIA ROMA FIGLINE- ING. ANDREA DEI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. ABB.OO.UU)		1113	PD	03-08-17	1.022,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.022,76	
1427	07-09-18		CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - STRADE BITUMATE 2018 - VIA ROMA FIGLINE- ING. ANDREA DEI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. ABB.OO.UU)		1113	PD	03-08-17	2.386,43
1823	19-11-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARPAVE S.R.L.S. DI SAN MINIATO (PI).(fin. Av. non vinc.)		1591	PD	25-10-19	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.706,43	
TOTALE CAPITOLO							18.049,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	14	Messa in sicurezza tratti di strade comunali			100520201090 12		21.233,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.		0			8.118,09
3312	31-12-11	SF	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - SOMME A DISPOSIZIONE fin. abb. OOUU		0			1.320,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.438,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 176

(Data di stampa 25-02-2020)

2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			3.168,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.168,95
1430	07-09-18		PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA ZONA INCISA Arch. Angelo Butti(fin. AV.NON VINC.)	1164	PD	30-07-18	1.140,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.140,43
TOTALE CAPITOLO							13.747,88

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	15	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69					100520201090 12	4.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	662,01
2402	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	2.781,56
2486	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	236,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.680,00		
TOTALE CAPITOLO							3.680,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa					100520201090 12	12.412,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2231	30-12-16		REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA ARNO ZONA FONDOVALLE VALDARNO SUPERIORE ITINERARIO LEVANE-INCISA V.NO - TRATTO DA CONFINE PROVINCIA DI AREZZO A ABITATO INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D. -FIN. REGIONE-OUUU-NO VINC.			2083	PD	20-12-16	6.510,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.510,40		
TOTALE CAPITOLO							6.510,40		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade					100520201090 12	3.907,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2372	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	39,75
2373	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	111,29
2374	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	467,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							618,63		
1432	28-09-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.			1154	PD	10-08-17	320,00
2220	30-12-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267 2000 E DELL'ART. 32, CO. 2, DEL D.LGS. 50 2016. FIN. AVE			1989	PD	07-12-16	2.379,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.699,79		
TOTALE CAPITOLO							3.318,42		

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7210	24	Riqualificazione Centro Storico Marsilio Ficino	100520201090 12	5.963,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 178

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1852	08-11-16		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA M. FICINO E AREE PUBBLICHE LIMITROFE. AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUDIO IN FIRENZE. -FIN. OOUU	1488	PD	07-10-16	5.963,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.963,36
TOTALE CAPITOLO							5.963,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7210	25	Riparazione e bitumatura strada comunale di Loppiano-INCISA	100520201090 12	794,21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70678	31-12-13		IN CONTO CAPITALE	0			794,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							794,21
TOTALE CAPITOLO							794,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.ali.en.imm.)	100520201090 12	329.103,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2127	29-12-17		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. corretto importo impegno con DT 1963 del 27.12.2017	1882	PD	14-12-17	1.445,13
2195	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	99,41
2196	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	23,66
2198	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	8,45
2201	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. SOMME A DISPOSIZIONE - FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	852,78
2636	30-12-16		RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA 1 STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO DEL 1 STRALCIO.-FIN. AA INVEST. NON VINC.	288	GM	22-12-16	8.011,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.441,08
TOTALE CAPITOLO							10.441,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7210	31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3_contr.reg.le	100520201090 12	30.468,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2643	31-12-16		VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIGLINE VALDARNO SULLA S.R. 69 LOTTO III PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO. APPROVAZIONE MODIFICHE ACCORDO DI PROGRAMMA E NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI FIRENZE E COMUNE DI FIGLINE VALDARNO. - FIN. CITTA' METROPOLITANA	168	GM	16-12-14	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7210	32	Manutenzione straordinaria strade bianche	100520201090 12	322,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2230	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	195,00
2231	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	46,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 179

(Data di stampa 25-02-2020)

2232	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	16,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							257,98
1928	11-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.OO.UU.)	1798	PD	22-11-18	129,01
1929	11-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin.OO.UU.)	1798	PD	22-11-18	390,07
1930	11-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.OO.UU.)	1798	PD	22-11-18	92,84
1931	11-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.OO.UU.)	1798	PD	22-11-18	33,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							645,08
TOTALE CAPITOLO							903,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	37	Interventi co-housing Palazzolo			100520201090 12			59,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1646	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	36,28	
1647	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	8,63	
1648	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	3,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							47,99	
1819	08-11-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO LINEA BT. -FIN. DIRSUP	1345	PD	13-09-16	5.889,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.889,50	
TOTALE CAPITOLO							5.937,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	41	Manutenzione strade esterne			100520201090 12			1.389,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2305	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI -NO VINC.	1975	PD	31-12-14	1.050,29	
2306	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI -NO VINC.	1975	PD	31-12-14	249,97	
2307	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI -NO VINC.	1975	PD	31-12-14	89,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.389,54	
TOTALE CAPITOLO							1.389,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	42	Manutenzione straordinaria segnaletica			100520201090 12			2.568,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1825	12-11-15		Manutenzione straordinaria segnaletica stradale fin. CDS. Vedi int. 7210/2 PROG. EURO 90.000	220	GM	17-09-15	1.161,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.161,15	

(Data di stampa 25-02-2020)

2141	30-12-16		REMOTIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO INTERSEZIONI SEMAFORICHE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -NO VINC.	2088	PD	20-12-16	893,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							893,64
TOTALE CAPITOLO							2.054,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione marciapiedi			100520201090 12		1.241,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2483	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE DI VIALE MARCONI FINALIZZATA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -FIN. AV. VINC. ABB.			2013	PD	12-12-16	1.241,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.241,73		
TOTALE CAPITOLO							1.241,73		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
7210	46	Riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe			100520201090 12		1.167,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA DIPENDENTI. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO			859	PD	06-06-16	140,83
1169	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO			859	PD	06-06-16	33,52
1170	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO			859	PD	06-06-16	11,97
1783	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO			1444	PD	29-09-16	565,26
1784	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO			1444	PD	29-09-16	134,53
1785	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO			1444	PD	29-09-16	48,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							934,16		
TOTALE CAPITOLO							934,16		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
7210	47	Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra via Roma (SR69) e la variantina (via Pertini)			100520201090 12		3.177,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1964	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE			1646	PD	03-11-16	1.402,07
1965	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL. FIN. AVE			1646	PD	03-11-16	333,69
1966	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP. FIN. AVE			1646	PD	03-11-16	119,18
2645	31-12-16		LAVORI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. FIN. AV.ECON.			168	GM	21-07-16	841,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.696,80		
TOTALE CAPITOLO							2.696,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	48	Riqualificazione passerella pedonale p.za della Libertà			100520201090 12		756,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 181

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2620	30-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LIBRI E PANNELLI INFORMATIVI SULLA BATTAGLIA DI PIAN D'ALBERO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FIN. AVE	1713	PD	11-11-16	487,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							487,48
2302	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	162,55
2304	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	38,69
2306	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	13,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							215,06
TOTALE CAPITOLO							702,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7210	53	Manutenzione straordinaria via degli Urbini - fin. contr.comune Castelfranco Piandisco'	100520201090 12	18.352,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1248	09-08-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI TRATTO DI COMPETENZA COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO' E FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. -FIN. RIMB.	1037	PD	20-07-17	1.545,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.545,73
TOTALE CAPITOLO							1.545,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7210	54	Manutenzione straordinaria strade bitumate fin. A.A.	100520201090 12	18.352,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1249	09-08-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI TRATTO DI COMPETENZA COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO' E FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. -NO VINC.	1037	PD	20-07-17	1.545,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.545,05
TOTALE CAPITOLO							1.545,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	100520201090 12	51.827,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2245	29-12-17		LAVORI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE ALBERATURE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIALE GALILEI A FIGLINE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. - AV. NON VINC.	1946	PD	22-12-17	2.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.098,00
TOTALE CAPITOLO							2.098,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7210	56	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio - (2017 fin.OOOU)	100520201090 12	16.782,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2128	29-12-17		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32-CO. 2 D.LGS. 50/2016.	1882	PD	14-12-17	2.636,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.636,97

(Data di stampa 25-02-2020)

2128	29-12-17	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32-CO. 2 D.LGS. 50/2016.	1882	PD	14-12-17	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.196,00
TOTALE CAPITOLO						4.832,97

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	100520201090 12				1.280,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1431	28-09-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.			1154	PD	10-08-17	1.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.280,00		
TOTALE CAPITOLO							1.280,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	65	Abbattimento barriere architettoniche fin. A.A.	100520201090 12				3.766,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1562	03-10-18		Incarico prog. - sic. Borgheresi			1250	PD	14-08-18	2.664,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.664,48		
2428	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA.			2071	PD	21-12-18	230,42
2429	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI			2071	PD	21-12-18	370,10
2430	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL			2071	PD	21-12-18	88,08
2431	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP			2071	PD	21-12-18	31,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							720,06		
TOTALE CAPITOLO							3.384,54		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	68	Completamento opere di urbanizzazione primaria-comparto C1.8 Matassino	100520201090 12				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1771	05-11-18		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.AV.VINC)			1611	PD	22-10-18	537,82
1772	05-11-18		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI(fin.AV.VINC)			1611	PD	22-10-18	863,84
1773	05-11-18		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.AV.VINC)			1611	PD	22-10-18	205,59
1774	05-11-18		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.AV.VINC)			1611	PD	22-10-18	73,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.680,68		
TOTALE CAPITOLO							1.680,68		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7260	3	Incar.collaudo rotatoria ex oleif.	100520203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81177	06-08-08		IMP.DI MASSIMA COLLAUDO ROTATORIA EX OLEIFICIO N. ORIG. 03437 - RIMBORSO PRIVATI			0	PD	06-08-08	4.265,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.265,32		
TOTALE CAPITOLO							4.265,32		

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7310	2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica	100520201090 12				1.628,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2483	31-12-15		ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L. -FIN. OOUU			2115	PD	31-12-15	1.628,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.628,83
TOTALE CAPITOLO									1.628,83

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	138.171,86
TOTALE PROGRAMMA	5	626.397,73
TOTALE MISSIONE	10	626.397,73

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	110110301020 02				132,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
553	06-02-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.03.2019			59	PD	14-01-19	26,58
878	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019			516	PD	02-04-19	718,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									745,13
TOTALE CAPITOLO									745,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	1	Manutenzione ordinaria impianti allarme protezione civile	110110302090 04				3.814,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2153	31-12-19		MANUTENZIONE POSTAZIONI ALLERTA PROTEZIONE CIVILE INSTALLATI NEL CENTRO URBANO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.R.A.F.T. S.R.L. DI GREVE IN CHIANTI.			2024	PD	31-12-19	3.928,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.928,40
TOTALE CAPITOLO									3.928,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	2	Spese varie servizio comunale Protezione civile	110110302159 99				305,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1908	12-12-19		SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR S.P.A. DI MILANO.			1685	PD	17-11-19	192,50
2231	31-12-19		SUPPORTO LOGISTICO PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA MALTEMPO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR CON SEDE IN MILANO.			1968	PD	23-12-19	82,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									275,00
TOTALE CAPITOLO									275,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	21	Assicurazione automezzi squadra com.le protez.civile	110111004010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2270	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	30	Pulizia borri e torrenti-UT	110110302090 08				369,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

(Data di stampa 25-02-2020)

1838	15-12-14	INTERVENTO IN EMERGENZA PER ASPIRAZIONE SOSTANZE INQUINANTI DALL'ALVEO DEL FIUME ARNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALMA ECOLOGIA S.R.L. DI CASERANA - QUARRATA (PT).	1457	PD	03-11-14	369,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						369,60
TOTALE CAPITOLO						369,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2750	31	Spese varie gest.associata protezione civile	110110302159 99	12.747,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 187

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
832	05-04-18		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	320	PD	27-02-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
728	21-03-19		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI BAGNO A RIPOLI QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE 2' TRANCHE 2018 E 1' TRANCHE 2019.	344	PD	01-03-19	3.186,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.186,99
TOTALE CAPITOLO							5.186,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2770	2	Contr.GAIB protezione civile	110110404010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1086	31-05-19		ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE G.A.I.B.	780	PD	22-05-19	15.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.250,00
TOTALE CAPITOLO							15.250,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.755,12
TOTALE PROGRAMMA	1						26.755,12

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	11	Soccorso civile
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3020	30	Interventi di somma urgenza a seguito evento alluvionale - UT	110210302090			0,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2156	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	22.823,69
2157	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	2.535,16
2158	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			9	PD	04-01-19	4.799,48
2159	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	07-12-16	13.786,00
2160	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	6.466,00
2161	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	2.708,40
2162	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	12.523,67
2164	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	4.357,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									70.000,00
TOTALE CAPITOLO									70.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	70.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2	70.000,00
TOTALE MISSIONE	11	96.755,12

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3100	0	Vestiaro pers. asili nido (13 persone)-IVA	120110301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1502	30-08-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NIDI D'INFANZIA COMUN			1234	PD	29-08-19	2.477,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.477,00
TOTALE CAPITOLO									2.477,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	120110301029 99				879,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2413	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	10,08
2414	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	8,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									18,83

810	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA			407	PD	12-03-19	200,00
953	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	257,37
962	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	130,65
1209	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			916	PD	18-06-19	400,00
1940	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	119,39
1953	13-12-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1658	PD	12-11-19	150,00
2119	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.557,41
TOTALE CAPITOLO									1.576,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	120110301029 99				1.526,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2052	15-12-15		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. . CIG ZA41761C45			1812	PD	01-12-15	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									250,00
1581	27-09-19		ACQUISTO VARIO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			1300	PD	13-09-19	120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 190

(Data di stampa 25-02-2020)

1983	27-12-19		ACQUISTO VARIO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1938	PD	19-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							520,00
TOTALE CAPITOLO							770,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attese nido - V			120110302150 10		11.170,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1847	15-11-18		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2018-2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1737	PD	13-11-18	845,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							845,00		
TOTALE CAPITOLO							845,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110	3	E.E. asilo nido -IVA-			120110302050 04		7.531,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
738	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	3.000,00
739	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014			267	TU	18-08-00	114,31
2372	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.114,31		
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015			267	TU	18-08-00	1.952,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.952,70		
660	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	22,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22,73		
490	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.885,43
491	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	70,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.956,20		
TOTALE CAPITOLO							8.045,94		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-			120110302050 06		5.493,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1047	08-06-16		RISCALDAMENTO ASILO NIDO			379	PD	16-03-16	200,00
1061	08-06-16		Riscaldamento asilo nido			379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							400,00		
626	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	212,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							212,27		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 191

(Data di stampa 25-02-2020)

586	13-02-18		RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	244	PD	13-02-18	927,04
							927,04
531	05-02-19		RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2019	198	PD	04-02-19	3.047,49
							3.047,49
							4.586,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA			120110302050 05		1.090,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90138	02-01-13		138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE			139	PD	28-12-12	228,74
							228,74		
646	28-04-14		ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	26,56
							26,56		
1008	08-06-16		ACQUA POTABILE ASILO NIDO			379	PD	16-03-16	350,10
							350,10		
473	05-02-19		ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	519,80
							519,80		
							1.125,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110	6	Assic. asilo nido-IVA			120111004010 02		850,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2271	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	850,00
							850,00		
							850,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asilo nido-IVA			120110302090 08		764,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2141	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			1478	PD	08-10-19	134,90
2232	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	674,52
							809,42		
							809,42		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-			120110302050 01		160,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
424	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	619,21
							619,21		
							619,21		

TOTALE CAPITOLO	619,21
-----------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 193

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-	120110302150 10				44.951,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2193	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.			1878	PD	04-12-18	5.686,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.686,09
1672	11-10-19		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 83-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2019-2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1435	PD	02-10-19	42.663,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									42.663,76
TOTALE CAPITOLO									48.349,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	24	Attività estive minori	120110302150 10				341,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1189	27-06-19		ESTATE RAGAZZI 2019. FORNITURA PASTI E SERVIZIO D'ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA.			934	PD	20-06-19	7.885,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.885,08
TOTALE CAPITOLO									7.885,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	120110302150 06				4.296,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1490	29-08-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 80117701C2).			1217	PD	22-08-19	3.012,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.012,43
TOTALE CAPITOLO									3.012,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	43	E.E. micronido-IVA	120110302050 04				387,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	08-06-16		E.E. MICRONIDO			379	PD	16-03-16	45,43
1111	08-06-16		E.E. MICRONIDO			379	PD	16-03-16	342,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									387,60
TOTALE CAPITOLO									387,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	44	Riscaldamento micronido-IVA	120110302050 06				18,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	08-06-16		RISCALDAMENTO MICRONIDO			379	PD	16-03-16	18,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									18,51
TOTALE CAPITOLO									18,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

3110	45	Acqua potabile micronido-IVA	120110302050 05	675,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1389	02-10-14		ACQUA POTABILE MICRONIDO-IVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	169,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							169,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 195

(Data di stampa 25-02-2020)

534	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE MICRONIDO	267	TU	18-08-00	179,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							179,02
1016	08-06-16		ACQUA POTABILE MICRONIDO	379	PD	16-03-16	326,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							326,97
TOTALE CAPITOLO							675,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	51	Manutenzioni varie Nido Trenino-IVA			12011030209008		671,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2030	31-12-19		ACQUISTO VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO CHICCHIRULLO. ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG		1810	PD	05-12-19	182,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							182,22	
TOTALE CAPITOLO							182,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA			12011030215010		71.219,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
418	05-02-19		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. 5983117058		141	PD	23-01-19	57.234,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							57.234,71	
TOTALE CAPITOLO							57.234,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	63	Comp.Conc.risc.ruoli coattivi Nido-IVA			12011030203999		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2375	31-12-14		ruoli 2014		0	TU	18-08-00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00	
2002	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT		1967	PD	23-12-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00	
TOTALE CAPITOLO							600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	64	Acqua potabile nido "domiciliare"-IVA			12011030205005		283,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
648	28-04-14		ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014		267	TU	18-08-00	283,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							283,17	
TOTALE CAPITOLO							283,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA			12011030215010		51.374,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

(Data di stampa 25-02-2020)

419	05-02-19	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. 5983117058	141	PD	23-01-19	53.636,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						53.636,60
TOTALE CAPITOLO						53.636,60

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	120110302150 10				45.592,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
420	05-02-19		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. 5983117058			141	PD	23-01-19	35.238,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									35.238,87
TOTALE CAPITOLO									35.238,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	76	Gest.pers.serv.prima infanzia L.R.32/02-IVA-V	120110302150 10				11.060,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	28-12-11		gest.pers. serv. prima infanzia L.R. 32/02			71	CC	29-03-11	11.060,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									11.060,76
TOTALE CAPITOLO									11.060,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA	120110302100 01				908,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1261	06-08-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.			1058	PD	11-07-18	908,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									908,50
TOTALE CAPITOLO									908,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	120110302150 08				9.057,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1832	19-11-19		INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA.			1601	PD	29-10-19	190,00
1904	12-12-19		TRASFERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA.			1768	PD	29-11-19	2.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.532,00
TOTALE CAPITOLO									2.532,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	35	Prestazioni varie servizi educativi impiego 5xmille IRPF- finanz. A.Vinc.	120110302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2014	31-12-19		ASSISTENZA EDUCATIVA: UTILIZZO DESTINAZIONE PROVENTI DEL 5 PER MILLE - ANNO DIMPOSTA 2014. IMPEGNO DI SPESA.			1984	PD	27-12-19	6.093,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.093,39
TOTALE CAPITOLO									6.093,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3380	69	Assicurazione minori in affidamento	120111004019 99				34,00

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2273	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	2126	PD	28-12-18	34,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							34,00
TOTALE CAPITOLO							34,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	249.837,88

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
TITOLO	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8110	1	Ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco - IVAE	120120201090 17				4.062,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	13-08-15		LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRANDOLA IN LOC. STECCO - APPROV.PROGETTO DEFINITIVO. VEDI ID.1227 FIN. CONTR.REG.			160	GM	24-06-15	2.424,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.424,10
TOTALE CAPITOLO									2.424,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8110	60	INVESTIMENTI ASILO NIDO	120120201090 17				188,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90498	01-01-13		498/2010 VARIE DITTE - APLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 74948,00			80	GM	17-09-10	188,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									188,30
TOTALE CAPITOLO									188,30

								RESIDUO
TOTALE TITOLO							2	2.612,40
TOTALE PROGRAMMA							1	252.450,28

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	6	Assicuraz. inserim.lavor.socio-terapeut.	120211004019 99				2.240,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
459	05-02-19		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			64	PD	14-01-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00		
TOTALE CAPITOLO							2.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	120210404010 01				2.027,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
458	05-02-19		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			64	PD	14-01-19	2.279,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.279,00		
TOTALE CAPITOLO							2.279,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	120210302150 07				2.135,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1528	10-09-19		TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AUILONE SEDI DI FIGLINE VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 1 SETTEMBRE 2020 (CIG ZF9299ABCB).			1244	PD	30-08-19	2.093,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.093,52		
TOTALE CAPITOLO							2.093,52		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	8	Prest.servizi x progetto minori psichiatrici - V -	120210302110 02				5.886,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	13-06-17		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO. IMPEGNO DI SPESA.			767	PD	29-05-17	176,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							176,56		
2086	17-12-18		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.			1920	PD	07-12-18	140,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							140,59		
2074	31-12-19		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.			1923	PD	17-12-19	11.420,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.420,64		
TOTALE CAPITOLO							11.737,79		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3380	20	Riscaldam.alloggio prog.VAI/housing-handicap	120210302050 06				1.305,98

(Data di stampa 25-02-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
831	20-05-14		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	84	PD	29-01-14	235,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							235,98
1352	03-09-15		Riscaldamento alloggio prog. VAI	267	TU	18-08-00	570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							570,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1030	08-06-16		Riscaldam.prog.VAI housing	379	PD	16-03-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00
TOTALE CAPITOLO							1.305,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3380	27	Prestazioni di servizio per inserimenti socio terapeutici			120210302999		6.615,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	05-02-19		SERVIZIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2021.(CIG FIGLIO 7765509CBD).			66	PD	15-01-19	6.583,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.583,50		
TOTALE CAPITOLO							6.583,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3380	77	EE.EE. alloggio prog.VAI/housing handicap			1202103020504		179,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
594	18-03-13		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE) IN FAVORE DI PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.			128	PD	04-02-13	179,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							179,37		
TOTALE CAPITOLO							179,37		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3400	3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per progetto VAI/Housing			1202104040101		5.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2031	31-12-19		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1373	PD	23-09-19	4.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.700,00		
TOTALE CAPITOLO							4.700,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V			12021040202999		3.044,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2365	28-12-18		CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2016 - IMPEG			2005	PD	17-12-18	3.044,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.044,00		
2216	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SIGNORI F.L. (EREDE M.M) E G.E.			1971	PD	23-12-19	1.404,00
2217	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - GARGIOLLI ELIANA			1971	PD	23-12-19	2.668,50
2218	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - CASPRINI MARIA			1971	PD	23-12-19	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.222,50		
TOTALE CAPITOLO							10.266,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

3400	22	Servizi delegati alla ASL	120210401020 11		210.432,42				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90960	01-01-13		960/2012 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2012			40017	PD	28-12-12	80.908,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									80.908,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 205

(Data di stampa 25-02-2020)

2154	31-12-14		ATTIV. SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	1633	PD	28-11-14	67.089,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							67.089,74
1977	24-12-19		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1897	PD	16-12-19	63.027,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							63.027,42
TOTALE CAPITOLO							211.025,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	35	Impiego contr. regionale abbatt.barriere arch.-V (Avanzo di Amministrazione)	120210402029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2225	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016 - IMPE			1970	PD	23-12-19	4.670,00
2226	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016			1970	PD	23-12-19	1.491,00
2227	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIGNOR F.M.- F.S.			1980	PD	24-12-19	678,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.839,60
TOTALE CAPITOLO									6.839,60

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	259.011,24
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-------------------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8410	2	Nuova sede Centro Aquilone	120220201090			487,10	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2211	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1 STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	294,54
2213	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1 STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	70,10
2215	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1 STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	25,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						389,68	
TOTALE CAPITOLO						389,68	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	389,68
TOTALE PROGRAMMA	2	259.400,92

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3220	13	Contr.Giardino attivita Centro sociale	120310404010 01	9.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81492	12-10-10		IMPIEGO CONTR.SDS X PROG.IL FORNO N. ORIG. 03647	0	PD	12-10-10	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3220	15	Gestione Centro Sociale (prestazione servizi)	120310302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	23-05-19		CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	699	PD	13-05-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	17	Spesa compartecipazione SAD su Fondo non autosuff. (FNA) - IVA/E	120310302999 99	43.634,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
446	05-02-19		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1 SEMESTRE 2019.	115	PD	21-01-19	10.000,00
1311	17-07-19		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEMESTRE 2019.	999	PD	03-07-19	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.000,00
TOTALE CAPITOLO							22.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	120310302050 04	173,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
662	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	64,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							64,66
571	13-02-18		E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	244	PD	13-02-18	34,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							34,01
517	05-02-19		E.E. POZZO ORTI SOCIALI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	154,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							154,32
TOTALE CAPITOLO							252,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA				120310302150 09	10.381,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1726	23-10-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2019	1523	PD	17-10-19	6.736,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.736,52
TOTALE CAPITOLO							6.736,52

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	32	Prestazioni di servizio per sportello badanti	120310302159 99	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
643	06-03-19	SF	363	PD	05-03-19	1.555,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.555,50
TOTALE CAPITOLO						1.555,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	41	Rette ricovero	120310302150 08	41.392,35		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	31-12-15		2150	PD	31-12-15	1.122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.122,00
476	16-03-16	RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 (RSA VALVERDE- FIRENZUOLA)	102	PD	26-01-16	2.578,00
717	02-05-16	RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2016 (RSA VILLA VAL VERDE)	490	PD	30-03-16	1.340,00
1152	24-06-16	RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2016.	643	PD	26-04-16	3.290,00
1318	22-07-16	RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016.	1043	PD	08-07-16	3.290,00
1750	04-11-16	RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	1513	PD	11-10-16	3.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						13.828,00
494	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. (RSA VALVERDE - NON AUTO)	114	PD	26-01-17	4.154,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.154,00

1857	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA SAN ROMOLO - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	2.079,17
1858	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA MARTELLI - NON AUTO)	1742	PD	25-11-19	5.481,97
1859	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA FRATE SOLE - NON AUTO)	1742	PD	25-11-19	2.340,33
1860	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA BELVEDERE - NON AUTO)	1742	PD	25-11-19	717,96
1861	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA GIOTTO - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	735,77
1862	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA DELFINO - NON AUTO)	1742	PD	25-11-19	827,55
1863	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA VILLA IOLE - NON AUTO)	1742	PD	25-11-19	509,16
1864	02-12-19	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA MARTELLI - AUTO)	1742	PD	25-11-19	4.618,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 210

(Data di stampa 25-02-2020)

1865	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA SAN ROMOLO - HANDICAP)	1742	PD	25-11-19	886,91
1866	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (COMUNITA MONTEPAOLO - HANDICAP)	1742	PD	25-11-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.697,20
TOTALE CAPITOLO							37.801,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	42	Maggiori spese rette ricovero anno precedente			120310302150 08		950,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1436	08-08-16		RETTA MINORE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' SEMI RESIDENZIALE "PICCOLA COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE QUINTOLE". IMPEGNO PER MAGGIORI SPESE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015.		1055	PD	11-07-16	950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							950,00	
TOTALE CAPITOLO							950,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.e fondo poverta'-V			120310302150 08		15.913,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2037	19-12-16		CONTINUITA DI GESTIONE DEL PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391C84DB4.		2043	PD	14-12-16	2.035,20
2479	31-12-15		CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		2103	PD	30-12-15	3.017,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.053,05	

1883	30-11-18		IMPIEGO CONTRIBUTO PUNTO DI SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENTI		0			1.535,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.535,96	
1727	23-10-19		IMPLEMENTAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E PER L'ACCESSO ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. AMPLIAMENTO ORARIO SPORTELLI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2012 del 17.12.2018		1508	PD	15-10-19	1.019,92
2032	31-12-19		PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5D2B0C327)		1916	PD	16-12-19	17.213,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.233,27	
TOTALE CAPITOLO							24.822,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	99	Spese per punto sostegno non autosuff.. Fondi propri			120310302150 08		1.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2254	28-12-18		PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZBC265BFCE).		2012	PD	17-12-18	1.106,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.106,56	
TOTALE CAPITOLO							1.106,56	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				104.225,05
TOTALE PROGRAMMA			3				104.225,05

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3370	21	Generi div.assist.indigenti	120410301020 11	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2105	31-12-19	SF	FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1820		500,00
2106	31-12-19		FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1820	PD	06-12-19 500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	12	Prestazioni varie per famiglie in difficolta' - V	120410302150 08	4.626,53		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
60002	31-12-13		IMPIEGO CONTR. REG.LE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PROV. SDS N. 42/2013 -Figline	0		4.626,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.626,53
TOTALE CAPITOLO						4.626,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	36	Prestazioni di Servizio finanz. Quota Servizi Fondo Poverta' - V	120410302159 99	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1831	19-11-19		INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A MINORI INSERITI IN NUCLEI BENEFICIARI DI REI/RdC A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA. ACCERTAMENTO ENTRATA E PARZIALE IMPEGNO DI SPESA.	1582	PD	24-10-19 3.556,43
1969	19-12-19		INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A CITTADINI INSERITI IN NUCLEI BENEFICIARI DI REI/RdC A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA. IMPEGNO DI SPESA.	1701	PD	19-11-19 10.869,73
1970	19-12-19		INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A CITTADINI INSERITI IN NUCLEI BENEFICIARI DI REI/RdC A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA. IMPEGNO DI SPESA.	1701	PD	19-11-19 9.835,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						24.261,49
TOTALE CAPITOLO						24.261,49

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1						29.888,02
TOTALE PROGRAMMA	4						29.888,02

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	120610402029 99			17.011,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2098	31-12-19		1989	PD	27-12-19	22.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						22.580,00
TOTALE CAPITOLO						22.580,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3400	97	Contributo affitti finanziato da A.A.	120610402029 99			30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2100	31-12-19		1989	PD	27-12-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						20.000,00
TOTALE CAPITOLO						20.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					42.580,00

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8410	60	INVESTIMENTI X ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 2523)	120620201090 02				10.430,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90694	23-12-13	SF	694/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 -PER CENTRI RELIGIOSI -FIN. OOUU			483	PD	30-12-13	3.398,03
90695	23-12-13	SF	695/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 PER CENTRI CIVICI E CIVILI -FIN. OOUU			483	PD	30-12-13	2.912,59
90814	01-01-13		814/2009 DIVERSI CENTRI CIVILI E SOCIAL - L.10/77- 6% DELLA SECONDARIA. IMPEGNO SPESA PER CENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2009 -FIN. OOUU			30006	PD	31-12-09	2.000,00
90825	01-01-13		825/2009 FORNITORI DIVERSI - COMPLETAMENTO VILLA CAMPORIFINANZ. FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE DI 130.000,00 INCASSATO TUTTO			20016	PD	31-12-09	120,03
90871	01-01-13		871/2011 VARI - 6% ONERI DI URBANIZZAIONE XCENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2011 -FIN. OOUU			30005	PD	30-12-11	2.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		10.430,65
							TOTALE CAPITOLO		10.430,65
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2							10.430,65	
TOTALE PROGRAMMA	6							53.010,65	

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3360	4	Interinale Servizi Sociali	120710302120 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1511	03-09-19		SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NELLA QUALIFICA DI ASSISTENTE SOCIALE CAT D. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II. E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7229A10AC).			1258	PD	03-09-19	7.979,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.979,45
TOTALE CAPITOLO									7.979,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	120710301020 02				51,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	05-02-19		FORNITURA CARBURANTE (GPL) PER AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLECONOMO COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL ANTICIPO DELLA SPESA.			6	PD	04-01-19	24,00
941	07-05-19		FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 (CIG 7528383A2D)			572	PD	12-04-19	1.498,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.522,35
TOTALE CAPITOLO									1.522,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	120710302090 01				1.260,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
504	01-03-17		MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDDO TARGATA DR804GF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z821D1D337).			135	PD	27-01-17	783,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									783,86
2015	31-12-19		SINISTRO DEL 04.10.2018 AUTOVEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1950	PD	19-12-19	2.684,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.684,00
TOTALE CAPITOLO									3.467,86

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							12.969,66
TOTALE PROGRAMMA	7							12.969,66

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	23	Attività sociali di pubblica utilità (prestazioni di servizio)	120810302999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	08-02-19		CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE E FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITÀ SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	9	PD	04-01-19	7.899,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.899,38
TOTALE CAPITOLO							7.899,38

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.899,38
TOTALE PROGRAMMA	8	7.899,38

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3460	0	Vestiaro servizio cimiteri (3 persone)	120910301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1774	PD	02-12-19	1.498,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.498,36
TOTALE CAPITOLO									1.498,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	120910301029 99				2.603,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2108	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1703	PD	23-11-17	14,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									14,68

2371	31-12-18		FORNITURA PRODOTTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA F.I.A.F. S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA. CIG ESENTE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA			2038	PD	19-12-18	1.007,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.007,72

950	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	100,00
959	07-05-19		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA			460	PD	21-03-19	100,00
1047	28-05-19		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.			697	PD	13-05-19	366,00
2104	31-12-19		ACQUISTO SMERIGLIATRICE PER IL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1958	PD	20-12-19	192,91
2120	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.			1739	PD	25-11-19	350,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.109,52
TOTALE CAPITOLO									2.131,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA	120910301029 99				682,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1433	12-08-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1117	PD	26-07-19	569,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									569,81
TOTALE CAPITOLO									569,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

(Data di stampa 25-02-2020)

3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	120910301020 02		1.693,06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
880	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019			516	PD	02-04-19	1.134,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.134,00	
TOTALE CAPITOLO								1.134,00	

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimiteri	12091030209008				2.021,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
978	10-05-19		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	91,50
1048	28-05-19		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.			697	PD	13-05-19	366,00
2144	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1478	PD	08-10-19	22,92
2235	31-12-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	114,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									595,00
TOTALE CAPITOLO									595,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	2	Pulizia cimiteri	12091030213002				454,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1442	12-08-19		PULIZIA LOCALI CIMITERI E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019.			1128	PD	30-07-19	233,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									233,90
TOTALE CAPITOLO									233,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	13	Acqua potabile cimiteri	12091030205005				2.369,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
544	13-02-18		ACQUA POTABILE CIMITERI 2018			244	PD	13-02-18	2.214,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.214,78
477	05-02-19		ACQUA POTABILE CIMITERI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	440,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									440,33
TOTALE CAPITOLO									2.655,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	12091030205004				1.285,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
742	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	740,00
743	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014			267	TU	18-08-00	178,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									918,18
663	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	179,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									179,44
505	05-02-19		E.E. LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.268,67
506	05-02-19		E.E. LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	115,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.384,59

(Data di stampa 25-02-2020)

TOTALE CAPITOLO **2.482,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3470	15	Assic. mezzi servizio cimiteri	120911004010 01			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2274	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	Atto	T.	Data	2.000,00
				2126	PD	28-12-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.000,00	
TOTALE CAPITOLO						2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	120910302090 01			3.280,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1181	08-08-14		VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE.	Atto	T.	Data	563,64
				987	PD	31-07-14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						563,64	
TOTALE CAPITOLO						563,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	120910302050 04			1.467,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1121	08-06-16		EE LOCALI CUSTODE CIMITERI	Atto	T.	Data	156,29
				379	PD	16-03-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						156,29	
664	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	Atto	T.	Data	1.018,30
				179	PD	02-02-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.018,30	
527	05-02-19		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI ANNO 2019	Atto	T.	Data	580,50
				198	PD	04-02-19	
528	05-02-19		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI ANNO 2019	Atto	T.	Data	134,53
				198	PD	04-02-19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						715,03	
TOTALE CAPITOLO						1.889,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3490	1	Rimb.per cremazioni	120910402059 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1988	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA-BECATTINI GIULIETTA	Atto	T.	Data	400,00
				1894	PD	13-12-19	
1989	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Atto	T.	Data	400,00
				1894	PD	13-12-19	
1990	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Atto	T.	Data	400,00
				1894	PD	13-12-19	
1991	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Atto	T.	Data	400,00
				1894	PD	13-12-19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.600,00	
TOTALE CAPITOLO						1.600,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.353,57

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8510	1	Progettazione e lavori x nuovi loculi e adeguamento cimitero Cannucce	120920201090 15				1.305,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2569	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	789,68
2570	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	187,94
2571	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	67,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.044,74
TOTALE CAPITOLO									1.044,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	120920201090 15				526,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2440	30-12-16		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALETTI NEL CIMITERO DE I CILIEGI. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. FIN. AVE VINC MUTUO			2086	PD	20-12-16	526,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									526,28
TOTALE CAPITOLO									526,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8510	9	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	120920201090 15				2.514,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1405	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	109,96
1406	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI. -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	26,17
1407	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI. -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	9,35
1421	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVO PROGETTAZIONE -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	266,51
1422	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	63,43
1423	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVI IRAP -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	22,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									498,07
1583	09-10-18		REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NUOVI OSSARI CIMITERO DELLE CANNUCCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO MATERIALE.			1018	PD	03-07-18	1.099,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.099,99
1061	28-05-19		INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL TECNICA A. & G. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. OO.UU.)			720	PD	15-05-19	67,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 222

(Data di stampa 25-02-2020)

1816	19-11-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI, RESIDENZIALI E CIMITERIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL TECNICA A. & G S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. OO.UU. x Euro 1.117,93 - il resto fin. Av. non vinc.)	1624	PD	04-11-19	8.990,41
1909	12-12-19		AFFIDAMENTO AI DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA - DIDA, DICEA - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E ANALISI DELLA CONSISTENZA STATICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI (fin. Av. non vinc.)	1781	PD	02-12-19	8.000,00
1910	12-12-19		AFFIDAMENTO AI DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA - DIDA, DICEA - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E ANALISI DELLA CONSISTENZA STATICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI (fin. Av. non vinc.)	1781	PD	02-12-19	3.500,00
1912	13-12-19		MANUTENZIONE COPERTURE DI ALCUNE CAPPELLE CIMITERIALI CIMITERO DE I CILIEGI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GEOM. FALUGI FILIPPO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. Av. non vinc.)	1726	PD	21-11-19	697,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.256,18
TOTALE CAPITOLO							22.854,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8510	60	INVESTIMENTI X CIMITERI (EX 2220 - 222105)			120920201090 15		325,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
91043	01-01-13		1043/2012 DIVERSI FORNITORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -NO VINC.		128	PD	28-12-12	325,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							325,12	
TOTALE CAPITOLO							325,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8550	1	Acquisti attrezzature per manutenzione straordinaria cimiteri comunali			120920201059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2103	31-12-19		ACQUISTO SMERIGLIATRICE PER IL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.(fin. diritto di sup.)		1958	PD	20-12-19	1.230,00
2224	31-12-19		ACQUISTO NUOVO MINIESCAVATORE SUNWARD SWE 18 UF CON CONTESTUALE RESA DI ESCAVATORE USATO DI PROPRIETÀ COMUNALE NEUSON 140 2 RDC-P. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (fin. alienazione x Euro 1750- restante fin.Av. non vinc.)		1819	PD	05-12-19	22.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.800,00	
TOTALE CAPITOLO							23.800,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					48.550,38
TOTALE PROGRAMMA		9					65.903,95
TOTALE MISSIONE		12					785.747,91

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	130710302150 11				5.557,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
730	22-03-19		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE N.P.A. SEZIONE SAN GIOVANNI VALDARNO PER L'ANNO 2019.			336	PD	28-02-19	4.587,93
773	28-03-19		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVRIGLIA - DELEGATO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E L'ASSOCIAZIONE E.N.P.A. VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019			463	PD	21-03-19	2.532,13
940	07-05-19		SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE COLONIE FELINE ED EVENTUALE SOCCORSO AI FELINI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 AD E.			606	PD	19-04-19	3.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.090,06
TOTALE CAPITOLO									11.090,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	130710302150 11				6.264,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2554	31-12-15		SERVIZIO DI IGIENE URBANA E VETERINARIA-CATTURA E CURA ANIMALI RANDAGI REPERITI SUL TERRITORIO COMUNALE-ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'USL 10 DI FIRENZE			1975	PD	21-12-15	2.568,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.568,89
TOTALE CAPITOLO									2.568,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						13.658,95
TOTALE PROGRAMMA	7						13.658,95
TOTALE MISSIONE	13						13.658,95

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3920	18	Prest.per diritti sanitari	140210302189 99				3.873,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70484	19-11-13		RIMBORSO DIRITTI SANITARI (VEDI ACC.23 + REVERSALI 44 e 46) - Casa di Cura Frate Sole			1262	PD	09-10-14	166,81
70600	16-12-13		RIMB DIRITTI ASL			343	PD	13-12-13	653,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									820,53
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)			0			303,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									303,60
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)			0			98,45
517	10-03-15		RIMB.DIRITTI SANITARI PRATICHE ASL 1* SEM. 2015 (EFFESERVICES SRL)			0			66,79
1215	13-08-14		DIRITTI SANITARI ASL 2* SEMESTRE 2014 (PAMOM)			0			878,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.043,96
442	31-01-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI PRIMO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO PROT. 35899 DEL 17.10.17 CIRCOLO ARCI BURCHIO)			0			1,26
1386	22-08-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI SECONDO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO DEL 12.07.18 ALIA SPA)			0			16,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									17,93
337	16-01-19		RIMBORSO PARERI ASL PRIMO SEMESTRE 2019			0			2.404,82
1353	19-07-19		PARERI ASL SECONDO SEMESTRE 2019 (PROT. 28899 DEL 17.7.19 FIGLINE AGRITURISMO SRL)			0			337,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.742,67
TOTALE CAPITOLO									4.928,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	140210302999 99				17.441,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE FREESTYLE QUAD. IMPEGNO DI SPESA. IVA GIA' PAGATA DA CORRISPONDERE IMPONIBILE EURO 795,08: MANCA QUIETANZA.			1923	PD	02-12-16	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6,00
1747	04-11-19		FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLESTIMENTI NATALIZI 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1600	PD	29-10-19	1.688,85
1751	04-11-19		ALLESTIMENTI PER INIZIATIVE NATALE 2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.			1564	PD	22-10-19	16.567,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 225

(Data di stampa 25-02-2020)

1917	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	1.210,00
1918	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	222,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.688,85
TOTALE CAPITOLO							19.694,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualificazione centro storico - UT			140210403999 99			10.777,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1647	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	2.500,00	
1651	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	2.500,00	
1848	14-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. I e	1550	PD	31-10-17	1.050,00	
1849	14-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. I e	1550	PD	31-10-17	1.635,90	
2175	29-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. Il elenco.	1696	PD	23-11-17	591,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.277,76	
TOTALE CAPITOLO							8.277,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3940	20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale			140210404010 01			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1752	30-10-18		INIZIATIVE NATALIZIE 2018. CONTRIBUTO PRO LOCO ALDO CASELLI PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	1662	PD	29-10-18	1.000,00	
2205	28-12-18		PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2018	1908	PD	06-12-18	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00	
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3940	30	Contributo centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca"			140210404010 01			1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1567	03-10-18		Centro Commerciale Naturale "Le Botteghe del Petrarca". IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2018.	1275	PD	23-08-18	1.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00	
1179	27-06-19		CENTRO COMMERCIALE NATURALE LE BOTTEGHE DEL PETRARCA. IMPEGNO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2019 ED EROGAZIONE ANTICIPO.	944	PD	24-06-19	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							4.500,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				39.401,30
TOTALE PROGRAMMA			2				39.401,30

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	140410302039			9.873,36			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2597	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1 SEMESTRE 2015 AIPA			1077	PD	28-07-17	2.800,34
2598	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 3° TRIMESTRE 2015 (MAZAL)			0			1.344,55
2599	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 4° TRIMESTRE 2015 (MAZAL)			0			2.149,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.293,90
866	12-04-18		AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - ACQUISIZIONE CIG FASE ESECUTIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO			1642	PD	16-11-17	550,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									550,54
TOTALE CAPITOLO									6.844,44

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							6.844,44
TOTALE PROGRAMMA	4							6.844,44
TOTALE MISSIONE	14							46.245,74

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	3	Sostegno all'occupazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	81	Spese varie iniz."Pari Opportunità" + centro documentale	150310302020 05				1.209,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
433	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE INIZ. PARI OPPORTUNITA'			113	PD	21-01-19	43,92
1879	09-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA			1730	PD	21-11-19	732,00
1880	09-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA			1730	PD	21-11-19	398,94
1881	09-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA			1730	PD	21-11-19	165,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.339,86
TOTALE CAPITOLO									1.339,86

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.339,86
TOTALE PROGRAMMA	3	1.339,86
TOTALE MISSIONE	15	1.339,86

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4190	43	Spese Comm.Vigilanza gas-IVA-art.14 contr.serv.17.9.02	170110302100			18.658,17	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1935	31-12-14		CONCESSIONE GAS-METANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DI VIGILANZA. ANNO 2014 E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNI 2014-2015	1962	PD	31-12-14	139,97
2600	31-12-15		SPESE ANNO 2015 PER COMMISSIONE VIGILANZA	2082	PD	29-12-15	200,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						340,57	
2135	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			115,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						115,60	
331	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017	2201	PD	30-12-16	3.000,01
332	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017	2201	PD	30-12-16	2.500,00
333	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017	2201	PD	30-12-16	2.500,00
334	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO SEGRETARIA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017	2201	PD	30-12-16	800,00
335	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. IMPEGNO VERSAMENTO IRAP 2017 COMMISSIONE DI VIGILANZA	2201	PD	30-12-16	300,00
336	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. IMPEGNO INPDAP COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017	2201	PD	30-12-16	599,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.699,01	
TOTALE CAPITOLO						10.155,18	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					10.155,18
TOTALE PROGRAMMA	1					10.155,18
TOTALE MISSIONE	17					10.155,18

(Data di stampa 25-02-2020)

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9985	1	Spese non andate a buon fine	990170199010 01				976,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1657	03-11-17		STORNO BONIFICO DISPOSTO CON MANDATO N. 7046 PER CONTO CHIUSO CENNI FABIO			0			50,00
1987	29-12-17		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 9047 PER CONTO CORRENTE CHIUSO			0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								300,00	
1638	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270117623 DEL 13.12.17 PER MANDATO 7043			0			49,05
1639	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270117622 DEL 13.12.17 PER MANDATO 8593			0			222,73
1640	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO N. 2261			0			135,00
1641	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO N. 8520			0			100,00
2096	18-12-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 7470 SUB. 1 PER COMPENSO COMMISSIONE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANGIOLINI MASSIMO			0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								556,78	
2057	31-12-19		RESTITUZIONE RIVERSAMENTO MANDATO N. 8686 SUB. 1 PER ERRATO NUMERO DI CONTO CORRENTE MARTINS E SOUSA INGRID			0			39,66
2058	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 6987 SUB.1 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI DE MELAS SALVATORE			0			50,00
2059	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7449 SUB.1 - RICHIESTE DI RETROCESSIONE DA CONCESSIONI CIMITERIALI PICCIOLI NADIA			0			206,58
2060	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7638 SUB.2 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE STALIO IVAN			0			133,00
2061	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7644 SUB.2 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI DE MELAS SALVATORE			0			50,00
2062	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7645 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI SINGH DIDAR			0			80,00
2063	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7646 SUB.2 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI OTTAH VICTORY			0			80,00
2064	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8238 SUB.1 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI FALCONE MARIA ANTONINA			0			150,00
2065	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8239 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI NYASMI SOLANGE FELICITE			0			100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 230

(Data di stampa 25-02-2020)

2066	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8239 SUB.4 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI SINGH DIDAR	0			80,00
2067	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8241 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. GIACUMBO LUCA	0			207,00
2068	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8241 SUB.5 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. MARTIN MAURIZIO	0			186,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.362,24
TOTALE CAPITOLO							2.219,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	13	Restit.cauzioni varie U.T.C.			990170204020 01		42.401,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	22-01-08		RIMBORSO CAUZIONE PER ESECUZIONE FOGNATURE VIA PIGNOTTI/VIA PETRARCASTUDIO 80 SRL	0	PD	22-01-08	7.500,00
1117	19-03-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMMOBILIARE GAGLIANELLA SRL	0	PD	19-03-08	258,00
2237	24-04-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTAVIANI LUIGI	0	PD	24-04-08	500,00
2365	12-05-08		RESTITUZ.CAUZIONE X OCCUP.SUOLO PUBBLICO CAFFE' PALACE-VIA DEGLI INNOCENTI-PROT.PARTENZA 6990 DEL 17.4.08	0	PD	12-05-08	168,00
2478	28-05-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZ.SUOLO PUBBL. GD COSTRUZIONI GENERALI SRL	0	PD	28-05-08	500,00
3639	05-09-08		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SDELICI PAOLO	0	PD	05-09-08	500,00
4038	22-10-08		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 PASSI CARRABILI VIA SACCO DADO COSTRUZ. SRL	0	PD	22-10-08	517,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							9.943,81
986	26-02-09		RIMB.CAUZIONE APERTURA PASSO CARR. LADY AUTO	0	PD	26-02-09	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							258,00
2238	12-05-10		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - COND. VIA PIGNOTTI 20	0	PD	12-05-10	258,00
2335	28-05-10		RIMB.CAUZ.ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO INTEGR.AUT.20/2010 IMMOBILIARE SAN MARTINO SRL	0	PD	28-05-10	258,00
4030	29-11-10		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUIBBICO-COND.VIA RESISTENZA 69	0	PD	29-11-10	258,00
4621	14-12-10		RIMB.CAUZIONE X ALTER.SUOLO PUBBL. VIA SAN ROMOLO SARRI PAOLO-RICCI VALERIA	0	PD	14-12-10	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.032,00
892	21-02-11		RIMB.CAUZIONE ALTERAZ. SUOLO PUBBL.COSMO COSTRUZIONI SRL	0	PD	21-02-11	258,00
1822	12-04-11		RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SCRIPTA MANET SRL	0	PD	12-04-11	258,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 231

(Data di stampa 25-02-2020)

2044	20-05-11	RIMB.CAUZIONE X C/SAPONIF.ARTIG. FIORENTINO SRL	0	PD	20-05-11	258,00
2179	13-06-11	RIMB.CAUZ. X ALTER.SUOLO PUBBLICO CASINI GAETANO	0	PD	13-06-11	258,00
2613	07-07-11	RIMB. CAUZIONE ALTER.SUOLO PUBBLICO - LE LOGGE SRL	0	PD	07-07-11	258,00
3192	14-12-11	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IVAN RESTAURI DI IVAN GIOVANNI	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.540,00
1137	30-07-12	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIANNELLI LUCIANO E GIANNELLI LEONARDO	0			1.000,00
1141	31-07-12	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - POLVANI BEATRICE	0			258,00
1906	09-11-12	RIMBORSO CAUZIONE MC - LINK SpA	0			5.000,00
1910	13-11-12	RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						6.758,00
70479	18-11-13	RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.500,00
653	30-04-14	RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO MOMAX SRL	0			750,00
770	12-05-14	RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	0			750,00
1955	31-12-14	RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STRADALI PELLETTIERIA ENNEPI' SRL	0			1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						3.100,00
1854	02-12-15	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - DE LUCIA PASQUALINA	0			230,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						230,16
1295	23-08-17	RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE STRADALE VIA FABBRINI 35 BAR PASTICCERIA FABBRINI	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00
654	19-02-18	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE STRADALE ALLACCIAMENTO GAS VIA GIORDANO BRUNO A FIGLINE	0			500,00
1006	29-05-18	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ACCESSO PASSO CARRABILE VIA AMENDOLA 13 L	0			2.000,00
1878	29-11-18	RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DA ESEGUIRE IN VIA GARIBALDI PER COLLEGAMENTO BTS WIND3 - FASTWEB SPA	0			1.000,00
2094	17-12-18	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PRATICA ANTICA PORTA INCISA	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.500,00

(Data di stampa 25-02-2020)

838	03-04-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO TEMPORANEO VIA G. BRUNO	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							31.861,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9990	17	Restitut.depositi cauzionali polizia municipale			990170204020 01		1.650,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2448	31-12-18		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PERDONO INCISA SETTEMBRE 2018		0			100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,00	
1151	14-06-19		RESTITUZIONE CAUZIONE PER TOMBOLA DEL 12.7.2019		0			600,00
1574	26-09-19		RESTITUZIONE CAUZIONE PER TOMBOLE INVERNALI VERSATA IN DATA 25-9-2019		0			500,00
1883	09-12-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE PISTA GHIACCIO		0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.600,00	
TOTALE CAPITOLO							1.700,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9990	18	Restitut.depositi cauzion. serv.affari generali			990170204020 01		30.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	19-09-13		RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA QUINDICENNALE PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA x FIBRA OTTICA (ART. 6 - PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE DEL 28.11.2013 rep. n. 8482)		0			30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30.000,00	
TOTALE CAPITOLO							30.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9990	19	Rimb.cauzioni servizi culturali			990170204020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1882	09-12-19		RIMBORSO CAUZIONE PER USO TEATRO MANIFESTAZIONE DEL 19 DICEMBRE		0			500,00
1894	10-12-19		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE USO TEATRO GARIBALDI PER IL 6 DICEMBRE 2019		0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9990	20	Rimb.cauzioni serv.educativi e sportivi			990170204020 01		940,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2474	22-06-10		RIMB.CAUZIONE X BANDO GARA ASS. GESTIONE PISCINA - CIRCOLO NUOTO FIRENZE		0	PD	22-06-10	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							300,00	
969	18-06-12		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO PISCINA COM.LE		0			640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							640,00	
TOTALE CAPITOLO							940,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 233

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10000	1	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE	990170101020 01				85.211,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2102	31-12-19		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2019			51	PD	13-01-20	173.135,95
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		173.135,95
							TOTALE CAPITOLO		173.135,95
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10000	2	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	990170101020 01				17.354,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2101	31-12-19		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2019			51	PD	13-01-20	36.444,56
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		36.444,56
							TOTALE CAPITOLO		36.444,56
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10000	24	Spese per servizi conto terzi	990170199999 99				14.299,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90807	01-01-13		807/2010 AER - RIVERSAMENTO CONTR. ANCI NAZ. X RACCOLTA MATERIALE			9	LR	30-03-10	1.074,29
							TOTALE RESIDUI ANNO 2010		1.074,29
2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011			0			223,68
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011		223,68
293	17-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011			0			219,78
373	30-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011			0			105,10
1706	27-09-12		RESTITUZIONE x REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO 2012			0			219,78
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012		544,66
289	18-01-13		RIMBORSO REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 7816 ANNO 2012			0			219,78
291	18-01-13		RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO N. 6643/2012 - JUSI DAIANA			0			36,10
864	05-08-13		RIMBORSO PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3396/2013			0			219,78
957	27-08-13		RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI PER CENTRO ESTIVO "CANTO CREO CONTO" (BARTOLINI, BETTOLI, RANAHAN, CICCARELLI)			0			460,00
999	19-09-13		RESTITUZIONE PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3836			0			247,78
1571	16-12-13		FUSIONE ANTE			0	FU	16-12-13	602,55
90662	20-12-13		662/2013 DANDINO SRL - ERRATO VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIVERSARE			46	LR	10-07-13	310,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013		2.096,75

(Data di stampa 25-02-2020)

609	08-04-14		RIMBORSO PER MANDATO 7253/2013 REINCASSATO IN DATA 24.1.14 PER DESTINATARIO TRASFERITO	0		219,78
1919	23-12-14		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7790 PER C/C CHIUSO	0		237,24
1938	31-12-14		RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO 7770 PER CONTO BENEFICIARIO CHIUSO	0		162,14
1939	31-12-14		REINCASSO MANDATI FINE ANNO	0		2.191,14
1957	31-12-14		COMPENSO PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - VEDI REVERSALE 6292/2013	0		50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.860,30
600	25-03-15		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 7799/1 DEL 2014	0		219,78
868	14-05-15		RESTITUZIONE PLUS PER NOTULA N. 12/2015	0		360,00
1302	25-08-15		CONTRIBUTO CONTO INTERESSI (MANDATO 3052/2015 DEDOTTE SPESE) PER CONTO CHIUSO	0		129,14
1430	21-09-15		RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3067/1 ANNO 2015	0		219,78
1579	21-10-15		RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATTURA NIDO CHICCHIRULLO' N. 439	0		330,50
2107	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1324/15)	0		50,00
2108	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1325/15)	0		160,00
2160	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7618 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 BECCHI SIMONETTA	0		230,40
2161	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7617 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 - BENCHOUCHOU RACHID	0		129,14
2162	31-12-15		REINCASSO MANDATO 3039 SUB. 1 - CONTRIBUTO C/INTERESSI SCAD. 30.6.15 LOMBARDI MAURO	0		162,14
2163	31-12-15		REINCASSO MANDATO 4833 SUB. 1 - RIMBORSO A GRAMIGNI CLAUDIA	0		12,30
2164	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5106 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO	0		152,68
2165	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5107 SUB. 51 - DRAYF JILALI	0		108,18
2166	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5109 SUB. 51 - DIRITTO ALLO STUDIO INNOCENTI O MALINI SIMONA	0		108,18
2167	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5110 SUB. 38 - DIRITTO ALLO STUDIO PATEMAN JENNIFER	0		288,48

(Data di stampa 25-02-2020)

2168	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO SORANNO ROSA	0		223,57
2169	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 25 - DIRITTO ALLO STUDIO ZAPPALA' SILVIA	0		108,18
2170	31-12-15	REINCASSO MANDATO 6439 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI SECCIANI MASSIMO	0		18,40
2171	31-12-15	REINCASSO MANDATO 6448 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI LANDI CRISTINA	0		245,44
2172	31-12-15	REINCASSO MANDATO 6721 SUB. 1 - SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MORUZZI ELIO	0		200,00
2601	31-12-15	RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO 7624 CONTRIBUTI C/INTERESSI MUTUI - MAMMUCCINI ANTONIO	0		237,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					3.693,53
343	16-02-16	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO SCADUTO PER MANDATO N. 6716/2015	0		76,10
459	14-03-16	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7632/1 DEL 2015 CANALI/TOSCANO	0		218,88
546	18-03-16	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7538 SUB. 3 BERNARDINELLO FRANCESCA	0		155,20
1580	04-10-16	RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270111401 DEL 14/7/2016 PER MANDATO N. 4211/01	0		218,88
1977	28-11-16	RIMBORSO ECCEDEXZA PAGAMENTO FATTURE NIDO (VEDI REV. 7295)	0		264,50
2104	30-12-16	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3508 SUB. 1	0		27,04
2108	30-12-16	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO 7805 SUB. 7	0		38,00
2113	30-12-16	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO AFFITTO - VEDI ACCERTAMENTO 1546/2016	0		238,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					1.237,40
425	13-02-17	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 6927/1 CARAMELLO PIERO	0		140,59
553	09-03-17	RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO 1563 2016	0		7,02
721	03-04-17	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270113332 DEL 28.12.2016 MANDATO N. 8820 CANALI ANTONELLA E TOSCANO LUCA	0		218,88
1453	29-09-17	STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO 00 00003270115759 DEL 13 LUGLIO 2017 MANDATO 4601 SUB. 1	0		222,73
1765	17-11-17	RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VALDAMBRA VALDARNO SPORT. VEDI ACC. 1300-2017	0		448,00

(Data di stampa 25-02-2020)

1766	17-11-17	RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI UNIONE SPORTIVA AMBRA. VEDI ACC. 1301-2017	0		324,00
1767	17-11-17	RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI POLISPORTIVA BUCINESE ASD. VEDI ACC. 1302-2017	0		448,00
1921	22-12-17	PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 430 SUB. 11 GASHI LUMNIJE NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		47,39
1922	22-12-17	PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 433 SUB. 4 BONATTI FRANCESCO NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		43,00
1923	22-12-17	PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 436 SUB. 15 MESSINA ALFONSO NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		160,25
1993	29-12-17	RESTITUZIONE REINTROITO MANDATO 433 SUB 22 SGREVI ANGELA NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		34,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.094,32
1886	30-11-18	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 414 SUB. 11 DEL 2018 VEDI ACC. 1452-2018	0		100,00
1887	30-11-18	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 1333 SUB. 13 DEL 2018 VEDI ACC. 1453-2018	0		100,00
1888	30-11-18	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 4645 DEL 2018 VEDI ACC. 1454-2018	0		100,00
1889	30-11-18	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 5097 DEL 2018 VEDI ACC. 1455-2018	0		73,00
1918	10-12-18	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER TAMPONE	0		32,00
2197	31-12-18	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ESAME	0		18,00
2198	31-12-18	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ESAME	0		19,00
2199	31-12-18	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RACCOLTA FUNGHI	0		13,00
2200	31-12-18	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ESAME	0		7,00
2299	31-12-18	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RACCOLTA FUNGHI	0		13,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					475,00
935	07-05-19	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DI FANTAPIE' ALESSIO DI DIRITTI SANITARI DOVUTI ALLA ASL	0		39,30
1569	26-09-19	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ASL - I TOSCANO SRL	0		38,46
1803	14-11-19	SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI ELEZIONI EUROPEE 2019 DECRETO MEF 3.10.2019	0		188,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 237

(Data di stampa 25-02-2020)

2056	31-12-19		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA SPIGA MARGHERITA IN FAVORE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA V.NO ANZICHE IN FAVORE DELLA ASP MARTELLI PER RETTA NOVEMBRE 2019 MENSA MARCO.	0			1.590,00
2096	31-12-19		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RETTA OTTOBRE 2019	0			169,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.025,49
TOTALE CAPITOLO							16.325,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10020	3	Restituzione spese contrattuali			990170204020 01			893,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2579	31-12-15		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 6/2016	0			520,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							520,00	
1807	18-11-19		ATTO DI N. 6 COMPRAVENDITE DI TERRENI COMUNALI POSTI IN VIA PETRARCA-FIGLINE - DA PARTE DEI SIGG. BROGI SESTILIO E SIMONE, CURANDAI, MARTINI, ORPELLI E PRATELLESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA, E COSTITUZIONE IMPEGNO E LI	1688	PD	18-11-19	1.600,00	
1868	03-12-19		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 - COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ACQUIRENTE SIG. SACCONI MAURO.	1782	PD	02-12-19	430,00	
1869	03-12-19		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 - COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ACQUIRENTE SIG. SACCONI MAURO.	1782	PD	02-12-19	90,00	
1892	10-12-19		MODIFICA ALLA CONVENZIONE REP. N. 35057 DEL 13/04/1984 AI ROGITI DEL NOTAIO MILLONI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA COMMERCIALITA DI IMMOBILE POSTO IN VIA DON MAZZOLARI N. 19 DI PROPRETA DELLA SIG.RA FANTONI LUCIA. COSTITUZIONE ACCERTA	1850	PD	10-12-19	355,00	
1893	10-12-19		MODIFICA ALLA CONVENZIONE REP. N. 35057 DEL 13/04/1984 AI ROGITI DEL NOTAIO MILLONI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA COMMERCIALITA DI IMMOBILE POSTO IN VIA DON MAZZOLARI N. 19 DI PROPRETA DELLA SIG.RA FANTONI LUCIA. COSTITUZIONE ACCERTA	1850	PD	10-12-19	235,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.710,00	
TOTALE CAPITOLO							3.230,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050	1	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo			990170205010 01			587.605,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2154	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TEFA 01 01 2016-31 10 2016	2127	PD	23-12-16	12.259,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.259,43	
1980	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01 11 2016 - 31 10 2017.	1957	PD	27-12-17	15.125,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.125,86	
2028	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE.	1961	PD	11-12-18	40.441,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40.441,18	
1954	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZA PERIODO 01/01/2019 - 30/11/2019.	1889	PD	12-12-19	100.495,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100.495,29	
TOTALE CAPITOLO							168.321,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050	2	TARI - Scuole MIUR Tributo provinciale			990170205010 01			2.306,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2152	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2016 - 31/10/2016.	2127	PD	23-12-16	127,91	

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	127,91
--------------------------	--------

(Data di stampa 25-02-2020)

1955	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZA PERIODO 01/01/2019 - 30/11/2019.	1889	PD	12-12-19	822,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							822,00
TOTALE CAPITOLO							949,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10050	3	Trasferimento tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015			990170205010 01		69.365,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	30-08-16		Trasf. tributo provinciale TEFA - TARES 2013 ex Figline			0			7.320,02
1510	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARES anno 2013 ex Incisa			0			1.611,88
1511	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2014			0			8.454,45
1512	30-08-16		Trasferimento tributo provinciale TEFA - Saldo TARI anno 2015			0			2.199,60
1513	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2015			0			18.057,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									37.643,37
TOTALE CAPITOLO									37.643,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10060	1	Riversamento allo Stato spettanze per rilascio carte identita' elettroniche			990170205010 01		906,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	14-01-19		RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI COSTO PER L'ANNO 2019.			28	PD	08-01-19	1.378,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.378,14
TOTALE CAPITOLO									1.378,14

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	505.150,10
TOTALE PROGRAMMA	1	505.150,10
TOTALE MISSIONE	99	505.150,10

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	5.228.554,64
RIEPILOGO FINALE		