

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2020**

**USCITE**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 3

**TOTALE CAPITOLO** **7.552,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
30	10	Indennita al collegio dei Revisori	010110302010			66.388,05		
			08					
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.819,22</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 4

2647	31-12-16		INDENNITA AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016	267	TU	18-08-00	17.469,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.469,50</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.733,49</b>
2036	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020	1587	PD	17-12-20	40.645,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.645,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.668,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.			010110302010 02		1.328,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
609	13-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	82	PD	20-01-20	924,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>924,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>924,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico			010110302999 99		8.704,76
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>250,00</b>
803	11-05-17		CICLO DI INCONTRI FIGLINE&INCISA LAB	520	PD	05-04-17	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>250,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.172,47</b>
358	27-01-20		SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTIVITA DELLENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A EMITTENTI TELEVISIVE.	107	PD	22-01-20	1.372,50
689	13-01-20		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E ATTIVITA CULTURALI DELLENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI.	269	PD	19-02-20	2.318,00
690	13-01-20		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E ATTIVITA CULTURALI DELLENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI.	269	PD	19-02-20	427,00
691	13-01-20		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E ATTIVITA CULTURALI DELLENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI.	269	PD	19-02-20	1.647,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 5

850	24-04-20		Festival della cultura digitale 8-9-10 maggio 2020 - Affissioni manifesti. Impegno di spesa in favore delleconomio e autorizzazione all'anticipo della spesa.	357	PD	06-03-20	180,00
1823	03-12-20		SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI. IMPEGNO DI SPESA.	1467	PD	03-12-20	976,00
1824	03-12-20		SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI. IMPEGNO DI SPESA.	1467	PD	03-12-20	427,00
2039	17-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI. IMPEGNO DI SPESA	1591	PD	17-12-20	2.000,00
2040	17-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI. IMPEGNO DI SPESA	1591	PD	17-12-20	1.800,00
2041	17-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI. IMPEGNO DI SPESA	1591	PD	17-12-20	2.318,00
2110	22-12-20		REALIZZAZIONE SEGNALIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	1655	PD	22-12-20	256,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.721,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.394,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30	16	Progetto marketing territoriale - UT			010110302029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1700	13-11-20		REALIZZAZIONE DEL VIDEO "UN ANNO DOPO" SULLA CONDIZIONE DELLE RESTRIZIONI ANTICOID VISSUTA DALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA		1352	PD	12-11-20	1.500,00
1701	13-11-20		REALIZZAZIONE DEL VIDEO "UN ANNO DOPO" SULLA CONDIZIONE DELLE RESTRIZIONI ANTICOID VISSUTA DALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA		1352	PD	12-11-20	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le			010110302139 99			812,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
574	11-02-20		TRASCRIPTIONI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA ANNO 2020		19	PD	09-01-20	1.066,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.066,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.066,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30	37	Spese nucleo valutazione			010110302010 08			6.000,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>	
572	11-02-20		NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.		2	PD	02-01-20	2.304,15
573	11-02-20		NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.		2	PD	02-01-20	195,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.500,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.500,01</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 6

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	010110302020 05				1.742,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2041	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	125,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>125,90</b>	
1965	18-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTA DELLA TOSCANA 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1799	PD	04-12-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	010110302160 03				2.513,20		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.098,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>829,60</b>	
621	13-02-20		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (CIG ZE72B1DA86).			202	PD	06-02-20	319,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>319,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.247,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	55	Telefoniche Assessori	010110302050 02				664,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1854	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239			1508	PD	09-12-20	427,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>427,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>427,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	010110301020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
620	13-02-20		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (CIG ZE72B1DA86).			202	PD	06-02-20	425,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 7

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>425,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>425,90</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
50	0	Fondi per la solidarieta' - V	010110401010 01	2.217,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
966	26-05-20		EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO.	609	PD	26-05-20	632,10
1773	27-11-20		EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO SPESA A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE S.C. PER ACQUISTO GENERI VARI PER SOGGETTI POSITIVI POSTI IN ISOLAMENTO (CIG Z012F591F8).	1425	PD	26-11-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.632,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.632,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
50	3	Borsa di studio IRPET - UT	01011040102999	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
50	37	Contributi Sindaco x fini istituzionali - UT	01011040401001	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
2172	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA DELLA FRATERNITA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	1715	PD	31-12-20	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
70	1	IRAP per assimilati	01011020101001	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	17-01-20		IRAP per assimilati ANNO 2020	24	PD	09-01-20	0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>0,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
680	7	Contr.associativo Comuni di Europa	01011040401001	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>537,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>537,55</b>

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 9

680	9	Contr.Lega Autonomie e Poteri Locali	010110404010 01	1.000,00
-----	---	--------------------------------------	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 10

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
680	21	Adesione Distretto Rurale	010110401020 03	200,00

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>134.779,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>134.779,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	010210901010 01				46.841,98		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>14.533,90</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>17.685,30</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>14.622,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>46.841,98</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	60	Diritti rogito-quota al Segretario	010210101010 04				2.401,31		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>839,84</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.561,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.401,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
100	61	Diritti rogito Segretario - contributi	010210102010 01				666,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 12

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 13

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>571,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>666,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
110	17	Economali uff.Personale e Segreteria				010210301029 99	33,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	17-01-20		( 01.02-1.03.01.02.999 ) Economali uff.Personale e Segreteria			0			112,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>112,75</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>112,75</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
120	1	Spese postali Ufficio Segreteria				010210302160 02	1.691,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
536	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	319,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>319,33</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>319,33</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
160	2	IRAP - Diritti rogito segretario				010210201010 01	235,70		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>31,59</b>		

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>204,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
660	96	Stampa e rilegatura protocollo-				010210302130 04	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2102	21-12-20		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LETTERA 8 PER RILEGATURA VOLUMI (DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE)			1643	PD	21-12-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>56.577,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>56.577,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	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. 165/2001 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	010310301029 99			52,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	17-01-20		( 01.03-1.03.01.02.999 ) Economali Ced, Ragioneria, Economato			0			70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>70,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	2	Spese postali Ufficio Ragioneria	010310302160 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	267,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>267,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>267,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	24	Spese varie Rag.man.soft.,modulist.,riviste online)-	010310302190 01			2.674,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
824	14-04-20		AGGIORNAMENTO IVA/IRAP INTEGRATA 2020:IMPEGNO DI SPESA			298	PD	25-02-20	100,00
1001	20-05-19		AFFIDAMENTO SUPPORTO CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO ANNUALITA 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA			594	PD	17-04-19	1.647,00
1303	28-08-20		ATTIVITA A SUPPORTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA : IMPEGNI DI SPESA			981	PD	24-08-20	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.845,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.845,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
660	2	Canone gestione ordinativo informatico	010310302190 07			2.068,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2008	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	PD	23-08-18	11.468,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 15

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>11.468,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.468,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
660	8	Adempimenti in materia di privacy	010310302999 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1362	14-09-20		DESIGNAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. CIG: ZA32D9FEBC.	817	PD	10-07-20	4.148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.148,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.148,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	010310302179 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2187	31-12-20		SPESE POSTALI CCP TESORERIA DICEMBRE	0			50,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>50,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50,39</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>19.648,64</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 17

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5750	7	Manutenzione straordinaria sistema di videosorveglianza controlli CDS	010320201059 99			24.997,80			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>24.997,80</b>
1669	06-11-20		ACQUISTO SISTEMA DI RICARICA ENERGY24 PLUS PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATO NELLA FRAZIONE DI GAVILLE - ABITATO DUI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. ANNO 2020 (CIG Z892EE			1321	PD	06-11-20	2.379,00
1820	02-12-20		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA FRAZIONE DI BURCHIO, IN PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO E IN VIA LOCCHI ANGOLO VIA ROMA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA SMAU-GFI SRL (CIG 848141			1455	PD	01-12-20	58.224,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>60.603,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>85.601,30</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>85.601,30</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>105.249,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**

Pag. 18

( Data di stampa 03-03-2021 )

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Programma</b>	4	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280		29	Incentivi ufficio tributi regol.ICI	010410101010 04		0,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2220	28-12-18		INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. : IMPEGNO DI MASSIMA	2047	PD	19-12-18	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>0,01</b>	
1981	24-12-19		INCENTIVI GESTIONE ENTRATE - IMPEGNO DI MASSIMA	1921	PD	17-12-19	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>0,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>0,02</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290		1	Economali per Ufficio Tributi.	010410301029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	17-01-20		( 01.04-1.03.01.02.999 ) Economali per Ufficio Tributi.	0			112,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>112,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>112,65</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300		0	Spese postali Ufficio Tributi	010410302160 02		8.345,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
540	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe	122	PD	23-01-20	130,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>130,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>130,87</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300		1	Spese legali per commissioni tributarie	010410302990 02		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2259	31-12-18		RICORSO R.G.R. N.371/2018 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO. - DITTA METALINE SRL	2098	PD	27-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.000,00</b>	
1997	31-12-19		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI SPESA.	1429	PD	01-10-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>500,00</b>	
2125	28-12-20		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI MASSIMA	1669	PD	28-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 19

300	2	Spese x ricorsi Commissioni tributarie	010410302990 02		100,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1998	31-12-19		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI SPESA.	1430	PD	01-10-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 20

2126	28-12-20		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI MASSIMA	1669	PD	28-12-20	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>80,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>180,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	3	Canone annuo licenza sito imposta di soggiorno - v -				010410302070 06	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1517	29-09-20		DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL BIENNIO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA			1095	PD	16-09-20	8.906,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.906,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.906,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	8	Spese postali TARI				010410302160 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2188	31-12-20		SPESE POSTALI CCP TARI DICEMBRE			0			54,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>54,39</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54,39</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.				010410302039 99	30.668,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1329	23-03-06		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2006			14	PD	23-01-06	2.314,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.314,30</b>		
844	13-02-07		COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007			44	PD	27-03-07	1.639,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.639,75</b>		
1141	26-03-08		COMPENSO CONCESS.RISC.ICI ANNO 2008			44	PD	13-03-08	7.486,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>7.486,14</b>		
1759	20-03-09		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2009			42	PD	31-03-09	3.563,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.563,34</b>		
1833	29-03-10		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2010			54	PD	20-04-10	4.446,07
90834	01-01-13		834/2010 COMPENSO ALL'ESATTORE PER ICI ANNO 2010			9	LR	30-03-10	1.994,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.441,00</b>		
1861	19-04-11		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2011 DETERMINA N.211 DEL 10/02/2011			1	PD	29-03-11	501,52
3506	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI - IM			0			4.971,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.473,08</b>		
837	26-04-12		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2012			0			269,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 21

2058	13-12-12		COMPENSO CONCESS. RISCOSSIONE ICI	135	CC	29-06-12	1.393,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.663,80</b>
667	24-04-13		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI	0			415,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>415,16</b>
1154	31-07-14		COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014	267	TU	18-08-00	36,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>36,05</b>
2287	29-12-17		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.	60	CC	27-06-17	37,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37,02</b>
1999	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.	1967	PD	23-12-19	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.400,00</b>
2129	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	1.270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.270,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.739,64</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300	14	Compenso riscossione ruoli coattivi imposte			010410302039 99			2.928,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM		0			367,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>367,34</b>	
1436	15-12-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI		1372	PD	13-12-13	893,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>893,45</b>	
2342	31-12-14		compenso concessionario ruolo tributi		0			207,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>207,59</b>	
1194	31-07-15		Sottoscrizione convenzione con poste italiane per riscossione coattiva		1070	PD	31-07-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>500,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>	
2000	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.		1967	PD	23-12-19	433,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>433,77</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 22

2130	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.402,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	25	Spese x aggiornamento archivi I.C.I.-UT				010410302190 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1602	22-10-20		PROGETTO RECUPERO TASI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO			1246	PD	22-10-20	2.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.600,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.600,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	26	Aggiornamento archivio TASI				010410302190 01	10.529,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1571	03-10-18		AFFIDAMENTO PROGETTO TASI 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA KIBERNETES			1355	PD	10-09-18	12.828,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.828,49</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.828,49</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	29	Spese postali convenzione TOSAP				010410302160 02	427,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
888	11-05-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2020, LAMPADE VOTIVE 2019 E PER IL SERVIZIO BANCO POSTA-INCASSO TRIBUTI LO			244	PD	17-02-20	48,57
889	11-05-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2020, LAMPADE VOTIVE 2019 E PER IL SERVIZIO BANCO POSTA-INCASSO TRIBUTI LO			244	PD	17-02-20	778,01
2185	31-12-20		SPESE POSTALI CCP TOSAP NOVEMBRE E DICEMBRE			0			93,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>920,31</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>920,31</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	33	Tributi - compet.Concessionario spese tecniche proc.esecutive quote inesigibili				010410302039 99	500,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>		
2135	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA			1671	PD	28-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
320	7	Rimb.tributi comunali				010410902010 01	7.736,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2063	17-12-20		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI MASSIMA	1616	PD	17-12-20	799,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>799,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>799,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	65.911,10
TOTALE PROGRAMMA	4	65.911,10



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
390	19	Spese condominiali vari immobili di proprieta' dell'Ente	010510302079 99			41,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
615	13-02-20		APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI SAN CERBONE A POGGIO ALLA CROCE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA.			32	PD	09-01-20	100,00
1118	02-07-20		IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2020-2021			718	PD	19-06-20	197,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>297,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>297,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>297,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>297,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	010610301029 99			5.051,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	15,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>15,99</b>	
633	14-02-20		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 A FIGLI			113	PD	22-01-20	305,49
761	16-03-20		FORNITURA MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			302	PD	26-02-20	300,00
922	19-05-20		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.			481	PD	15-04-20	123,22
1027	10-06-20		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.			607	PD	25-05-20	374,07
1175	16-07-20		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			736	PD	24-06-20	288,50
1176	16-07-20		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			736	PD	24-06-20	2.000,82
1313	31-08-20		MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA VETRI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI E C. SNC.			955	PD	18-08-20	355,36
1493	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1039	PD	04-09-20	255,85
1777	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	418,33
1786	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	500,00
1941	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	500,00
1948	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	500,00
1955	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	500,00
2010	16-12-20		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1569	PD	15-12-20	528,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.950,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.966,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
380	2	Acquisto beni per manutenzione automezzi nuova squadra manutenzione edicifi	010610301029 99			112,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 27

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
380	30	Vestiario servizio manutenzione patrimonio	01061030102004	4.096,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1962	15-12-20		FORNITURA DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO e C. S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z192F9A8B7).	1554	PD	15-12-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	01061030102002	417,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.	111	PD	22-01-20	2.695,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.695,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.695,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	01061030209008	21.797,24

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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.354,60</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

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
------	----------	--	---	------	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.575,40</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

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 INTERNAZIONA	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	151,28
------	----------	--	--	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>834,48</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

377	28-01-20		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	842,18
-----	----------	--	--	------	----	----------	--------

912	19-05-20		VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VEC S.R.L. DI FIRENZE.	528	PD	30-04-20	970,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

1013	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	10.498,10
------	----------	--	--	-----	----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 28

1211	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 2020	873	PD	06-06-18	1.125,36
------	----------	---	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 29

1314	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	40,87
1379	15-09-20		REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE.	1065	PD	09-09-20	5.963,36
2164	30-12-20		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG Z202FFA422).	1695	PD	29-12-20	355,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.795,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.560,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	3	Spese per erogatori alta qualita'			010610302090 04		1.903,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
574	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 A FAVORE DELLA DITTA FRIDOM SRL. CIG ZDB26DE3D0		166	PD	29-01-19	1.622,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.622,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.622,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	5	Acqua potabile edifici comunali			010610302050 05		990,79	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>547,09</b>	
458	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	250,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>250,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>798,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	6	Riscaldamento edifici comunali vari			010610302050 06		2.258,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	18-08-17		UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		1092	PD	01-08-17	1.856,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.856,84</b>	
593	13-02-18		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018		244	PD	13-02-18	219,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>219,87</b>	
496	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	83,28
1803	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		1438	PD	30-11-20	421,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>504,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.581,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	7	Assic. rischio conducenti			010611004999 99		1.400,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 30

2096	21-12-20	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1641	PD	21-12-20	1.400,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.400,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 31

**TOTALE CAPITOLO** **1.400,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	010610302050 05			1.482,25			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>209,85</b>			
479	05-02-19		ACQUA POTABILE FONTANELLI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	586,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>586,57</b>			
459	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2020.			137	PD	27-01-20	130,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>130,84</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>927,26</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
390	10	Acqua potabile sede comunale	010610302050 05			3.150,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-12-15		ACQA POTABILE SEDE COMUNALE			0			141,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>141,22</b>			
555	13-02-18		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018			244	PD	13-02-18	2.726,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.726,30</b>			
487	05-02-19		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	112,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>112,59</b>			
468	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2020.			137	PD	27-01-20	133,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>133,42</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.113,53</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
390	11	E.E. sede comunale	010610302050 04			65.810,65			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>3.254,79</b>			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 32

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>27.115,69</b>
595	20-03-15		ENERGIA ELETTRICA sede comunale anno 2015 EDISON	267	TU	18-08-00	9.319,29
1608	23-10-15		ENERGIA ELETTRICA sede comunale Incisa	267	TU	18-08-00	7.216,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.535,89</b>
1120	08-06-16		e.e. sede comunale	379	PD	16-03-16	10.339,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.339,88</b>
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 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	2026	PD	29-12-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.565,13</b>
525	05-02-19		E.E. SEDE COMUNALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	101,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>101,03</b>
488	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	2.630,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.630,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.542,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	12	Riscaldamento sede comunale			010610302050 06			11.424,45
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.308,10</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>34,96</b>	
630	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	635,62	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>635,62</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>415,30</b>	
613	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	4.653,59	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.653,59</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 33

503	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	160,08
1810	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	4.937,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.097,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.144,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	15	E.E. edifici comunali vari			010610302050 04			5.841,21
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>275,13</b>	
645	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	12,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12,32</b>	
501	05-02-19		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	176,49	
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	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.468,53</b>	
475	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	1.200,02	
522	10-02-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA, ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	110	PD	22-01-20	500,00	
523	10-02-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA, ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	110	PD	22-01-20	500,00	
1706	13-11-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI	1359	PD	12-11-20	89,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.289,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.045,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	16	E.E. fontanelli alta qualità			010610302050 04			1.005,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
646	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	27,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>27,10</b>	
563	13-02-18		E.E FONTANELLI 2018	244	PD	13-02-18	51,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>51,90</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 34

503	05-02-19		E.E. FONTANELLI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	84,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>84,87</b>
476	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	288,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>288,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>452,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	18	Manutenzione ordinaria ascensore Stazione FF.SS. Figline Valdarno			010610302090 04		2,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2,00</b>
2055	31-12-19		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. ALESSANDRO SERRAVILLO PER RESPONSABILE DI ESERCIZIO DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E IL 2 MARCIAPIEDE ED I SOTTOPASSAGGI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIGLINE VALDA	1884	PD	12-12-19	1.802,00
2068	18-12-20		GESTIONE DEGLI ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E 2 MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PUBBLICI COLLEGANTI PIAZZA DELLA STAZIONE E PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARN	1617	PD	17-12-20	12.198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.002,00</b>

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	1.337,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.337,33</b>
2095	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1641	PD	21-12-20	722,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>722,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.059,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	42	Assicurazione RCT - RCO			010611004010 03		1.075,79
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>860,04</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>215,75</b>
2091	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1641	PD	21-12-20	278,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>278,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.354,69</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 35

390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.edifici.	010610302090 01	123,26
-----	----	--	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1712	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1368	PD	13-11-20	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>280,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>280,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
390	66	Spese vigilanza	01061030213001	3.064,13

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.055,75</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.786,07</b>
428	06-02-20		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE.	66	PD	16-01-20	222,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>222,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.064,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
460	3	Rimborso personale comandato ufficio tecnico	01061090101001	5.846,97

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	01061030102002	1.021,82

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.	111	PD	22-01-20	2.196,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.196,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.196,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
470	17	Acquisti stampati e varie per funzionamento servizio ufficio tecnico/supporto gare	01061030102001	61,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2570	30-12-16		ACQUISTO AGGIORNAMENTO ARCHISUITE PLUS.	856	PD	03-06-16	61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>61,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 37

480	1	Spese postali Ufficio Tecnico	010610302160 02	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
541	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe	122	PD	23-01-20	19,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480	12	Assic. automezzi U.T.C.	010611004010 01			1.710,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2098	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			243,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>243,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>243,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480	13	Manut.automezzi U.T.C.	010610302090 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
997	08-06-20		RIPARAZIONE SEDILE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BR237DX. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARROZZARIA MV SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			70,15
1713	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			225,00
2073	18-12-20		MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO EL411SY ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			215,70
2160	30-12-20		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO CT277HG ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370,49
2161	30-12-20		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BR237DX ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			295,75
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.177,09</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.177,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	010610302050 02			696,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1855	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239			1.083,65
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.083,65</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.083,65</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>					<b>1</b>	<b>159.592,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	010620201090 01			26.147,16			
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 AUSER DI PIAZZA DON BOSCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			167	GM	16-12-14	211,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.317,35</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.276,90</b>
1114	02-07-20		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO LEGALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE CONTRATTUALISTICA DEGLI APPALTI DI SERVIZI E LAVORI PUBBLICI AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUDIO IN FIRENZE.			746	PD	26-06-20	0,30
2131	31-12-19		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTE TECNOTEC S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E I.V. INNOCENTI E VALORIANI S.N.C. DI REGGELLO.(fin.OO.UU.)			2025	PD	31-12-19	1.195,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.195,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.790,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5130	60	Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)	010620201090 02			15.024,07			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.907,16</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>436,62</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.680,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.024,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5250	3	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecnico	010620201059 99			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2074	18-12-20		ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. S.A.S CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1621	PD	18-12-20	1.095,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.095,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.095,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5260	1	Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici			010620203050 01	502,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1130	10-06-19		INCARICO DI SUPPORTO AL RUP C.E.T.PER PROJECT ILLUMINAZIONE (fin. OO.UU)	799	PD	24-05-19	21.960,00
1161	20-06-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE PERITO INDUSTRIALE CENNI FABIO CON STUDIO IN FIRENZE.(fin.OO.UU.)	854	PD	06-06-19	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.132,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.132,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5260	24	Incarichi profess. D. Lgs. n.50/2016 - Lavori Pubblici			010620203050 01	6.167,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2439	28-12-18		CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, GEOLOGICA E IMPIANTISTICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA STUDIO TECNO DUE CON SEDE IN SAN MINIATO (PI).	2105	PD	27-12-18	11.228,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.228,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.228,88</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>61.271,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>220.863,57</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
550	48	Straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - compensi - UT	010710101010 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1270	12-08-20		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Costituzione dell'ufficio elettorale e assunzione degli impegni di spesa.			1384	PD	18-11-20	1.630,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.630,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.630,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
550	49	Straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - contributi - UT	010710102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1271	12-08-20		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Costituzione dell'ufficio elettorale e assunzione degli impegni di spesa.			855	PD	23-07-20	388,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>388,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>388,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
560	1	Economi per Ufficio Anagrafe	010710301029 99			245,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	17-01-20		( 01.07-1.03.01.02.999 ) Economi per Ufficio Anagrafe			0			36,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>36,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
560	4	Acquisto beni per consultazioni elettorali - UT	010710301020 10			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
768	16-03-20		Referendum costituzionale del 29/3/2020. Acquisto materiale elettrico, di ferramenta e materiale edile. Affidamento e impegno spesa in favore di fornitori diversi.			333	PD	02-03-20	317,51
1374	15-09-20		ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 - Pulizia e sanificazione. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.			1043	PD	07-09-20	3.721,00
1405	17-09-20		ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 - Gemeaz Elior srl: affidamento e impegno di spesa.			1097	PD	17-09-20	369,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.408,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.408,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
570	2	Buoni pasto servizio elettorale - UT	010710101020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
703	03-03-20		Referendum costituzionale del 29 marzo 2020. Buoni pasto sostitutivi a dipendenti che prestano lavoro straordinario. Impegno di spesa			272	PD	19-02-20	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 42

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
610	2	IRAP per straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - UT	010710201010 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1272	12-08-20		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Costituzione dell'ufficio elettorale e assunzione degli impegni di spesa.	855	PD	23-07-20	279,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>279,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>279,06</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>7.741,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>7.741,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 44

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
120	6	Manutenzione software (personale)	010810302190 01			30,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1971	15-12-20		Adeguamento dell'applicativo SIGEPRO. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa (CIG			1562	PD	15-12-20	156,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>156,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>156,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	1	Spese postali ufficio CED	010810302160 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
538	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	15,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>15,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	6	Manutenzione hardware (C.E.D).	010810302190 09			166,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1370	16-08-18		ACQUISTO CNS, CERTIFICATI DI FIRMA E LETTORI USB - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO			992	PD	27-06-18	166,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>166,29</b>
745	13-01-20		OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.			364	PD	09-03-20	420,90
1679	09-11-20		ACQUISTO ALIMENTATORE RIDONDANTE PER MANUTENZIONE NAS, E ESPANSIONE DI MEMORIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z172EF7EFE			1328	PD	06-11-20	510,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>931,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.097,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	9	Manutenzione software (C.E.D).	010810302190 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
739	09-01-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO - IMPEGNO DI SPESA			354	PD	06-03-20	97,60
1970	15-12-20		Adeguamento dell'applicativo SIGEPRO. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa (CIG			1562	PD	15-12-20	1.095,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.193,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.193,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480	21	Manut. software UTC	010810302190 01			195,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2196	29-12-17		AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCHISUITE PLUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIGRAPH S.R.L. DI VENEZIA.	1934	PD	21-12-17	195,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>195,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>195,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
570	7	Manutenzione software (anagrafe).	010810302190 01			451,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1969	15-12-20		Adeguamento dell'applicativo SIGEPRO. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa (CIG	Atto	T.	Data	456,11
				1562	PD	15-12-20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>456,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>456,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
660	1	Telefoniche Wi-fi	010810302050 01			2.073,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
679	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019	Atto	T.	Data	821,50
				233	PD	08-02-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>821,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>821,50</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>3.935,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 47

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	2	Sistema informativo territoriale e nuovi sviluppi	010820203020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2044	17-12-20		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZC62FC598D			1594	PD	17-12-20	2.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.928,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.928,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	3	Sviluppo nuovi sistemi digitali	010820203020 01				18.910,00		
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	16.470,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.470,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.470,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	34	Acquisto attrezzature digitali	010820201070 04				867,12		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>724,22</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>142,90</b>	
2081	21-12-20		ACQUISTO NUOVI PC, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI RETE, LICENZE WINDOWS ,WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE E TELEFONO ISDN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA			1634	PD	18-12-20	2.625,09
2082	21-12-20		ACQUISTO NUOVI PC, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI RETE, LICENZE WINDOWS ,WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE E TELEFONO ISDN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA			1634	PD	18-12-20	1.465,59
2083	21-12-20		ACQUISTO NUOVI PC, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI RETE, LICENZE WINDOWS ,WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE E TELEFONO ISDN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA			1634	PD	18-12-20	692,96
2084	21-12-20		ACQUISTO NUOVI PC, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI RETE, LICENZE WINDOWS ,WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE E TELEFONO ISDN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA			1634	PD	18-12-20	505,47
2085	21-12-20		ACQUISTO NUOVI PC, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI RETE, LICENZE WINDOWS ,WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE E TELEFONO ISDN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA			1634	PD	18-12-20	4.713,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.002,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.869,58</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>30.267,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>							<b>34.202,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 48

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
120	0	Spese postali ufficio personale	011010302160 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
535	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	134,71
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>134,71</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>134,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
660	99	Commissioni concorso	011010302100 02			18.868,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	30-12-16		SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 - COMMA 1 - DEL D.LGS. N. 267/2000 DI UNO SPECIALISTA TECNICO (INGEGNERE) - AREA SERVIZI TECNICI - NOMINA COMMISSIONE TECNICA.			2022	PD	13-12-16	200,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>200,00</b>
2103	21-12-20		Affidamento servizio per prova preselettiva per n. 1 concorso pubblico			1644	PD	21-12-20	4.758,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>4.758,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.958,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>5.092,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>					<b>5.092,71</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 50

**TOTALE CAPITOLO** **882,96**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
650	35	Abbonamenti riviste e varie	011110301010 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	31-01-20		RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A PERIODICI, RIVISTE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI ON LINE: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO AD ANTICIPARE LA SOMMA.	67	PD	16-01-20	118,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>118,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
650	42	Stampati altri servizi generali	011110301020 01	585,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1403	17-09-20		ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	1076	PD	11-09-20	585,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>585,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>585,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
650	47	Carta/cancelleria servizi generali	011110301020 01	2.470,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
842	08-04-19		ACQUISTO SERIE CARTUCCE E NASTRI PER PLOTTER E STAMPANTI VARIE.	382	PD	07-03-19	8,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8,88</b>
425	05-02-20		ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	193	PD	05-02-20	31,10
1204	21-07-20		FORNITURA TONER, RIBBON ED ETICHETTE PER VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	836	PD	16-07-20	723,32
1603	22-10-20		FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA.	1247	PD	22-10-20	468,48
2086	21-12-20		FORNITURA CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1636	PD	21-12-20	2.436,46
2087	21-12-20		FORNITURA DI BUSTE DA LETTERA E DI BUSTE A SACCO INTESTATE PER LE VARIE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1637	PD	21-12-20	1.116,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.775,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.784,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
650	48	Economali servizi generali	011110301029 99	780,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	17-01-20		( 01.11-1.03.01.02.999 ) Economali servizi generali	12	PD	07-01-20	292,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>292,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>292,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	0	Economali per pedaggi autostradali	011110302999 99	3.838,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1984	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZO DEI TELEPASS, INTEGRAZIONE ANNO 2019.	1880	PD	12-12-19	2.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.800,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 52

1004	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	10,94
1007	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	52,98
1010	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>463,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.263,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	5	Spese per appalto servizio messo comunale			011110302999 99		14.039,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1633	03-10-19		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA. Impegno di spesa.		1425	PD	30-09-19	4.706,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.706,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.706,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	12	Mensa dipendenti comunali			011110101020 02		18.780,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1597	22-10-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.		1236	PD	20-10-20	21.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.220,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	16	Pulizia locali sede Comunale			011110302130 02		7.111,50	
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	7,80
1795	12-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI.		1513	PD	15-10-19	730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>737,80</b>	
622	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	3.379,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.379,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.117,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	18	Spese per contratti			011110302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1180	16-07-20		CAUSA CORTE DAPPELLO PER INDENNITA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE FOGNATURE. ATTO DI TRANSAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. DA DEFINIRE BENEFICIARI.		758	PD	29-06-20	198,00
2078	18-12-20		PROROGA PER LE ANNUALITA 2020-2026 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 133 DEL 29.10.2014 STIPULATO DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CON LA SOC. GINVEST S.R.L. RELATIVO AI LOCALI SEDE DELLA BIBLIOTECA E DELLA P.M., SITI IN PIAZZA PARRI AD INCISA.		1628	PD	18-12-20	157,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>355,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>355,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 53

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	011110302050 01	34.356,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 54

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>364,77</b>
819	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018. - CENTRALINO PROTOCOLLO	315	PD	23-02-18	7.991,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.991,03</b>
676	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019	233	PD	08-02-19	14.700,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.700,90</b>
754	13-01-20		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2020	376	PD	11-03-20	16.237,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.237,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.294,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	20	Varie manutenzione telefonica	011110302050 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1840	04-12-20		POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA MEMORIA, INCISA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9E2F67693	1481	PD	03-12-20	248,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>248,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>248,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	21	Manifesti locandine Servizi Generali	011110301020 01	468,50

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	26-06-20		STAMPA MANIFESTI VARI ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	724	PD	22-06-20	820,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>820,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>820,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	22	Incarichi tecnici di supporto attivita' contrattuale	011110302100 01	1.547,94

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>152,26</b>
869	24-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE RELAZIONE TECNICA PER ATTO DI COMPRAVENDITA 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.395,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.547,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	23	Riordino archivi dell'Ente - UT	011110302999 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
------	------	----	-------------------------	------	----	------	---------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 55

1728	18-11-20		PROCEDURE NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL ANALISI E RIDEFINIZIONE DEI MANUALI RELATIVI AL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI DELL ENTE E AL RIORDINO DEGL	1381	PD	18-11-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 56

**TOTALE CAPITOLO** **20.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
660	24	Prestazioni varie Affari generali	011110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1934	11-12-20		Affidamento servizio di supporto contabilita del personale.			1547	PD	11-12-20	1.830,00
2099	21-12-20		IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL COMUNE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI PER LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE.			1642	PD	21-12-20	1.000,00
2100	21-12-20		IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL COMUNE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI PER LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE.			1642	PD	21-12-20	2.000,00
2101	21-12-20		IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL COMUNE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI PER LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE.			1642	PD	21-12-20	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>5.430,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.430,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
660	25	Indagine customer satisfaction - UT	011110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1819	02-12-20		Realizzazione indagine di customer satisfaction. Determina a contrarre, affidamento del servizio e impegno di spesa (CIG Z6A2F63B75)			1453	PD	01-12-20	4.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.880,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
660	30	Medicina preventiva.	011110302180 01			1.343,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1227	05-08-20		SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO D.LGS.81/08 E S.M.I - IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI SIEROLOGICI A N. 5 DIPENDENTI. SYNLAB MED. DA ARRIVARE TRACCIABILTA			800	PD	09-07-20	125,00
1378	15-09-20		SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI SIEROLOGICI A N. 8 DIPENDENTI.			1030	PD	03-09-20	200,00
1590	20-10-20		Affidamento effettuazione test sierologici COVID IgC e IgM e tampone a dipendenti comunali. Impegno di spesa.			1230	PD	20-10-20	450,00
1826	03-12-20		Affidamento effettuazione test sierologici COVID IgC e IgM e tampone a dipendenti comunali per il mese di novembre 2020. Impegno di spesa.			1471	PD	03-12-20	425,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.200,00</b>

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>595,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>595,88</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	011110302110 06			66.239,29	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.663,32</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.327,39</b>
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
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
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.432,17</b>
792	31-03-20		RICORSO PER IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITA' DIFENSIVA AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE. CIG ZF92C80377	422	PD	20-03-20	8.586,92
793	31-03-20		PROCEDIMENTO PENALE PER LOTTENIMENTO DELLA PROVVISORIA RELATIVAMENTE AI DANNI PATITI DAL COMUNE DURANTE GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2013 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO FRANCESCO STEFANI QUALE COMPENSO PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	421	PD	20-03-20	500,00
826	04-07-13		CONTRORICORSO AVVERSO IL RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO VIA ROMA N. 106 E FIGLINE VALDARNO PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA INTER PARTES DELLA CORTE APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE CIVILE - N. 15 2013, E PER IL RINVIO	689	PD	02-07-13	1.076,87
977	29-05-20		ATTIVITA' DIFENSIVA DA SVOLGERE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA CENTRIA SRL PER L'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE PARZIALE EMESSO IL 16 DICEMBRE 2019 DALLA CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI PRESSO LAUTORIT NAZI	604	PD	22-05-20	5.986,09
1001	24-05-18		COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N 5785/16 RGNR - N 8938/16 RG GIP: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO RICCARDO ERNESTO DI VIZIO.	665	PD	02-05-18	2.555,12
1081	16-10-13		ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PER INADEMPIMENTO OBBLIGHI CONVENZIONI URBANISTICHE OLEIFICIO, FATTOIO, AVICOLO - AVV. RICCARDO DI FALCO.	1025	PD	11-10-13	1.268,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 58

1406	17-09-20		COSTITUZIONE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA INCISANA SABBIA SRL E RIGUARDANTE IL RISARCIMENTO DA MANCATA RETROCESSIONE DI TERRENI ACQUISITI CON CESSIONE BONARIA E NON DESTINATI AD OPERA PUBBLICA - IMPEGNO DI SP	1089	PD	15-09-20	12.652,03
1712	08-11-17		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER RECUPERO VARI CREDITI ACCERTATI.	1549	PD	30-10-17	217,60
1933	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITA STRAGIUDIZIALE.	1546	PD	11-12-20	3.806,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.649,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.072,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	60	Pulizia straordinaria locali comunali-UT			011110302130 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	08-10-20		PULIZIE STRAORDINARIE AMBIENTI SEDE "CASA PETRARCA". IMPEGNO DI SPESA.		1204	PD	08-10-20	122,00
2155	30-12-20		PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 3 MINI-APPARTAMENTI DI PROPRIET COMUNALE SITUATI IN VIA S.F.DASSISI, 5 (EX VILLA CAMPORI). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO.		1687	PD	29-12-20	634,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>756,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>756,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	67	Spese per servizio notifiche			011110302159 99		1.660,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
849	05-04-18		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: I semestre 2018		349	PD	02-03-18	443,24
1946	11-12-18		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: Il semestre 2018		1818	PD	27-11-18	272,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>715,41</b>	
570	12-02-19		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: I semestre 2019		188	PD	01-02-19	464,10
594	13-02-19		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: Il semestre 2019		189	PD	01-02-19	320,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>784,88</b>	
1075	24-06-20		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: Il semestre 2020		710	PD	17-06-20	500,00
1079	24-06-20		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: I semestre 2020		709	PD	17-06-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	69	Corsi di formazione generali			011110302049 99		8.567,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
428	03-03-15		ADESIONE ALLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015.ART.125 D.LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA.		181	PD	03-02-15	140,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>140,00</b>	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 59

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>592,00</b>
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.580,20</b>
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 DALLANUSCA 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	92,00
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	102,00
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.198,96</b>
780	16-03-20	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SU "CODICE DEI CONTRATTI" ORGANIZZATI DALL ANCI TOSCANA DI N. 2 DIPENDENTI IN DATA 25, N. 3 IN DATA 28 FEBBRAIO E N. 1 IN DATA 5 MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	250	PD	17-02-20	62,00
1217	05-08-20	Affidamento servizio di supporto e formazione per elaborazione buste paga ed adempimenti connessi	824	PD	14-07-20	2.600,00
1377	15-09-20	Partecipazione al Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio rischio medio D.Lgs. 81/08. di n. 37 dipendenti. Impegno di spesa.	1032	PD	03-09-20	750,00
1543	07-10-20	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "L. 11.09.2020 N. 120 - SEMPLIFICAZIONI NELLA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO" DI N. 1 DIPENDENTE (F.BIANCHI) IL 7 OTTOBRE. IMPEGNO DI SPESA	1156	PD	01-10-20	82,00
1734	18-11-20	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19" DI N. 1 DIPENDENTE (M.C. IELMETTI) ON-LINE IN DIRETTA IL 23 NOVEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1389	PD	18-11-20	75,00
1755	24-11-20	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "Gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente e la tutela dei dati personali. Aspetti operativi e gestionali" DI N. 1 DIPENDENTE (DE VITA ROBERTA). IMPEGNO DI SPESA.	1399	PD	23-11-20	250,00
1762	24-11-20	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO OPERATORI BIBLIOTECA "LA PRIMA IMPRESSIONE E QUELLA CHE CONTA" COME GESTIRE AL MEGLIO L ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI IN BIBLIOTECA" DA SVOLGERSI A DISTANZA ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1409	PD	24-11-20	300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 60

1763	24-11-20		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR "IL LAVORO AGILE, IL POLA E L ATTUALE FASE DI EMERGENZA" DI N. 1 DIPENDENTE (O.OCCHIOLINI). IMPEGNO DI SPESA.	1410	PD	24-11-20	160,00
1827	03-12-20		PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA DITTA CALDARINI e ASSOCIATI SRL PER N. 18 ORE NELL ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO.	1472	PD	03-12-20	950,00
1976	15-12-20		PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SUL PERSONALE "PASSWEB LAVORAZIONE PRATICA TFS CORSO PRATICO" E " ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI PERLA PA" DI N. 1 DIPENDENTE (M.CHIARETTI) IN WEBINAR IL 15 E 16 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1566	PD	15-12-20	324,00
2017	16-12-20		Partecipazione ai videocorsi di formazione "Parlare al cuore" di n. 10 dipendenti. Impegno di spesa.	1571	PD	15-12-20	1.202,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.755,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.266,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	77	Spese x pubblicazioni e pubblicita' gare appalto			011110301010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2171	31-12-20		PUBBLICAZIONE DELLAVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TAGLIO ERBA NELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEXMEDIA SRL CON SEDE A ROMA (RM) - CIG Z1F2FAAF23		1714	PD	31-12-20	796,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>796,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>796,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.626			011110302100 01		2.112,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
488	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.112,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.112,43</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.196,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.196,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali			011110302070 08		10.908,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	768,85
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.268,85</b>	
1234	23-01-20		CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31, LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020		912	PD	06-08-20	361,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 61

1237	23-01-20		CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31, LOTTI 3. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE COPIE ANNO 2020	912	PD	06-08-20	42,00
1448	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, LOTTI 3 E 5. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019,2020,2021	1153	PD	01-08-19	1.848,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 62

1449	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, LOTTI 3 E 5. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019,2020,2021	1153	PD	01-08-19	379,79
1450	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, LOTTI 3 E 5. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019,2020,2021	1153	PD	01-08-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.631,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.899,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
710	4	Magg.spese legali impegnate anni prec.-UT	011110302990 02	7.076,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1877	03-12-15		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO/SIGNORI CASINI/AZIENDA USL 10 FIRENZE/SIG. GORDON MATTHEW SUMNER.	1726	PD	19-11-15	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>231.754,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 63

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	011120201030			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
986	29-05-20		ACQUISTO N. 5 DISPENSER PER GEL IGIENIZZANTI : IMPEGNO DI SPESE			633	PD	29-05-20	1,10
1872	11-12-20		Fornitura e posa di tendaggi presso gli uffici del Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese. Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020. Determina a contrarre, affidamenti e impegno di spesa (			1529	PD	10-12-20	1.483,47
2021	16-12-20		Fornitura e posa di arredi e tendaggi presso gli uffici del Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese. Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020 CIG Z8E2FAA0EF. Determina a contrarre, affidame			1579	PD	16-12-20	11.955,30
2116	28-12-20		ACQUISTO SEDIE OPERATORI BIBLIOTECA INCISA. IMPEGNO DI SPESA.			1660	PD	23-12-20	140,00
2145	29-12-20		ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER ATTIVITA CULTURALI DELL'ENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA			1679	PD	28-12-20	513,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>14.093,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.093,03</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>14.093,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>		<b>245.847,79</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>		<b>876.563,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 64

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
940	19	Carburanti per C.U.P.M.	030110301020 02			791,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	13-02-20		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (C.I.G. 6469454A52).			45	PD	10-01-20	1.300,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.300,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.300,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.	030110301020 04			4.581,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	925,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>925,86</b>	
1421	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	1.258,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.258,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.184,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	0	Spese postali Ufficio C.U.P.M.	030110302160 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
544	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	1.933,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.933,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.933,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	030110302090 08			289,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
380	28-01-20		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	57,80
1385	02-08-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO. 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	49,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>106,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>106,85</b>	

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 65

950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS				030110302169 99	11.048,52
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2122	28-12-20		SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI C.D.S. "P.L. SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. SRL. ANNO 2020.	1666	PD	28-12-20	11.589,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.589,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.589,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
950	8	Spese di gestione notifiche attraverso PEC			030110302090 08		2.305,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	19-07-18		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) DI ATTI GIUDIZIARI EMESSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ETRURIA P.A. AGOSTO-DICEMBR	1003	PD	29-06-18	603,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>603,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>603,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	20	Manutenz. Autovelox ed etilometro-	030110302090 05	212,28

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1356	10-09-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELLETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI	1041	PD	04-09-20	475,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>475,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>475,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	21	Assic. mezzi Polizia Municipale	030111004010 01	785,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2092	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1641	PD	21-12-20	785,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>785,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>785,00</b>

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	Atto	T.	Data	RESIDUO
2417	30-12-16		SPOSTAMENTO VEICOLO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2016.	1991	PD	07-12-16	55,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>55,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.	030110302090 01	55,51

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>55,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	030110302090 01	366,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
783	17-03-20		LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO LAVAGGI POLINI. ANNO 2020.	279	PD	21-02-20	393,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 67

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>393,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>393,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	030110302050			4.860,21	
			06				
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.254,72</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 68

632	31-03-15		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	803,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>803,99</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>458,00</b>
614	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	623,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>623,34</b>
607	13-02-18		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	244	PD	13-02-18	205,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>205,26</b>
543	05-02-19		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	415,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>415,30</b>
505	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	76,91
1812	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	329,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>406,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.167,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	42	Pulizia locali Polizia Municipale			030110302130 02		518,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
708	03-03-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOB SOLUTION S.R.L.		44	PD	10-01-20	518,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>518,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>518,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT			030110302050 03		924,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
417	04-02-20		PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LE SINGOLE CONSULTAZIONI DELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		37	PD	10-01-20	1.232,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.232,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.232,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	44	Acqua potabile VV.UU.			030110302050 05		257,94	
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	180,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>180,17</b>	
470	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	9,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9,93</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 69

**TOTALE CAPITOLO** **190,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	030110302039 99				11.650,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3498	31-12-11		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS			0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.000,00</b>		
2361	31-12-12	SF	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM			0			3.630,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.630,01</b>		
2343	31-12-14		compenso concessionario ruoli CDS			0			967,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>967,24</b>		
2288	29-12-17		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS			60	CC	27-06-17	1.033,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.033,41</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.630,66</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	53	Telefoniche Polizia Municipale	030110302050 01				2.736,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
785	17-03-20		SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIM S.P.A. (CIG ZA82C5C5A1).			47	PD	10-01-20	2.275,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.275,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.275,56</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale	030110302050 02				536,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239			1508	PD	09-12-20	514,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>514,36</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>514,36</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	68	Corsi addestramento al tiro CUPM	030110302049 99				1.713,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
710	03-03-20		PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE CON QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA AL POLIGONO DI TIRO. IMPEGNO DI SPESA.			283	PD	24-02-20	1.713,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.713,21</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.713,21</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	72	E.E. polizia municipale	030110302050 04				4.231,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 70

1788	06-04-11		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.		71	PD	29-03-11	673,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>673,42</b>
1081	08-06-16		E.E. POLIZIA MUNICIPALE		379	PD	16-03-16	62,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>62,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 71

647	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	1.479,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.479,10</b>
515	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	508,25
516	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	149,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>658,05</b>
483	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	2.545,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.545,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.418,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	73	Spese per incassi parcometri			030110302150 12		6.808,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
608	13-02-20		SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SERVICE SYSTEMS (C.I.G. 61401758B2).		46	PD	10-01-20	2.492,81
1215	05-08-20		GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2020 ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. S.R.L. - PARKING SERVICE SYSTEMS		874	PD	29-07-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>22.492,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.492,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS			030110302160 02		26.447,04	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.000,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.000,00</b>
781	17-03-20		SPESE PER LA TENUTA DEI VARI CONTI CORRENTI IN ESSERE PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE E BANCA CR FIRENZE. ANNO 202		169	PD	31-01-20	1.750,70
782	17-03-20		SPESE PER LA TENUTA DEI VARI CONTI CORRENTI IN ESSERE PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE E BANCA CR FIRENZE. ANNO 2020		169	PD	31-01-20	500,00
834	21-04-20		SERVIZI "SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA" E "SIN ATTI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE ACCETTAZIONE PROPOSTE DI POSTE ITALIANE, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2020.		424	PD	23-03-20	10.845,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>13.095,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.095,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	83	Aggiornamento/manut.software Polizia Municipale			030110302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1628	02-11-20		ACQUISTO LICENZA DUSO APPLICATIVO SOFTWARE "TURNI E SERVIZI". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. (CIG Z342EEB6F3).		1279	PD	02-11-20	5.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.490,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.490,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	87	Manutenzioni varie serv.CUPM	030110302090 06			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	16-12-20		ERVENTO DI MANUTENZIONE SUL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.S. DI GISINTI PAOLO SRL (CIG			1572	PD	15-12-20	386,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>386,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>386,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo	030110302130 01			4.046,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.493,40</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.163,06</b>	
606	13-02-20		SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI.			42	PD	10-01-20	48,80
1156	09-07-20		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA AL TRANSITO ED ALLA SOSTA VEICOLARE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORIO DELLABITATO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITAS METRONOTTE S.R.			766	PD	30-06-20	1.174,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.223,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.880,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	94	Canone manut.impianto radio e video sorveglianza	030110302090 04			692,96			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>692,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>692,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CUPM	030110302160 02			6.256,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
990	04-06-20		SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ALLESTERO PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARIDA S.R.L. ANNO 2020.			572	PD	14-05-20	2.934,31
1321	31-08-20		SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RISCOSSIONE E GESTIONE DEI VERBALI ELEVATI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI A CARICO DI RESIDENTI ALLESTERO ANCORA CON ITER PROCEDIMENTALE IN CORSO. IMPEGNO DI SPE			782	PD	03-07-20	336,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.270,91</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 73

**TOTALE CAPITOLO** **3.270,91**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		97	Canone servizio di videosorveglianza mobile su ecostazioni	030110302190 05			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	16-06-20		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 (DUE) FOTO-TRAPPOLE AMBIENTALI E RELATIVO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STESSE PER ANNI 3 (TRE) PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z822B00421).	672	PD	11-06-20	2.348,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.348,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 74

**TOTALE CAPITOLO** **2.348,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	030110302070 02				1.920,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
603	13-02-20		PAGAMENTO PER LANNO 2020 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 DITTA LEASYS S.P.A.			39	PD	10-01-20	1.549,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.549,41</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.549,41</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
970	6	Rimborso AA.PP. per custodia veicoli - UT	030110401010 01				15.000,00		
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 LOFFICINA AUTORIZZATA AUTOSOLE.			2000	PD	30-12-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.000,00</b>		
2123	28-12-20		VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO NON RECLAMATI DAGLI AVENTI DIRITTO ED ATTUALMENTE IN DEPOSITO PRESSO LOFFICINA AUTOSOLE SNC (P.IVA P.IVA 01306090489). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.			1667	PD	28-12-20	12.689,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.689,57</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.689,57</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM	030110999050 01				1.182,45		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>399,67</b>		
1567	23-09-19		PAGAMENTO SPESE DI CONTENZIOSO IN CASO DI SOCCOMENZA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE.			1285	PD	10-09-19	371,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>371,09</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>770,76</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.	030110402059 99				3.186,86		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>300,00</b>		
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	103,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>103,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>403,60</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970		24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	030110401020 03			489,70
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 76

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17,64</b>
2183	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 17230 DEL 13/09/2019.	1821	PD	06-12-19	9,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9,88</b>
1978	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 369/2018, 290/2018 E 403/2020.	1568	PD	15-12-20	17,64
1979	15-12-20		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 GENNAIO/31 MARZO 2020.	1568	PD	15-12-20	10,18
1980	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 19965, 19966 E 19967 DEL 20.11.2020.	1568	PD	15-12-20	17,64
1981	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI REP. N. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 199, 219 e 244. ANNO 2020	1568	PD	15-12-20	87,32
1982	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI. 2020/V3999. N. CRON. 3008/2020.	1568	PD	15-12-20	5,88
1983	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI N. 1064A E 2495.	1568	PD	15-12-20	15,51
1984	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 16594/2020.	1568	PD	15-12-20	5,88
1985	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI SECONDO SEMESTRE 2019.	1568	PD	15-12-20	11,76
1986	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. RICHIESTA DEL 20.02.2020.	1568	PD	15-12-20	11,76
1987	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI. N. PROG. 2784/2 SEM. 2019.	1568	PD	15-12-20	16,06
1988	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI.	1568	PD	15-12-20	5,88
1989	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2020.	1568	PD	15-12-20	208,78
1990	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI SETTEMBRE 2020.	1568	PD	15-12-20	11,76
1991	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2019.	1568	PD	15-12-20	5,88
1992	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI N. 40/2020.	1568	PD	15-12-20	5,88
1993	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2020.	1568	PD	15-12-20	11,76
1994	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI REP. N. 2020/10710.	1568	PD	15-12-20	5,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 77

1995	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 49578.	1568	PD	15-12-20	5,88
1996	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 21113 DEL 20.11.2020.	1568	PD	15-12-20	20,36
1997	15-12-20		PAGAMENTO SOMMA NOTIFICAZIONE ATTI 1 GENNAIO-30 AGOSTO 2020.	1568	PD	15-12-20	21,64
1998	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE N. 2020/V 1832.	1568	PD	15-12-20	10,18
1999	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 70749 DEL 29.09.2020.	1568	PD	15-12-20	18,96
2000	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. RICHIESTA DEL 16.09.2020. PROT. N. 111214/20.	1568	PD	15-12-20	5,88
2001	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TERZO TRIMESTRE 2020.	1568	PD	15-12-20	11,76
2002	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI. VS. PROT. B-7/6-5 E B-7/6-1/2020.	1568	PD	15-12-20	11,76
2003	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 14901 DEL 22.09.2020.	1568	PD	15-12-20	11,33
2004	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI. PRIMO SEMESTRE 2020. VS. RICHIESTA DEL 14.10.2020.	1568	PD	15-12-20	11,76
2005	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE 2020.	1568	PD	15-12-20	5,88
2006	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. RICHIESTA DEL 16.07.2020.	1568	PD	15-12-20	27,00
2007	15-12-20		RIMBORSO NOTIFICHERICHIESTA N. 76/2020.	1568	PD	15-12-20	5,88
2008	15-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 578/2020.	1568	PD	15-12-20	5,88
2009	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 14821, 17294, 18443 E 19778/2020.	1568	PD	15-12-20	26,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>656,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>684,04</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>100.000,00</b>
2066	13-12-12		Quota parte Provincia prov.autovelex nuovo CDS	135	CC	29-06-12	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>20.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 78

60025	31-12-13		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013	0			20.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>20.000,00</b>
2347	31-12-14		quota provinciale CDS 2014	31	CC	30-08-14	10.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>10.000,00</b>
2593	31-12-15		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS	0			45.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>45.000,00</b>
2648	31-12-16		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016	0			65.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>65.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>260.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>394.898,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 79

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>119,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>119,08</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>119,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>395.017,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>		<b>395.017,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 80

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	040110301029 99				1.487,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
634	14-02-20		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 A FIGLI			113	PD	22-01-20	19,93
1028	10-06-20		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.			607	PD	25-05-20	200,00
1778	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	400,00
1787	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	400,00
1942	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	300,00
1949	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	300,00
1956	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	300,00
2011	16-12-20		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1569	PD	15-12-20	311,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.231,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.231,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole materne	040110302090 08				1.580,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			2110	PD	27-12-18	530,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>530,70</b>
382	28-01-20		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	1.049,73
1212	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 INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2020			873	PD	06-06-18	122,32
2167	30-12-20		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG Z202FFA422).			1695	PD	29-12-20	407,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.579,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.110,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1220	10	Telefoniche Scuole Materne	040110302050 01				354,11



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1663	06-11-20		UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT PER LANNO 2020.	1316	PD	06-11-20	8,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 82

**TOTALE CAPITOLO** **8,84**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1220	29	Acqua potabile scuole materne	040110302050 05			1.679,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	2.179,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.179,22</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.179,22</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1220	30	E.E. scuole materne	040110302050 04			15.863,26			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>10.078,02</b>			
607	31-03-15		ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	2.210,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.210,28</b>			
1118	08-06-16		E.E. SCUOLE MATERNE			379	PD	16-03-16	42,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>42,81</b>			
648	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	1.655,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.655,92</b>			
521	05-02-19		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	116,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>116,57</b>			
486	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	5.814,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.814,31</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.917,91</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1220	31	Riscaldamento scuole materne	040110302050 06			7.163,08			
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
634	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	17,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>380,58</b>			
501	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	597,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 83

1808	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	8.413,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.010,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.391,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>35.838,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>35.838,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 84

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	040210301029 99			2.423,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
635	14-02-20		113	PD	22-01-20	243,27
644	14-02-20		114	PD	22-01-20	21,29
924	19-05-20		481	PD	15-04-20	302,33
1029	10-06-20		607	PD	25-05-20	181,08
1338	08-09-20		996	PD	27-08-20	91,76
1494	24-09-20		1039	PD	04-09-20	381,13
1779	27-11-20		1433	PD	27-11-20	475,00
1788	27-11-20		1433	PD	27-11-20	475,00
1943	15-12-20		1553	PD	14-12-20	500,00
1950	15-12-20		1553	PD	14-12-20	500,00
1957	15-12-20		1553	PD	14-12-20	500,00
2012	16-12-20		1569	PD	15-12-20	500,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.170,86</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.170,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	040210302090 08			10.182,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2375	31-12-18		2110	PD	27-12-18	3.640,48
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.640,48</b>
1205	16-07-18		873	PD	06-06-18	303,34
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>303,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 85

381	28-01-20		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	5.645,72
1213	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 INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2020	873	PD	06-06-18	846,49
1317	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. DI REGGELL	933	PD	18-06-18	1.235,87
1380	15-09-20		REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE.	1065	PD	09-09-20	6.978,40
1387	02-08-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTICENDIO. 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	1.336,23
2165	30-12-20		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG Z202FFA422).	1695	PD	29-12-20	497,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.539,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.483,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	22	Telefoniche scuole elementari			040210302050 01		671,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1664	06-11-20		UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT PER LANNO 2020.		1316	PD	06-11-20	15,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	41	Acqua potabile scuole elementari			040210302050 05		4.520,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
465	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNO 2020.		137	PD	27-01-20	149,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>149,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>149,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	42	E.E. scuole elementari			040210302050 04		33.294,74	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.633,39</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.000,00</b>	
609	31-03-15		ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015		2637	TU	18-08-00	6.008,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.008,00</b>	
1117	08-06-16		E.E. SCUOLE ELEMENTARI		379	PD	16-03-16	1.450,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.450,94</b>	
649	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	9.655,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	9.655,89
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 87

519	05-02-19		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	156,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>156,93</b>
485	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	8.123,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.123,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.028,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	43	Riscaldamento scuole elementari			040210302050 06			14.769,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
500	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	1.632,30
1807	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		1438	PD	30-11-20	14.361,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.993,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.993,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	45	E.E. palestre scuole elementari			040210302050 04			2.070,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
650	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	250,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>250,15</b>	
512	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	125,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>125,03</b>	
481	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	3.428,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.428,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.803,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	46	Acqua potabile palestre elementari			040210302050 05			347,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
462	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	1.862,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.862,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.862,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari			040210302050 06			8.497,44
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.287,58</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 88

617	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.097,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.097,52</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 89

498	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	127,32
1805	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	3.651,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.778,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.163,93</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>786,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>786,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie			040210301029 99			2.843,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
645	14-02-20		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.		114	PD	22-01-20	17,86
925	19-05-20		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.		481	PD	15-04-20	331,47
1030	10-06-20		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.		607	PD	25-05-20	270,34
1495	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1039	PD	04-09-20	882,65
1780	27-11-20		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 A FIGLI		1433	PD	27-11-20	400,00
1789	27-11-20		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 A FIGLI		1433	PD	27-11-20	400,00
1944	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.		1553	PD	14-12-20	500,00
1951	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.		1553	PD	14-12-20	500,00
1958	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.		1553	PD	14-12-20	500,00
2013	16-12-20		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1569	PD	15-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.302,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.302,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie			040210302090 08			9.144,97
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 GARIBALDI 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 90

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.812,11</b>
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 INTERNATIONAL	2110	PD	27-12-18	378,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>378,20</b>
383	28-01-20		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	600,79
1214	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 INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2020	873	PD	06-06-18	993,27
1381	15-09-20		REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE.	1065	PD	09-09-20	4.440,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.034,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.225,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	17	Acqua potabile scuole medie			040210302050 05		3.830,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
467	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2020.		137	PD	27-01-20	2.230,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.230,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.230,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	18	E.E. scuole medie			040210302050 04		19.605,57	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>596,96</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.308,88</b>	
1119	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE		379	PD	16-03-16	2.447,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.447,61</b>	
651	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	5.291,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.291,25</b>	
523	05-02-19		E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	75,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>75,68</b>	
487	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2020.		137	PD	27-01-20	3.290,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.290,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.010,48</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 91

1400	19	Riscaldamento scuole medie	040210302050 06	38.261,96
------	----	----------------------------	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 92

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.639,51</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>23.593,31</b>
618	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.085,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.085,64</b>
502	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	463,57
1809	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	9.905,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.368,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.687,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie			040210302050 05	916,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	1.911,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.911,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.911,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1400	22	E.E. palestre scuole medie			040210302050 04	2.236,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
652	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	210,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>210,66</b>
513	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	130,12
514	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	255,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>385,63</b>
482	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	1.655,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.655,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.251,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie			040210302050 06	5.514,83

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 93

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>40,68</b>
1054	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200,00</b>
619	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.455,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.455,75</b>
499	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER LANNUALIT 2020.	137	PD	27-01-20	232,83
1806	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER LANNUALIT 2020.	1438	PD	30-11-20	2.644,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.877,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.573,54</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>183.651,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 94

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6110	3	Manutenzione straordinaria scuola elementare Del Puglia - fin.contr.min.	040220201090 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1730	23-10-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA			1273	PD	05-09-19	397,40
1731	23-10-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DIPENDENTI			1273	PD	05-09-19	1.201,51
1732	23-10-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPEDL			1273	PD	05-09-19	285,96
1733	23-10-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP			1273	PD	05-09-19	102,13
1735	23-10-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. IMPEGNO DI MASSIMA			1273	PD	05-09-19	10.749,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>12.736,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.736,89</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>728,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>728,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	040220201090 03			1.722,50			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.274,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 95

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>258,93</b>
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 PIGINOVA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	12,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>189,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.722,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	8	Manutenzione straordinaria scuola elementare tetto La Massa			040220201090 03		407,02
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>407,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>407,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza			040220201090 03		44.166,89
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>179,82</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.013,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.345,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 03-03-2021)

Pag. 96

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.103,56</b>
969	09-05-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA (fin. Av. non vinc.)	575	PD	12-04-19	594,09
970	09-05-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI (fin. Av. non vinc.)	575	PD	12-04-19	1.796,20
971	09-05-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. (fin. Av. non vinc.)	575	PD	12-04-19	427,50
972	09-05-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: (fin. Av. non vinc.)	575	PD	12-04-19	152,68
1274	13-08-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO ED EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI SULLEMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO LAVORI AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI	931	PD	11-08-20	3.416,00
1335	08-09-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO A EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO e C. S.N.C. CON SEDE IN REGGELLO.	1015	PD	01-09-20	20.350,82
2049	17-12-20		DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI ARREDI DA ESTERNI- N. 2 SCIVOLI FASCIA 0-3, PER IL DZB12F835E3)STANZIAMENTO DEI BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI DINFANZIA COMUNALI - EMERGENZA COVID19 A.S. 2020/2021 (	1599	PD	17-12-20	453,00
2209	31-12-19		PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GC N. 186 DEL 25.10.2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA MEDIA PIAZZA DELLA MEMORIA (fin. Av. non vinc.)	178	GM	12-11-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>27.220,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.861,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110	10	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA			040220201090 03		747,82	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>747,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>747,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110	15	Spese PON ISTRUZIONE per adattamento spazi e aule in conseguenza COVID-19-V			040220201090 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1251	07-08-20	SF	RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE MAGAZZINO DA DESTINARE A AULA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL MATASSINO. IMPEGNO DI MASSIMA.		0			27.144,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>27.144,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.144,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	17	Messa in sicurezza Scuole Medie Da Vinci			040220201090 03		0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	08-06-20		OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO. CONTRIBUTIVO DI GARA	591	PD	19-05-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6110	60	INVESTIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE (EX 2090)			04022020109003	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 CONTRIBUTIVO REGIONALE DI 266.000,00	20006	PD	05-06-09	136,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>136,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>136,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6150	32	Acq.bilance/statimetri, ecc. prog."Crescere in salute"			04022020105999	395,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81045	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTIVO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03786 - FIN. CONTR. REGIONE	1941	PD	12-11-07	395,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>395,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>395,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici			04022020103999	7.829,05	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.573,32</b>

1532	02-10-18		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO E CAVICCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO.IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE124AEC5. (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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.804,90</b>

1710	13-11-20		FORNITURA DI ARMADI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z4A2F1CB4B.	1363	PD	12-11-20	1.590,64
1758	24-11-20		FORNITURA BANCHI E SEDIE PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA A CONTRARRE . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1405	PD	23-11-20	3.354,61
1774	27-11-20		FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI PER I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI INCISA. DETERMINA A CONTRARRE.AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.	1426	PD	26-11-20	598,00
1844	07-12-20		FORNITURA CASELLARI E MOBILI A DUE ANTE PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1496	PD	06-12-20	4.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.163,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.541,47</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	99.646,36
TOTALE PROGRAMMA	2	283.298,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	040610301029 99				886,75		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>170,00</b>	
551	11-02-20		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE, SOCIALI E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELLANNO 2020 (CIG ZAB2B6E64C). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SO			90	PD	20-01-20	892,39
1595	22-10-20		ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALAZIONE DELLE FERMATE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO DENOMINATO "PEDIBUS". AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SPESE			1231	PD	20-10-20	1,00
1662	06-11-20		FORNITURA DETERGENTE LIQUIDO DISINFETTANTE DI VARIE TIPOLOGIE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZB02F120BB.			1315	PD	06-11-20	362,64
1874	11-12-20		FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z792F8B00F.			1531	PD	10-12-20	600,00
1877	11-12-20		materiale vario servizio d pre scuola			1534	PD	10-12-20	300,00
1878	11-12-20		ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA. AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA.			1535	PD	10-12-20	400,00
1967	15-12-20		ACQUISTO LIBRI PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD32FA5A4F			1556	PD	15-12-20	2.400,00
2053	17-12-20		FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDMANETO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZF62FB7F19.			1602	PD	17-12-20	2.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.556,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.726,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	040610301020 02				7.517,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
712	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	8.532,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>8.532,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.532,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	0	Spese postali trasporti scolastici	040610302160 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
545	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>50,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 100

1580	2	Spese postali Ufficio Scuola	040610302160 02		0,00
------	---	------------------------------	--------------------	--	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 101

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
546	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe	122	PD	23-01-20	262,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>262,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>262,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica			040610302150 06	3.343,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
367	28-01-20		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 ESEZIONI PER GLI ANNI 2020 E 2021 (CIG 80117701C2).	2019	PD	31-12-19	2.297,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.297,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.297,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	6	Prestazioni di servizi attivita' didattiche			040610302119 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2112	22-12-20		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI COVID-19 ALLA POPOLAZIONE IN ETA SCOLARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z192FE1B0A)	1657	PD	22-12-20	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA			040610302159 99	4.416,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1520	29-09-20	SF	PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIA	1133		01-01-20	15.447,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.447,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.447,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA			040610302150 02	5.756,74	
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	334,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>334,69</b>
1525	29-09-20		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIA	1134	PD	25-09-20	14.500,00
1725	18-11-20		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 1 E 4. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI	1373	PD	17-11-20	13.429,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>27.929,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.263,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 102

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		9	Rimborso spese prest.servizio assistenza entrata e uscita scuole	040610302159 99			2.121,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	29-09-20		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	1133	PD	25-09-20	7.752,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.752,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.752,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 103

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	10	Somministrazione gas metano mensa scolastica - IVA	040610302050 06				1.578,20		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>543,62</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>224,75</b>	
2279	31-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.			2089	PD	27-12-18	26,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>26,72</b>	
544	05-02-19		GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019			198	PD	04-02-19	75,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>75,34</b>	
506	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	92,22
1813	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			1438	PD	30-11-20	989,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.081,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.951,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	11	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Prestazioni di servizi - IVA	040610302090 05				2.738,90		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.738,90</b>	
1208	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA CONCORRENZIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2020			873	PD	06-06-18	181,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>181,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.919,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	040610302090 01				13.272,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1860	09-12-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS CIG ZA12F91CE3			1511	PD	09-12-20	4.985,54
2054	17-12-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO. TINACCI AUTO SRL.			1603	PD	17-12-20	758,00
2055	17-12-20		DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS.- OFFICINA PASQUINI ROMANO.			1604	PD	17-12-20	8.679,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>14.422,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.422,62</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 104

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	040610302050 02				199,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1857	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239			1508	PD	09-12-20	586,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>586,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>586,05</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>50,00</b>	
2131	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA			1671	PD	28-12-20	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>50,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>191,92</b>	
2358	31-12-14		ruoli 2014			0	TU	18-08-00	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>50,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>241,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici	040610302090 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1759	24-11-20		MANUTENZIONE SEDUTE BANCO DELLA SCUOLA PRIMARIA .DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.			1406	PD	23-11-20	483,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>483,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>483,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	040610302150 06				52.704,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2049	31-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA ANNUALITA 2020 E 2021 (CIG 80117701C2).			1986	PD	27-12-19	28.037,19
2056	17-12-20		RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS SARS-COV-2 NELL ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.			1605	PD	17-12-20	42.100,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 105

2070	18-12-20		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/20	1619	PD	17-12-20	150,00
2071	18-12-20		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/20	1619	PD	17-12-20	250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 106

2072	18-12-20		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/20	1619	PD	17-12-20	100,00
------	----------	--	---	------	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>70.637,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>70.637,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	97	Comp.Conc.risc.ruoli coatti trasporti scolastici -IVA	040610302039 99	90,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2359	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	50,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>50,00</b>
---------------------------------	--------------

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
------	----------	--	--	------	----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>40,00</b>
---------------------------------	--------------

2133	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	50,00
------	----------	--	--	------	----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>50,00</b>
---------------------------------	--------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>140,00</b>
------------------------	---------------

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	32.986,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	10-12-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SU FONDI REGIONALI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: IMPEGNO DI SPESA PER LA.S. 2020/2021.	1526	PD	10-12-20	4.632,41

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.632,41</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.632,41</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	29	Appalto assistenza educativa	040610302150 08	51.658,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	28-01-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 (CIG 77617205F7)	2005	PD	30-12-19	62.505,77

370	28-01-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 (CIG 77617205F7)	2005	PD	30-12-19	14.528,56
-----	----------	--	--	------	----	----------	-----------

1830	12-11-18		ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ORIENTATE ALLINCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2020.(CIG FIGLIO 7677875EDF).	1676	PD	31-10-18	8.662,12
------	----------	--	---	------	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>85.696,45</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>85.696,45</b>
------------------------	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>277.144,61</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 107

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6450	28	Acquisto Scuolabus-IVA	040620201010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2150	29-12-20		FORNITURA URGENTE DI UNO SCUOLABUS USATO IN SOSTITUZIONE DI ALTRO NON PIU UTILIZZABILE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO E DISTANZIAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA (C			1683	PD	29-12-20	73.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>73.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>73.200,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>73.200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>						<b>350.344,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 108

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	040710402059 99			9.851,72			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>867,72</b>	
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	163,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>163,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.030,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1600	9	Prestazioni di servizio finanziamento statale infanzia 0-6 anni - V	040710404010 01			23.180,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1174	21-06-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DIPOTENZIAMENTO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>20.000,00</b>	
1050	16-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. IMPEGNO DI SPESA. PRIMA TRANCHE.			690	PD	15-06-20	546,00
1051	16-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. IMPEGNO DI SPESA. PRIMA TRANCHE.			690	PD	15-06-20	52,24
1190	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA			826	PD	14-07-20	667,84
1191	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA			826	PD	14-07-20	657,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.923,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.923,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	040710402059 99			8.582,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	388,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>388,24</b>	
1077	24-06-20		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z482D4FAB0).			716	PD	19-06-20	3.913,75
1344	10-09-20		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021.CIG.			1025	PD	03-09-20	2.295,89
1875	11-12-20		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI E NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZF32F909CF			1532	PD	10-12-20	586,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.795,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.184,13</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 109

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	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2031	16-12-16		IMPIEGO ULTERIORE CONTRIBUTO A SALDO SCUOLE MATERNE PRIVATE PARITARIE A.S. 2014/2015 D.D. 5319/2015 - VEDI ACC. 1380/2016	0			776,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>776,50</b>	
2148	29-12-20		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE "SERRISTORI" E "MARIA IMMACOLATA". ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.	1682	PD	29-12-20	1.367,65	
2149	29-12-20		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE "SERRISTORI" E "MARIA IMMACOLATA". ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.	1682	PD	29-12-20	4.263,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.631,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.408,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V				040710402059 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2137	28-12-20		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ASSEGNAZIONE FONDI INTEGRATIVI. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI DELLINCENTIVO ECONOMICO.	1674	PD	28-12-20	17.261,69	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>17.261,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.261,69</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>53.808,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>53.808,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>723.289,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 110

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	050110301029 99				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
646	14-02-20		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.			114	PD	22-01-20	67,06
926	19-05-20		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.			481	PD	15-04-20	25,00
1496	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1039	PD	04-09-20	23,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>115,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>115,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	050110302090 09				3.303,34		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.864,56</b>
379	28-01-20		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	234,11
1210	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 INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2020			873	PD	06-06-18	420,79
2163	30-12-20		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG Z202FFA422).			1695	PD	29-12-20	48,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>703,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.568,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	12	Prestazioni di servizio per Casa del Petrarca	050110302090 09				323,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 111

885	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	652,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>652,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>652,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	050110301029 99	1.646,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 112

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	14-02-20		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.	114	PD	22-01-20	24,10
927	19-05-20		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.	481	PD	15-04-20	268,17
939	19-05-20		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.	481	PD	15-04-20	189,60
1497	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1039	PD	04-09-20	500,00
1781	27-11-20		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 A FIGLI	1433	PD	27-11-20	100,00
1790	27-11-20		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 A FIGLI	1433	PD	27-11-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.181,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.181,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	24	Varie stampa volumi microstudi - ut			05011030101002	162,87	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>162,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>162,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA			05011030209009	4.396,31	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.821,86</b>
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 INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2019	873	PD	06-06-18	151,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>151,68</b>
384	28-01-20		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	1.422,77
1215	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	873	PD	06-06-18	631,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.053,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.027,50</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>11.707,98</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 113

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	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	14,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>14,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	55	Ristr.ex sc.Lambruschini	050120201109 99				123.261,31		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.130,14</b>	
81131	28-12-07		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884			144	GM	28-11-06	63.504,16
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU			1198	PD	06-10-11	9.911,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>73.415,16</b>	
2606	31-12-15		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884			144	GM	28-09-09	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>78.045,30</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>78.059,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>89.767,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 114

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1660	2	Acquisti per manutenzione edificio biblioteca	050210301029 99			138,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	14-02-20		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.			114	PD	22-01-20	100,00
928	19-05-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			481	PD	15-04-20	50,00
1498	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1039	PD	04-09-20	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1660	5	Acquisti spese varie biblioteca	050210301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2107	22-12-20		REALIZZAZIONE SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.			1650	PD	21-12-20	500,00
2108	22-12-20		ACQUISTO CUSCINI STANZE BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.			1652	PD	21-12-20	200,00
2144	29-12-20		ACQUISTO REGGILIBRO PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.			1651	PD	21-12-20	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>940,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>940,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1660	18	Abbonamen. quotidiani/riviste biblioteca	050210301010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2105	22-12-20		ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ECONOMO COMUNALE			1649	PD	21-12-20	1.737,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.737,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.737,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	0	Spese postali Biblioteca	050210302160 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche - UT	050210302130 01			11.301,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 115

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>135,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 116

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
2221	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA LABORATORI MUSICALI INFANZIA BIBLIOTECHE COMUNALI	1895	PD	13-12-19	239,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>645,87</b>
743	21-01-20	IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO APERTURE BIBLIOTECHE COMUNALI MARZO-APRILE 2020	356	PD	06-03-20	1.644,80
1162	17-01-20	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INCARICO CONKARMA E APERTURE DEL SABATO	776	PD	02-07-20	674,00
1232	06-08-20	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E APERTURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO ASSOCIAZIONE CONKARMA E IMPEGNO DI SPESA	904	PD	05-08-20	7.672,00
1613	27-10-20	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI" A INCISA. IMPEGNO DI SPESA.	1253	PD	27-10-20	53,19
1825	03-12-20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA CONTATORE TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI". IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA (C.I.G. Z922E9FCE5). SCADENZA: 28.12.2020.	1468	PD	03-12-20	10,48
2038	17-12-20	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE TENDE BIBLIOTECA COMUNALE MARSILIO FICINO	1589	PD	17-12-20	1.342,00
2043	17-12-20	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO TENDE E SEDIE BIBLIOTECA COMUNALE ROVAI	1593	PD	17-12-20	549,00
2106	22-12-20	REALIZZAZIONE SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	1650	PD	21-12-20	2.001,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>13.946,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.727,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio biblioteca	050210302090 08			1.650,26	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.332,24</b>	
374	28-01-20	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	130,76
1209	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 2020	873	PD		06-06-18	181,03
1866	10-12-20	IMBIANCATURA FRONT OFFICE E PORTE INTERNE BIBLIOTECA COMUNALE MARSILIO FICINO. INCARICO DANIELE BIAGIANI E IMPEGNO DI SPESA.	1517	PD		10-12-20	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.811,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.144,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	050210302050 05			287,95	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>22,27</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 117

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>72,71</b>
475	05-02-19		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	30,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30,47</b>
455	10-02-20	SF	FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137		01-01-20	184,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>184,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>309,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	7	E.E. biblioteca comunale			050210302050 04		7.492,86
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>294,63</b>
616	31-03-15		ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	885,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>885,61</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.017,01</b>
653	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	3.194,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.194,27</b>
494	05-02-19		E.E. BIBLIOTECA ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	93,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>93,28</b>
472	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	1.932,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.932,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.417,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale			050210302050 06		4.490,24
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.733,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 118

620	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	56,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56,79</b>
494	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	719,00
1802	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	830,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.549,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.340,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale			050210302130 02		2.055,56
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>834,80</b>
886	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	2.452,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.452,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.287,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	26	Telefoniche biblioteca			050210302050 01		438,12
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	194,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>194,60</b>
446	10-02-20		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	160	PD	30-01-20	477,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>477,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>671,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio			050210302050 05		350,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>200,00</b>
481	05-02-19		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>150,00</b>
461	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	40	E.E. Palazzo Pretorio			050210302050 04		1.203,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 119

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	325,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>325,59</b>
510	05-02-19		E.E. PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	138,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>138,09</b>
480	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER LANNUALIT 2020.	137	PD	27-01-20	3.419,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.419,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.882,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio			050210302050 06	7.620,47	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>962,92</b>
641	31-03-15		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.564,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.564,58</b>
1036	08-06-16		Riscaldam.palazzo pretorio	379	PD	16-03-16	2.695,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.695,18</b>
535	05-02-19		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2019	198	PD	04-02-19	530,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>530,16</b>
497	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER LANNUALIT 2020.	137	PD	27-01-20	132,86
1804	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER LANNUALIT 2020.	1438	PD	30-11-20	1.696,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.829,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.582,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio			050210302130 02	928,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
887	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	1.825,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.825,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.825,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio			050210302050 01	674,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE PRETORIO. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	140	PD	23-01-19	493,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>493,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 120

447	10-02-20		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	160	PD	30-01-20	257,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>257,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>750,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1690	4	Rimb.quota comune San Casciano Val di Pesa progetto Verdi terre -Imp.sogg.			050210401020 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1883	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMPARTICIPAZIONE 2020 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO		1540	PD	11-12-20	3.533,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.533,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.533,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali			050210404010 01		3.414,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1385	22-08-18		CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 'MARSILIO FICINO' E GILBERTO ROVAI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018.		1059	PD	11-07-18	3.414,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.414,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.414,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	0	Spese postali teatro e manifestazioni			050210302160 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
548	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe		122	PD	23-01-20	349,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>349,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>349,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA-imp.sogg.			050210302090 09		2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2042	17-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO REGIA TEATRO COMUNALE GARIBALDI		1592	PD	17-12-20	3.355,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.355,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.355,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 04		4.463,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
618	31-03-15		E.E. TEATRO GARIBALDI ANNO 2015		267	TU	18-08-00	55,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>55,41</b>	
1122	08-06-16		E.E. TEATRO GARIBALDI		379	PD	16-03-16	57,86



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>57,86</b>
489	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	3.679,17	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>3.679,17</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>3.792,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 122

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 06				7.528,99		
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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>800,62</b>
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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>2.522,54</b>
1059	08-06-16		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI			379	PD	16-03-16	71,24
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>71,24</b>
504	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	254,34
1811	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			1438	PD	30-11-20	1.889,38
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>2.143,72</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.538,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 05				4.474,22		
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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>160,45</b>
1348	03-09-15		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2015 - IVA			267	TU	18-08-00	1.222,73
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.222,73</b>
638	20-03-17		Acqua potabile Teatro Garibaldi 2017			179	PD	02-02-17	1.189,25
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.189,25</b>
556	13-02-18		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018			244	PD	13-02-18	1.581,13
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.581,13</b>
469	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	740,50
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>740,50</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.894,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-imp.sogg.	050210302130 02				18.309,11		
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	8.611,25
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	480,23
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>9.091,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 123

435	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	163	PD	30-01-20	5.618,77
436	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	163	PD	30-01-20	18.449,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.068,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.160,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	15	Manifesti compagnie per spettacoli-IVA			050210301020 01			1.200,00
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	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA			050210302050 05			267,81
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>55,95</b>	
639	20-03-17		Acqua potabile Ridotto Teatro 2017	179	PD	02-02-17	97,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>97,74</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>61,15</b>	
464	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2020.	137	PD	27-01-20	82,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>82,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>296,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 01			182,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1582	16-10-20		UTENZE TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI E RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	1224	PD	15-10-20	344,95	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>344,95</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 124

**TOTALE CAPITOLO** **344,95**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA	050210302050 01				58,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1583	16-10-20		UTENZE TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI E RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA			1224	PD	15-10-20	89,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>89,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>89,00</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>300,00</b>	
2097	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			1641	PD	21-12-20	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 06				4.415,57		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.159,55</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>604,25</b>	
643	31-03-15		riscaldamento RidottoTeatro Garibaldi anno 2015			267	TU	18-08-00	104,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>104,26</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.921,78</b>	
623	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	618,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>618,76</b>	
492	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER LANNUALIT 2020.			137	PD	27-01-20	119,61
1798	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER LANNUALIT 2020.			1438	PD	30-11-20	735,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>855,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.263,72</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 125

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	38	Progetto "Nuovi pubblici" (teatro) -V	050210302159 99				700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
673	20-02-20		SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			58	PD	14-01-20	1.500,00
711	04-03-20		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI AL TEATRO GARIBALDI NON E CULTURA PER VECCHI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA			135	PD	24-01-20	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IVA-	050210302079 99				963,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1500	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>963,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>963,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	050210302130 02				1.336,53		
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	595,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>595,70</b>	
437	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022			163	PD	30-01-20	4.878,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.878,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.474,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	60	Spese varie attiv culturali/Museo	050210302150 07				5.365,06		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>366,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>592,92</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>181,59</b>	
712	04-03-20		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI AL TEATRO GARIBALDI NON E CULTURA PER VECCHI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA			135	PD	24-01-20	2.440,00
713	04-03-20		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI AL TEATRO GARIBALDI NON E CULTURA PER VECCHI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA			135	PD	24-01-20	1.976,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 126

714	04-03-20		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI AL TEATRO GARIBALDI NON E CULTURA PER VECCHI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	135	PD	24-01-20	1.859,50
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 127

715	04-03-20		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI AL TEATRO GARIBALDI NON E CULTURA PER VECCHI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	135	PD	24-01-20	1.750,00
716	04-03-20		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI AL TEATRO GARIBALDI NON E CULTURA PER VECCHI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	135	PD	24-01-20	1.750,00
964	15-01-20		GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE DA SVOLGERE NELL'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GALLI	48	PD	10-01-20	2.005,06
1164	27-01-20		IL GIARDINO DI ALCESTE. ONERI SIAE E SPESE PER MATERIALE VARIO DA ANTICIPARE DALLECONOMO. IMPEGNO DI SPESA	808	PD	10-07-20	254,20
1816	01-12-20		SERVIZIO DI FORNITURA SPETTACOLO TEATRALE DIGITALE DENOMINATO "OZZ". DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD52F75251)	1447	PD	30-11-20	6.600,00
2067	18-12-20		SERVIZIO INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE MURA MEDIEVALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. (CIG Z932FD247D)	1610	PD	17-12-20	8.710,80

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>27.345,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>28.486,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA			050210302130 01		74,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
507	10-02-20		SERVIZIO DI VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER LANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA		162	PD	30-01-20	24,40

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>24,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>24,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1770	1	Rimborso biglietti eventi teatrali e culturali_UT			050210999040 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1704	13-11-20		RIMBORSI ANNULLAMENTI SPETTACOLI STAGIONE 2019/2020 TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA		1355	PD	12-11-20	20.831,40

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>20.831,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.831,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.			050210404010 01		946,26	
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>96,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>96,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1800	6	SIAE spettacoli com.li Teatro-Imp.sogg.			050210201999 99		142,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1620	30-09-19		SPESE SIAE STAGIONE DI PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.		1321	PD	17-09-19	4.577,56

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.577,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.577,56</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 128

1800	7	SIAE eventi e manifestazioni culturali	050210201999 99	322,59
------	---	--	--------------------	--------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 129

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	112,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>112,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>112,89</b>	
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>187.916,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 130

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6550	5	Acquisto attrezzature progetto "Nuovi pubblici" (teatro) - IVA - V	050220201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2146	29-12-20		ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER ATTIVITA CULTURALI DELLENT. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA			1679	PD	28-12-20	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6550	25	Acquisto libri	050220201990 01				2.939,05		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>189,56</b>	
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	219,59
1978	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI - BENEFICIARIO FACO SRL - 06876230480			1835	PD	09-12-19	330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>549,59</b>	
790	10-01-20		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. TERMINAL VIDEO ITALIA SRL			429	PD	23-03-20	5.135,01
2117	28-12-20		ACQUISTO LIBRI STORIA LOCALE			1661	PD	23-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.635,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.374,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6550	26	Acquisto libri fin. Contr.ministeriale DL34/2020 Fondo emergenza - V	050220201990 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	30-01-20		ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO MINISTERIALE D.M. n. 267 del 04.06.2020. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.			1125	PD	24-09-20	3.333,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.333,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.333,96</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>11.708,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>199.624,60</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>289.392,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 131

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.220,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	060110301029 99	1.031,91					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
639	14-02-20		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 A FIGLI			113	PD	22-01-20	154,76
649	14-02-20		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.			114	PD	22-01-20	25,27
929	19-05-20		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.			481	PD	15-04-20	200,00
941	19-05-20		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.			481	PD	15-04-20	16,71
1031	10-06-20		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.			607	PD	25-05-20	52,26
1499	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1039	PD	04-09-20	400,00
1782	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	75,00
1791	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>999,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>999,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	060110302090 08	633,67					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	28-01-20		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	633,67
911	19-05-20		VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VEC S.R.L. DI FIRENZE.			528	PD	30-04-20	975,80
2168	30-12-20		CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO SOMME VERSATE ALLA REGIONE TOSCANA PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART. 10,			1696	PD	29-12-20	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.629,47</b>	

TOTALE CAPITOLO	1.629,47
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 133

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1940	3	Riscald.campi sportivi	060110302050 06			3.405,67	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.008,29</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>67,89</b>
648	31-03-15		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	345,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>345,34</b>
624	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	705,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>705,85</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>780,80</b>
491	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	84,42
1799	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	648,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>732,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.641,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1940	4	Acqua potabile campi sportivi	060110302050 05			422,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
861	30-04-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI - ANNO 2020.	511	PD	27-04-20	668,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>668,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>668,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1940	5	E.E. campi sportivi	060110302050 04			1.937,12	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.300,00</b>
495	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	141,05
497	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	27,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>168,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 134

473	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2020.	137	PD	27-01-20	1.313,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.313,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.781,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	16	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.impianti sportivi-IVA			060110302039 99		3.268,82	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>268,82</b>	
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO		0	PD	28-12-07	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>900,00</b>	
5076	01-01-11		COMPENSO CONCESSIONARIO		0	PD	23-12-08	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>900,00</b>	
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044		42	PD	31-03-09	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>900,00</b>	
2365	31-12-14		ruoli 2014		0	TU	18-08-00	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>150,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>150,00</b>	
2134	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA		1671	PD	28-12-20	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.418,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1960	1	Contributi associazioni sportive			060110404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
777	16-03-20		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.		378	PD	12-03-20	20.000,00
1879	11-12-20		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. APPROVAZIONE ATTI		1536	PD	10-12-20	21.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2030	0	Spese per Festa dello sport - UT			060110302150 07		948,92	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>805,20</b>	
1525	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.		1347	PD	29-09-17	63,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 135

1527	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2017'. IMPEGNO DI SPESA.	1347	PD	29-09-17	28,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>92,17</b>
1663	22-10-18		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2018". IMPEGNI DI SPESA.	1465	PD	27-09-18	51,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>51,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>948,92</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>57.107,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 136

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6810	4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	060120201090 16			6.189,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6810	5	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi in loc. Mezzule - IVA	060120201090 16			723,22			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>723,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>723,22</b>

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 RIRPISTINO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.156,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.156,27</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>2.029,49</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>59.137,43</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 137

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3190	1	Acquisto vari beni per politiche giovanili	060210301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1702	13-11-20		ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER SCUOLE, BIBLIOTECHE E ALTRE ATTIVITA CULTURALI DELL ENTE RIVOLTE AI GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8E2F21C5F)			1353	PD	12-11-20	5.989,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.989,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.989,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili - UT	060210302150 07			1.392,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2280	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA			1969	PD	21-12-15	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>610,00</b>	
441	30-01-18		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI 'NELLA PANCIA DELLA BALENA'. IMPEGNO DI SPESA.			1846	PD	11-12-17	111,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>111,94</b>	
119	15-01-19		RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA COMPAGNIA TEATRALE TEATROMBRIA			2132	PD	28-12-18	366,00
124	15-01-19		RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA CIRCOLO ARCI			2132	PD	28-12-18	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>671,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.392,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3200	3	Spese per attività progettuali di prevenzione sociale - UT	060210302999 99			468,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1805	14-11-19		MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA BEKAERT			1514	PD	15-10-19	102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>102,00</b>	
2050	17-12-20		COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DA SPI CGIL - LEGA INTERCOMUNALE PER IL PROGETTO DI RICERCA SULLA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NEL TERRITORIO DEL VALDARNO FIORENTINO, IMPEGNO DI SPESA.			1600	PD	17-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>602,00</b>	

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
1220	16-07-18		INIZIATIVA "SOCIAL WEEKEND" DEL 30 GIUGNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.			967	PD	21-06-18	1.030,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.030,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.030,90</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 138

3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	060210302130 02	235,09
------	----	-------------------------------	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 139

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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).	538	PD	05-04-19	118,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>118,82</b>
888	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	123,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>123,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>242,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut			060210302020 05	369,05	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>369,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>369,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3220	41	Contributi per progetti di prevenzione e inclusione sociale UT			060210404010 01	10.666,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	03-03-20		CONTRIBUTO ALL A.C.F. TOSCANA ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER SOSTEGNO AL PROGETTO LAB-ORATORIO. IMPEGNO DI SPESA.	293	PD	25-02-20	2.000,00
779	16-03-20		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE A.SE.BA. - ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE "AVVENTURIAMOCI...2020". IMPEGNO DI SPESA.	377	PD	12-03-20	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3220	42	Progetti di prevenzione sociale (prestazioni di servizi) - UT			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
622	13-02-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE BAMBINI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEDICATO AL CENTRO AFFIDI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO.	188	PD	04-02-20	63,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>63,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>563,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>14.189,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>14.189,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>73.327,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 140

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2140	5	Prestazioni - Associazioni proloco per attivita' di informazioni turistiche	070110302029 99				3.801,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	27-01-20		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Approvazione e impegno di spesa.			775	PD	02-07-20	2.525,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.525,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.525,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	070110302020 05				15.570,51		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>463,60</b>	
1815	09-12-14		AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.			1395	PD	27-10-14	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>600,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>818,01</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.240,76</b>	
1587	27-09-19		AUTUMNIA 2019 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.			1358	PD	19-09-19	746,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>746,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.868,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	070110302999 99				1.803,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	25-08-20		ORGANIZZAZIONE "ARENA SUMMER FEST". IMPEGNO DI SPESA			972	PD	21-08-20	364,00
1767	25-11-20		INIZIATIVE NATALE 2020 ALLESTIMENTI LUMINOSI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCB2F02FF3)			1416	PD	25-11-20	20.862,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>21.226,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.226,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 141

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	3	Contributo Associazione Pro Loco	070110404010 01				643,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>143,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>143,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di promozione del territorio	070110404010 01				1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
851	24-04-20		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.			251	PD	18-02-20	156,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>156,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>156,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - imp.sogg.	070110404010 01				3.900,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>900,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	070110404010 01				2.784,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoriale-imp.sogg.	070110404010 01				26.521,00		
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	651,15
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	259,70
2233	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018			1871	PD	03-12-18	216,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.401,91
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 143

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.151,91</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>38.172,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>38.172,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>38.172,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 144

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - Acquisti	080110301029 99				819,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
932	19-05-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			481	PD	15-04-20	132,39
1034	10-06-20		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.			607	PD	25-05-20	65,11
1502	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1039	PD	04-09-20	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>397,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>397,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2560	0	Economali Uff. Urbanistica	080110301029 99				0,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	17-01-20		( 08.01-1.03.01.02.999 ) Economali Uff. Urbanistica			0			12,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>12,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	0	Spese postali Ufficio Urbanistica	080110302160 02				5,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
549	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	299,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>299,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>299,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	9	Compensi membri commissione paesaggistica	080110302010 08				662,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1607	27-10-20		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO E NUVAFIV			1250	PD	26-10-20	319,14
2118	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO E NUVAFIV NOMINATI CON LA DELIBERA GC N. 169 DEL 29/10/2020			1663	PD	28-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>819,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>819,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2570	20	Competenze com.li vincolo idrogeologico L.R. 1/2003	080110302100 01				2.488,36



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 145

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2281	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 2020	2078	PD	21-12-18	627,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>627,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>627,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 146

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	22	Incarichi professionali di parte corrente	080110302100 01				1.618,12		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>634,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>634,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	25	Inc.prof.li urbanistica	080110302100 01				1.821,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2283	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 2020			2078	PD	21-12-18	1.593,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.593,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.593,84</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>4.384,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 147

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	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 STACCIONATA 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 STACCIONATA 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 STACCIONATA 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>421,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>421,42</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.616,75</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.709,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.326,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7560	1	Collaudo opere di urbanizzazione	080120203050 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1575	15-10-20		COLLAUDO IN CORSO DOPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.18 GAVILLE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. TOTI MASSIMO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.			862	PD	24-07-20	1.333,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.333,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.333,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	080120203050 01			19.214,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 148

1882	11-12-20		INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, E RELATIVI ALLEGATI, DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO LDP CON SEDE A SIENA (SI) - CIG Z682F866D8	1539	PD	10-12-20	25.376,00
------	----------	--	---	------	----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 149

2104	22-12-20		SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REVISIONE DEGLI STUDI IDROLOGICI-IDRAULICI DI SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1648	PD	21-12-20	26.010,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>51.386,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.386,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7560	7	Incarichi professionali servizio urbanistica			080120203050 01		113.142,78
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	32.313,90
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	10.721,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>43.035,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43.035,26</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>99.502,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>103.887,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 150

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	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			45.877,76
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2047	31-12-19		1933	PD	19-12-19	20.363,96
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>20.363,96</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>20.363,96</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>20.363,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>20.363,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>124.251,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 151

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3020	2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Commissario "ad acta" lavori Casse Espansione	090110302010			5.137,10	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1282	25-08-20		COMMISSARIO CASSE DI ESPANSIONE - ING. ORESTE TAVANTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE.	Atto	T.	Data	
				963	PD	20-08-20	1.042,30
2079	18-12-20		COMMISSARIO CASSE DI ESPANSIONE - ING. ORESTE TAVANTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	1630	PD	18-12-20	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.542,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.542,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3060	3	Cartella esattor. x contributo di bonifica	090110201050			93,54	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2016	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNUALITA 2019	Atto	T.	Data	
				1960	PD	20-12-19	72,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>72,37</b>	
770	16-03-20		CONTRIBUTO DI BONIFICA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2019	330	PD	02-03-20	99,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>99,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>172,11</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>RESIDUO</b>
						<b>8.714,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 152

<b>Missione</b>	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1 Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	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			41,58			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>41,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>41,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8010	4	Sistemazione terreno area impianti sportivi Matassino	090120201090 16			174,93			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>174,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>174,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8010	10	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	090120201090 14			1.537,40			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.280,00</b>
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
--------------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 154

**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			4.705,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2576	30-12-16		Rischio idraulico torrente Ponterosso - fin. AA vincolato da BOC			0			4.705,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.705,49</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.705,49</b>			

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
80473	31-12-01		IMP.MASSIMA MESSA IN SICUREZZA TORRENTI-GAGLIANELLA- FIN.BOC/REGIONE/PROVINCIA (CAP.REG.28120) N. ORIG. 05904			91	GM	08-08-02	20.313,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>20.313,41</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.313,41</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	090120201090 14			8.462,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2612	31-12-15		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE			88	GM	28-09-09	560,89
2869	05-10-11		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE PRIMO STR- PRIMO LOTTO E SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE			88	GM	28-09-09	662,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.223,84</b>			
81302	29-04-09		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE			933	PD	22-07-11	4.118,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.118,40</b>			
2292	31-12-17		EX IMPEGNO 2612/2015 - APPR.PROGETTO DEF. CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE Delibera Giunta 88 del 28/09/2009.			88	GM	28-09-09	3.748,63
2294	31-12-17		EX IMPEGNO 261572015 - DIREZIONE LAVORI CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO 1 - INCARICO D.D. 911 2010 E D.D. 1373 DEL 13-11-2012 - RICONOSCIMENTO MAGGIORI CORRISPETTIVI PER ULTERIORI PRESTAZIONI. FIN. CONTR. REG.			1223	PD	07-09-15	1.752,71
81302	29-04-09		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE			933	PD	22-07-11	851,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.353,32</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.695,56</b>			

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	1.116,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.116,24</b>			
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	22.266,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>22.266,41</b>			
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	7.590,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	7.590,46
--------------------------	----------

TOTALE CAPITOLO	30.973,11
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	69.441,48
TOTALE PROGRAMMA	1	78.155,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 157

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3010	0	Vestiario giardinieri e verde pubblico (8 persone)	090210301020 04	2.484,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1965	15-12-20		FORNITURA DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO e C. S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z192F9A8B7).	1554	PD	15-12-20	615,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>615,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>615,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3010	1	Economali Ufficio Ambiente	090210301029 99	52,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	17-01-20		( 09.02-1.03.01.02.999 ) Economali Ufficio Ambiente	0			426,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>426,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>426,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	090210301029 99	589,95			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>460,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>460,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3010	19	Carburanti servizio ambiente	090210301020 02	2.068,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.	111	PD	22-01-20	1.085,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.085,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.085,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	090210301029 99	2.039,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>185,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 158

903	19-05-20		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA, AGRARIA FIORENTINA E ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALD	506	PD	23-04-20	650,00
905	19-05-20		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA, AGRARIA FIORENTINA E ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALD	506	PD	23-04-20	650,00
1035	10-06-20		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.	607	PD	25-05-20	235,06
1049	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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 159

2157	30-12-20		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1689	PD	29-12-20	784,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.685,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.870,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	9	Telefoniche Ambiente			090210302050 02		222,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1858	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239	1508	PD	09-12-20	235,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>235,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi			090210302070 08		4.816,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
919	19-05-20		INTERVENTI DI VARIA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PUBBLICHE. PRESA DATTO ESITO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICATA SU START - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE LA QUERCIA M.G.M. S	532	PD	30-04-20	486,15
1050	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
2170	31-12-20		INTERVENTI DI VARIA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. AGR. FORESTALE LA QUERCIA M.G.M. SCARL DI SAN GIOVANNI VALDARNO (CIG Z483006257).	1713	PD	30-12-20	5.813,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.665,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.665,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	14	Manut.automezzi aree verdi.			090210302090 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1714	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1368	PD	13-11-20	275,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>275,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>275,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	17	Appalto interventi igienico sanitari			090210302090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	31-03-20		SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE PER LANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. CON SEDE A FIRENZE - CIG ZAB2BF6ADC	416	PD	20-03-20	11.882,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.882,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.882,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3040	2	Contributo per manutenzione verde pubblico impianti sportivi Matassino			090210404010 01		4.300,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 160

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.000,00</b>
1630	03-10-19		GESTIONE E CURA DELL'AREA VERDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI MATASSINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELL'A.S.D. ATLETICA FUTURA	1385	PD	24-09-19	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 161

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3040		41	Contributo convenzioni x manutenzione giardini - UT	090210404010 01			1.900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.400,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>33.916,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 162

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	090220201090			815,89
			14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	
1379	03-09-15		954	PD	20-07-15	248,45
1380	03-09-15		954	PD	20-07-15	21,12
1381	03-09-15		954	PD	20-07-15	59,13
1449	28-09-15		1155	PD	21-08-15	42,33
1450	28-09-15		1155	PD	21-08-15	10,07
1451	28-09-15		1155	PD	21-08-15	3,60
1794	10-11-15		1446	PD	13-10-15	196,40
1795	10-11-15		1446	PD	13-10-15	46,74
1796	10-11-15		1446	PD	13-10-15	16,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>644,53</b>
2225	31-12-15		1997	PD	22-12-15	17,54
2226	31-12-15		1997	PD	22-12-15	4,17
2227	31-12-15		1997	PD	22-12-15	1,49
2244	31-12-15		1963	PD	18-12-15	111,99
2245	31-12-15		1963	PD	18-12-15	26,65
2246	31-12-15		1963	PD	18-12-15	9,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>171,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>815,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	090220201090			5.635,51
			14			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 163

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>504,65</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 164

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>372,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>877,51</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>120,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120,90</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,01</b>

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 165

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>153,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8010	19	Interventi straordinari per alberature e giardini				090220201090 14	657,60
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 INCOMBENTI 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 INCOMBENTI 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 INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	11,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>385,02</b>
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 166

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 DIPENENTI -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. INENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	0,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>272,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>657,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.			090220201090 14		1.398,15
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 167

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>793,40</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>604,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.398,15</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>239,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>239,05</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>4.292,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>38.208,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 168

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	090310302150 04				493.683,66		
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	66.444,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>66.444,20</b>	
1155	09-07-20		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 PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020			779	PD	03-07-20	493.682,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>493.682,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>560.126,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2930	60	Comune Greve Gestione RSU Poggio alla Croce	090310302150 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>4.500,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>4.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	6	Agevolazioni sociali TARI - UT	090310402029 99				50.000,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30.000,00</b>	
1982	24-12-19		AGEVOLAZIONI TARI 2019: IMPEGNO DI MASSIMA			1922	PD	17-12-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>20.000,00</b>	
2124	28-12-20		AGEVOLAZIONI TARI 2020; IMPEGNO DI MASSIMA			1668	PD	28-12-20	92.964,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>92.964,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>142.964,53</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>54,18</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 169

2311	31-12-14		TRASFERIMENTO TRIBUTI	267	TU	18-08-00	20,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>20,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 170

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2950	9	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo	090310401020			40.807,41	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	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	4.891,21
90630	12-12-13		630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TARESTRASFERIMENTO	46	LR	10-07-13	3.822,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.713,53</b>
2310	31-12-14		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE	267	TU	18-08-00	16.340,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.340,67</b>
2539	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUINZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2015 - 30/09/2015.	2162	PD	31-12-15	15.753,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>15.753,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.807,41</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>752.972,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>752.972,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 171

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	090410302090 08			1.500,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
906	19-05-20		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.			508	PD	23-04-20	455,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>455,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>455,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2850	8	Canoni vari pertinenze idrauliche	090410302079 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1686	10-11-20		CANONI ED INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA			1342	PD	10-11-20	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.000,00</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>2.455,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>								<b>2.455,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 172

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7850	1	Investimenti su erogatori acqua di alta qualita'	090620201090 10			204,91			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>204,91</b>
1354	10-09-20		FORNITURA E POSA DI UNA MACCHINA PER LA DISTRIBUZIONE E RICARICA TESSERE MAGNETICHE PER PAGAMENTO ACQUA FRIZZANTE PRESSO N. 5 FONTANELLI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRIDOM S.R.L. CON SEDE A REGGELLO (FI) - CIG ZCC2E0			994	PD	27-08-20	2.928,00
2121	28-12-20		INTERVENTI DI REVISIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EROGATORI ESTERNI DI ACQUA ALTA QUALITA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRIDOM SRL CON SEDE A REGGELLO (FI). CIG ZD92FF1ABA			1665	PD	28-12-20	8.576,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>11.504,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.709,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7850	45	Real.fontanello acqua di qualità	090620201090 10			163,93			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>163,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>163,93</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>11.873,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>11.873,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>883.665,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 173

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2280	14	Straord. pers. VIABILITA - retrib.	100510101010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	20-01-20		Straord. pers. VIABILITA - retrib. anno 2020			1576	PD	16-12-20	2.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.830,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.830,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2280	15	Straord. pers. VIABILITA - contrib.	100510102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
172	20-01-20		Straord. pers. VIABILITA - contrib. anno 2020			26	PD	09-01-20	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2290	1	Acquisti per manutenzione strade	100510301029 99				8.213,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.330,62</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>97,01</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>366,00</b>	

650	14-02-20		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.			114	PD	22-01-20	85,10
762	16-03-20		FORNITURA MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			302	PD	26-02-20	241,85
867	05-05-20		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 DI SESTO FIORENTINO			458	PD	07-04-20	79,39
942	19-05-20		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.			481	PD	15-04-20	21,53
1032	10-06-20		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.			607	PD	25-05-20	28,14
1051	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	230,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 174

1316	31-08-20		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	840	PD	16-07-20	73,07
1500	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1039	PD	04-09-20	761,84
1636	05-11-20		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.INCISANA SABBIA DI REGGELLO E DITTA URBINESE SRL DI CASTELFRANCO PIAND	1295	PD	03-11-20	1.000,00
1637	05-11-20		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.INCISANA SABBIA DI REGGELLO E DITTA URBINESE SRL DI CASTELFRANCO PIAND	1295	PD	03-11-20	1.095,42
1945	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1553	PD	14-12-20	500,00
1952	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1553	PD	14-12-20	500,00
1959	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1553	PD	14-12-20	500,00
2014	16-12-20		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1569	PD	15-12-20	1.212,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.329,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.123,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA				100510301029 99			974,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
640	14-02-20		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 A FIGLI			113	PD	22-01-20	100,00
651	14-02-20		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.			114	PD	22-01-20	76,37
1501	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1039	PD	04-09-20	200,00
1783	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	50,00
1792	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>476,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>476,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade				100510301020 02			1.389,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.			111	PD	22-01-20	2.778,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.778,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.778,23</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 175

2290	60	Vestiaro viabilità	100510301020 04	606,27
------	----	--------------------	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 176

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1963	15-12-20		FORNITURA DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO e C. S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z192F9A8B7).	1554	PD	15-12-20	190,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>190,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>190,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA			10051030209008	358,68

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
375	28-01-20		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	251,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>251,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>251,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2300	16	Manut.automezzi servizio strade			10051030209001	1.054,13

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	21-07-15		REVISIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO	715	PD	29-05-15	131,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>131,36</b>
1715	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1368	PD	13-11-20	370,00
1940	15-12-20		MANUTENZIONE AUTOMEZZO MINIPALA SUNWARD TARGATO AGV567 ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA O.R.M.A DI CIARI GIANCARLO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1552	PD	14-12-20	585,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>955,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.086,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2300	17	Manutenzione ordinaria strade			10051030209008	3.414,17

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1046	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	189,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>189,50</b>
1052	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	297,50
1228	05-08-20		ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILIT E MARCIAPIEDI COMUNALI, ANNI 2020-22. IMPEGNO DI MASSIMA	863	PD	24-07-20	19.520,00
1318	31-08-20		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE O COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	879	PD	30-07-20	814,07
1524	29-09-20		ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILIT E MARCIAPIEDI COMUNALI, ANNI 2020-22 - DGRT 645/2020 MISURE ANTICOVID. IMPEGNO DI MASSIMA	1088	PD	15-09-20	292,80
2175	31-12-20		VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VEC S.R.L. DI FIRENZE (CIG ZC1300F3B5).	1720	PD	31-12-20	1.342,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.266,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.455,87</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 177

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	100510302050 05				622,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
543	13-02-18		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE 2018			244	PD	13-02-18	92,58
1905	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.			1864	PD	03-12-18	18,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>111,08</b>	
456	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	363,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>363,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>474,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	21	E.E. cantiere comunale	100510302050 04				2.623,52		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.516,61</b>	
499	05-02-19		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	86,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>86,10</b>	
474	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.			137	PD	27-01-20	1.244,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.244,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.847,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	100510302050 06				6.754,35		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.005,55</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>215,74</b>	
946	08-06-15		consumo gas cantiere comunale			267	TU	18-08-00	2.671,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.671,68</b>	
1033	08-06-16		Riscaldam.cantiere			379	PD	16-03-16	1.474,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.474,99</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 178

495	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	70,15
1800	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	2.226,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.296,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.664,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	23	Acqua potabile idranti stradali			10051030205005			1.397,90
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>497,90</b>	
480	05-02-19		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>900,00</b>	
460	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.897,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Massa			10051030205004			1.545,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
658	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	145,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>145,50</b>	
566	13-02-18		E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA 2018		244	PD	13-02-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>800,00</b>	
508	05-02-19		E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>600,00</b>	
479	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.145,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	28	E.E. impianti semaforici			10051030205004			1.985,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2369	31-12-14		energia elettrica 2014		0	TU	18-08-00	41,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>41,15</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>693,81</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 179

659	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	507,57	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>507,57</b>
565	13-02-18		E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	244	PD	13-02-18	662,80	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>662,80</b>
478	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	135,15	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>135,15</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.040,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	30	Manut.sicurezza stradale			10051030209008		23.380,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1795	27-11-20		ABBATTIMENTO URGENTE PIANTA DI QUERCIA SITUATA IN LOC. SCAMPATA, VIA DELLE QUERCE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BORRI RICCARDO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG Z802F6DF3E).		1434	PD	27-11-20	3.050,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>3.050,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.050,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	57	Pulizia locali cantiere com.le			10051030213002		785,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1149	09-07-20		PULIZIA LOCALI CANTIERE E CIMITERI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO FINO AL 31.12.2020.		717	PD	19-06-20	785,51
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>785,51</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>785,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2340	2	IRAP servizio viabilità			10051020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
183	20-01-20		IRAP servizio viabilità anno 2020		267	TU	18-08-00	250,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>250,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2380	0	Vestiaro elettricista (3 persone)			10051030102004		1.277,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1964	15-12-20		FORNITURA DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO e C. S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z192F9A8B7).		1554	PD	15-12-20	80,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>80,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>80,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2390	1	Maggiori spese E.E. illuminazione pubblica - UT			10051030205004		11.071,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 180

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2302	31-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI	267	TU	18-08-00	11.071,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>11.071,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.071,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 181

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2390		4	E.E. illuminazione pubblica	100510302050 04			57.342,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	14-05-13		ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMPIANTI IP. ENEL SOLE SRL.	267	TU	18-08-00	409,09
1510	16-12-13		ENERGIA ELETTRICA 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>36.128,60</b>
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.213,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.342,15</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2390		11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi connessi illuminazione pubblica	100510302150 15			353.460,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1117	02-07-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.07.2020 - 30.11.2020 A ENEL SOLE S.R.L.	740	PD	25-06-20	50.378,61
1796	30-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.12.2020 - 31.05.2021	1435	PD	28-11-20	50.377,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>100.756,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.756,60</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>232.299,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 182

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	100520201090 12			413,10			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>413,10</b>
2139	20-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE (fin. CDS)			1900	PD	05-12-18	83,80
2140	20-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin. CDS)			1900	PD	05-12-18	253,37
2140	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP			1741	PD	29-11-17	22,38
2141	20-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin. CDS)			1900	PD	05-12-18	60,30
2142	20-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin. CDS)			1900	PD	05-12-18	21,54
2143	20-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. IMPEGNO DI MASSIMA(fin. CDS)			1900	PD	05-12-18	151,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>593,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.006,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	5	Manut.straord.strade bitumate	100520201090 12			36.717,41			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.684,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 183

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4,91</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.253,65</b>
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.574,17</b>
2037	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGIA (fin. Av. non vinc.)	1900	PD	16-12-19	146,77
2038	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI.(fin. Av. non vinc.)	1900	PD	16-12-19	443,74
2039	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL (fin. Av. non vinc.)	1900	PD	16-12-19	105,61
2040	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP (fin. Av. non vinc.)	1900	PD	16-12-19	37,72
2041	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. Av. non vinc.)	1900	PD	16-12-19	213,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>947,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.464,87</b>

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			215,58
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2314	31-12-12		34	CC	14-05-04	215,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>215,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>215,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 184

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	9	Interventi per riqualificazione Centro storico	100520201090 12			18.049,19			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.320,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.320,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	14	Messa in sicurezza tratti di strade comunali	100520201090 12			13.747,88			
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			1.662,87
3312	31-12-11	SF	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - SOMME A DISPOSIZIONE fin. abb. OOUU			0			1.320,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.983,28</b>	
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.			0			2.022,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.022,15</b>	
2417	28-12-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA(fin. AV.NON VINC.)			2060	PD	20-12-18	666,51
2418	28-12-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin. AV.NON VINC.)			2060	PD	20-12-18	1.070,53
2419	28-12-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin. AV.NON VINC.)			2060	PD	20-12-18	254,79
2420	28-12-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin. AV.NON VINC.)			2060	PD	20-12-18	91,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.082,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.088,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	15	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69	100520201090 12			3.680,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.680,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.680,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	100520201090 12			6.510,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 185

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-OOUU-NO VINC.	2083	PD	20-12-16	6.510,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>6.510,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 186

**TOTALE CAPITOLO** **6.510,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	100520201090 12			3.318,42			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>618,63</b>			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.699,79</b>			
2382	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA (fin.ABB.OO.UU)			2037	PD	19-12-18	287,83
2383	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI (fin. ABB.OO.UU.)			2037	PD	19-12-18	462,34
2384	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL (fin.ABB.OO.UU.)			2037	PD	19-12-18	110,04
2385	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP(fin.ABB.OO.UU.)			2037	PD	19-12-18	39,30
2386	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.ABB.OO.UU.)			2037	PD	19-12-18	180,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.079,55</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.397,97</b>			

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>794,21</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>794,21</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	28	Riqualficazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.ali.en.imm.)	100520201090 12			10.441,08			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 187

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.441,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.441,08</b>

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		200,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>200,00</b>
2330	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. IMPEGNO DI MASSIMA (fin.Contrib.Reg.le)	1989	PD	13-12-18	160.022,24
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	332.623,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>492.645,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>492.845,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	32	Manutenzione straordinaria strade bianche			100520201090 12		903,06
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
2232	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	16,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>257,98</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>645,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>903,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 188

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	37	Interventi co-housing Palazzolo	100520201090 12				5.937,49		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>47,99</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.889,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.937,49</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.389,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.389,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	42	Manutenzione straordinaria segnaletica	100520201090 12				2.054,79		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.161,15</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>893,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.054,79</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.241,73</b>	
1670	06-11-20		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2 STRALCIO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.			1322	PD	06-11-20	1.660,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.660,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.902,15</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 190

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		46	Riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	100520201090 12			934,16
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>934,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>934,16</b>

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			2.696,80
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.696,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.696,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		48	Riqualificazione passerella pedonale p.za della Liberta'	100520201090 12			702,54
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>487,48</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>215,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>702,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 191

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7210	53	Manutenzione straordinaria via degli Urbini - fin. contr.comune Castelfranco Piandisco'	100520201090 12	1.545,73					
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.545,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.545,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7210	54	Manutenzione straordinaria strade bitumate fin. A.A.	100520201090 12	1.545,05					
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.545,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.545,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	100520201090 12	2.098,00					
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.098,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.098,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7210	56	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio - (2017 fin.OOOU)	100520201090 12	4.832,97					
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.636,97</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.196,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.832,97</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.280,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 192

**TOTALE CAPITOLO** **1.280,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	58	Interventi di sicurezza stradale - fin. A.A.	100520201090			0,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2065	18-12-20		LAVORI DENOMINATI "2019: MOBILIT SENZA BARRIERE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE". PRIMA PERIZIA - IMPEGNO DI MASSIMA			216	GM	17-12-20	23.041,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>23.041,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.041,18</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 193

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		65	Abbattimento barriere architettoniche fin. A.A.	100520201090 12			3.384,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>720,06</b>
2433	28-12-18		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2072	PD	21-12-18	292,21
2434	28-12-18		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	2072	PD	21-12-18	224,43
2435	28-12-18		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	2072	PD	21-12-18	53,42
2436	28-12-18		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	2072	PD	21-12-18	19,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>589,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.309,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		66	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2329	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.E. 158.100-AV.NON VINC. 41.900-OO.UU.124.200,59)	1989	PD	13-12-18	1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.268,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.268,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		68	Completamento opere di urbanizzazione primaria-comparto C1.8 Matassino	100520201090 12			1.680,68
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.680,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.680,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 194

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	72	Manutenzione straordinaria strada Lo Stecco	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2422	28-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA(fin.AV.E)			2061	PD	20-12-18	271,23
2423	28-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin.AV.E)			2061	PD	20-12-18	820,05
2424	28-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.AV.E)			2061	PD	20-12-18	195,17
2425	28-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.AV.E)			2061	PD	20-12-18	69,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.356,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.356,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	73	Manutenzione straordinaria strada san Michele	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2427	28-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - DIMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.E)			2061	PD	20-12-18	490,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>490,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>490,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	75	Messa in sicurezza SR69 - Focardi-Massa - fin. contr. reg.le	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2212	31-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.- Impegno di massima fin. Contr.reg.le			160	GM	10-10-19	8.419,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>8.419,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.419,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	77	Messa in sicurezza SR69 - Focardi-Massa - fin.A.A	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1530	10-09-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69.(fin. Av. Vinc. legge Euro 21.906,46 - Av. non vinc. 7.529,70)			1210	PD	19-08-19	13.832,51
1704	17-10-19		CONFERIMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI SICUREZZA STRADALE NELLAMBITO DEI LAVORI DENOMINATI 2019 SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 69 . Fin. av. non vinc.)			1422	PD	30-09-19	8.437,52
2214	31-12-19		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.- Impegno di massima fin. Avanzo disponibile			160	GM	10-10-19	7.126,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>29.396,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>29.396,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
7210	79	Riqualificazione Arena del Teatro Garibaldi	100520201090 12				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 195

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	09-06-20		REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA E SISTEMAZIONE DELLARENA IN ADIACENZA AL TEATRO GARIBALDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	70	GM	30-04-20	11.627,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.627,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.627,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 196

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	80	Attraversamenti pedonali illuminati	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1842	04-12-20		REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE FRAZIONI DI CESTO, PONTE STOLLI, PALAZZOLO E RESTONE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ES			1490	PD	04-12-20	681,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>681,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>681,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7260	3	Incar.collaudo rotatoria ex oleif.	100520203050 01				4.265,32		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.265,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.265,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7310	20	Interventi impianti illuminazione pubblica	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	31-12-19		ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG Z302A99178.(fin. Av. non vinc.)			1985	PD	27-12-19	48.781,21
2140	31-12-19		ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG Z302A99178 - SOMME A DISPOSIZIONE (fin. Av. non vinc.)			1985	PD	27-12-19	218,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>49.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>49.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>721.124,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>953.423,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>953.423,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 197

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	1	Manutenzione ordinaria impianti allarme protezione civile	110110302090 04				3.928,40		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.928,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.928,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	2	Spese varie servizio comunale Protezione civile	110110302159 99				275,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	31-03-20		EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO PRODOTTI DI VARIO GENERE NECESSARI PER ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE FINALIZZATE AD EVITARE LA PROPAGAZIONE DEL VIRUS. AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE ALLANTICIPAZIONE DELLE SOMME.			381	PD	12-03-20	736,00
796	31-03-20		EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO PRODOTTI DI VARIO GENERE NECESSARI PER ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE FINALIZZATE AD EVITARE LA PROPAGAZIONE DEL VIRUS. AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE ALLANTICIPAZIONE DELLE SOMME - IMPEGNO DI SPESA A FAVOR			381	PD	12-03-20	44,00
1633	05-11-20		EMERGENZA COVID-19: FORNITURA PASTI PRECOFENZIATI PER SOGGETTI POSTI IN QUARANTENA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GEMEAZ ELIOR CON SEDE IN MILANO.			1027	PD	03-09-20	616,00
1822	03-12-20		ACQUISTO PROTEZIONI DA TAVOLO IN PLEXIGLAS PER UFFICIO AMMINISTRATIVO SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4E2F42A4D).			1464	PD	02-12-20	536,80
2066	18-12-20		EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO BUSTE PER DISTRIBUZIONE ALLA CITTADINANZA DI MASCHERINE DI PROTEZIONE MONOUSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA BIANCHI SNC CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z5E2FB5330).			1606	PD	17-12-20	796,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.729,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.729,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	20	Manut.autom.squadra com.protez.civile.	110110302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1716	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1368	PD	13-11-20	300,00
1841	04-12-20		MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO LAND ROVER TARGATO ZA151ZX ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1483	PD	04-12-20	309,27
2016	16-12-20		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FK997LF ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1570	PD	15-12-20	147,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>756,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>756,50</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 198

2093	21-12-20	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1641	PD	21-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 199

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2750	23	Noleggio mezzi meccan.x reperib.prot.civile	110110302070 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
403	30-01-20		SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO PER ALLERTE METEO, EMERGENZA NEVE E GHIACCIO GENNAIO-MARZO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTE AZ. AGR. LONGINI, DMA S.R.L., VERDE IDEA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO			49	PD	13-01-20	2.196,00
406	30-01-20		SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO PER ALLERTE METEO, EMERGENZA NEVE E GHIACCIO GENNAIO-MARZO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTE AZ. AGR. LONGINI, DMA S.R.L., VERDE IDEA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO			49	PD	13-01-20	732,00
2022	16-12-20		SERVIZIO PRONTA REPERIBILIT PER EMERGENZE MALTEMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AZ. AGR. LONGINI			1580	PD	16-12-20	1.708,00
2024	16-12-20		SERVIZIO PRONTA REPERIBILIT PER EMERGENZE MALTEMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DMA SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG ZD92F9C9D6)			1580	PD	16-12-20	854,00
2026	16-12-20		SERVIZIO PRONTA REPERIBILIT PER EMERGENZE MALTEMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CASTELLUCCI MARIO SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO CIG Z9F2F9C9E4			1580	PD	16-12-20	1.708,00
2028	16-12-20		SERVIZIO PRONTA REPERIBILIT PER EMERGENZE MALTEMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG ZCB2F9C9FC).			1580	PD	16-12-20	732,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.930,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.930,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2750	31	Spese varie gest.associata protezione civile	110110302159 99			5.186,99			
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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
-----	----------	--	--	--	--	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.186,99</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

675	20-02-20		GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PROPRIA COMPETENZA - LIQUIDAZIONE 1 RATA DEL CONT			222	PD	11-02-20	12.747,96
-----	----------	--	--	--	--	-----	----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>12.747,96</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.934,95</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2770	2	Contr.GAIB protezione civile	110110404010 01			15.250,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1296	27-08-20		CONVENZIONE REP. N. 557 DEL 20.01.2020 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2020 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.			969	PD	21-08-20	15.250,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>15.250,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.250,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>49.529,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>49.529,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>								<b>49.529,31</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 201

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3100	0	Vestiaro pers. asili nido (13 persone)-IVA	120110301020			2.477,00			
			04						
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	1.364,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.364,48</b>	
1504	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	179,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>179,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.543,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	120110301029			1.576,24			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
933	19-05-20		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.			481	PD	15-04-20	79,50
1036	10-06-20		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.			607	PD	25-05-20	183,33
1174	16-07-20		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI E SCUOLE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			736	PD	24-06-20	923,03
1784	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	300,00
1793	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	300,00
1946	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	600,00
1953	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	600,00
1960	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	600,00
2015	16-12-20		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1569	PD	15-12-20	611,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.196,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.196,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	120110301029			770,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1347	10-09-20		ACQUISTO VARIO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLECONOMOCOMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			1011	PD	31-08-20	207,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 202

1848	07-12-20		ACQUISTO DALLA LIBRERIA LA PAROLA DI LIBRI PER I NIDO D'INFANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC62F831BE)	1499	PD	06-12-20	2.000,00
------	----------	--	---	------	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 203

2059	17-12-20		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDI DINFANZIA COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z592FC0835)	1609	PD	17-12-20	3.577,81
2061	17-12-20		ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER NIDI DINFANZIA COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DISPESA. (CIG Z982FC0E67)	1612	PD	17-12-20	4.677,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.462,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.462,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attese nido - V			120110302150 10			845,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>845,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>845,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	3	E.E. asilo nido -IVA-			120110302050 04			8.045,94
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.114,31</b>	
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015		267	TU	18-08-00	1.952,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.952,70</b>	
660	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	22,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22,73</b>	
490	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	275,10
491	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	70,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>345,87</b>	
471	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2020.		137	PD	27-01-20	1.558,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.558,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.994,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-			120110302050 06			4.586,80
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>400,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 204

626	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	212,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>212,27</b>
586	13-02-18		RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	244	PD	13-02-18	927,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>927,04</b>
493	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	64,39
1801	30-11-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	1438	PD	30-11-20	2.328,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.393,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.932,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA			120110302050 05		1.125,20	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>228,74</b>	
646	28-04-14		ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014		267	TU	18-08-00	26,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>26,56</b>	
1008	08-06-16		ACQUA POTABILE ASILO NIDO		379	PD	16-03-16	350,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>350,10</b>	
454	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.		137	PD	27-01-20	638,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>638,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.243,87</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>850,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asilo nido-IVA			120110302090 08		809,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
373	28-01-20		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	809,42
2166	30-12-20		MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG Z202FFA422).		1695	PD	29-12-20	303,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.113,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.113,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 205

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-	120110302050			619,21			
			01						
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	543,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>543,72</b>	
1666	06-11-20		UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT PER LANNO 2020.			1316	PD	06-11-20	55,36
1847	07-12-20		UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT PER LANNO 2020			1498	PD	06-12-20	213,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>269,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>812,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-	120110302150			48.349,85			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.051,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.051,00</b>	
2058	17-12-20		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLACCOGLIENZA DEI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2020-2021.ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1608	PD	17-12-20	52.456,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>52.456,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>53.507,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3110	24	Attività estive minori - UT	120110302150			7.885,08			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
965	15-01-20		GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE DA SVOLGERE NELL'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GALLI			48	PD	10-01-20	193,98
1261	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.			930	PD	11-08-20	196,75
1262	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.			930	PD	11-08-20	170,15
1263	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.			930	PD	11-08-20	3.239,54
1264	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.			930	PD	11-08-20	430,65
1265	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.			930	PD	11-08-20	342,00
1266	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.			930	PD	11-08-20	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.923,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.923,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	25	Attività estive minori - fin.contrib.reg.le - V	120110302159			0,00
			99			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 206

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA	826	PD	14-07-20	674,29
1186	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA	826	PD	14-07-20	2.308,69
1187	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA	826	PD	14-07-20	822,75
1189	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA	826	PD	14-07-20	143,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.949,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.949,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	26	Attività estive minori - fin.A.A.		120110302159 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA	826	PD	14-07-20	1.420,38
1193	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA	826	PD	14-07-20	262,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.682,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.682,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA		120110302150 06	3.012,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2050	31-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA ANNUALITA 2020 E 2021 (CIG 80117701C2).	1986	PD	27-12-19	5.599,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.599,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.599,77</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>387,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>387,60</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 207

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>169,39</b>
534	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE MICRONIDO			267	TU	18-08-00	179,02
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>179,02</b>
1016	08-06-16		ACQUA POTABILE MICRONIDO			379	PD	16-03-16	326,97
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>326,97</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>675,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	51	Manutenzioni varie Nido Trenino-IVA	120110302090 08				182,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1870	10-12-20		ACQUISTO VAIO MATERIALE PER MANUTENZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI ASILO NIDO COMUNALE. ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAF2F821BD)			1525	PD	10-12-20	352,38
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>352,38</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>352,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	120110302150 10				57.234,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1371	15-09-20		GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 (CIG DERIVATO 815005347F).			962	PD	20-08-20	26.222,48
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>26.222,48</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>26.222,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	63	Comp.Conc.risc.ruoli coattivi Nido-IVA	120110302039 99				600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2375	31-12-14		ruoli 2014			0	TU	18-08-00	300,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>300,00</b>
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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>300,00</b>
2132	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA			1671	PD	28-12-20	300,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>300,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	64	Acqua potabile nido "domiciliare"-IVA	120110302050 05				283,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 208

648	28-04-14		ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	283,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>283,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283,17</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 209

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	120110302150 10				53.636,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2057	17-12-20		GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 (CIG DERIVATO 815005347F).			1607	PD	17-12-20	60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>60.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>60.000,00</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>11.060,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.060,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	2	Prest.varie serv.educativi impiego 5 x mille IRPF -V-	120110302150 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1868	10-12-20		ASSISTENZA EDUCATIVA: UTILIZZO DESTINAZIONE PROVENTI DEL 5 PER MILLE - ANNI DIMPOSTA 2018 E 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1523	PD	10-12-20	7.240,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.240,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.240,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	120110302150 08				2.532,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	24-06-20		PERMANENZA MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020.			699	PD	17-06-20	3.822,00
1343	10-09-20		NSERIMENTO MADRE-FIGLIO PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.			1002	PD	27-08-20	3.465,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.287,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.287,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	69	Assicurazione minori in affidamento	120111004019 99				34,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>34,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>34,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>217.118,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 210

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	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	2.424,10			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.424,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.424,10</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>188,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>188,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	120120201039 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1587	19-10-20		ACQUISTO DI UN GUARDAROBA DALLA MONDO CONVENIENZA IRIS MOBILI SRL PER I NIDI DINFANZIA COMUNALI. ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DISPESA. CIG Z052EB0AC2	1213	PD	09-10-20	1.415,68
2048	17-12-20		DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI ARREDI DA ESTERNI- N. 2 SCIVOLI FASCIA 0-3, PER IL DZB12F835E3)ISTANZIAMENTO DEI BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI DINFANZIA COMUNALI - EMERGENZA COVID19 A.S. 2020/2021 (	1599	PD	17-12-20	6.305,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.721,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.721,48</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>10.333,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>227.452,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 211

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3200	6	Assicuraz. inserim.lavor.socio-terapeut.	120211004019 99		2.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
568	11-02-20		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.			75	PD	17-01-20	2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	120210404010 01		2.279,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
567	11-02-20		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.			75	PD	17-01-20	2.355,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.355,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.355,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3380	8	Prest.servizi x progetto minori psichiatrici - V -	120210302110 02		11.737,79				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2074	31-12-19		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.			1923	PD	17-12-19	2.501,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.501,77</b>	
1873	11-12-20		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.			1530	PD	10-12-20	5.948,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.948,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.449,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3380	20	Riscaldam.alloggio prog.VAI/housing-handicap	120210302050 06		1.305,98				
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>235,98</b>	
1352	03-09-15		Riscaldamento alloggio prog. VAI			267	TU	18-08-00	570,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>570,00</b>	
1030	08-06-16		Riscaldam.prog.VAI housing			379	PD	16-03-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.305,98</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 212

3380	27	Prestazioni di servizio per inserimenti socio terapeutici	120210302999 99		6.583,50		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
469	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	4.389,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.389,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 213

**TOTALE CAPITOLO** **4.389,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	77	EE.EE. alloggio prog.VAI/housing handicap	120210302050 04				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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>179,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>179,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per progetto VAI/Housing	120210404010 01				4.700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1657	06-11-20		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.			1307	PD	06-11-20	5.200,00
1727	18-11-20		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ATTIVITA DEL PROGETTO "VITA ADULTA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA			1375	PD	17-11-20	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>9.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	22	Servizi delegati alla ASL	120210401020 11				211.025,98		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>80.908,82</b>	
2154	31-12-14		ATTIV. SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.			1633	PD	28-11-14	67.089,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>67.089,74</b>	
1977	24-12-19		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.			1897	PD	16-12-19	63.027,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>63.027,42</b>	
2062	17-12-20		ATTIVIT SOCIALI DELEGATE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.			1614	PD	17-12-20	316.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>316.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>527.025,98</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>555.205,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 214

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8410	2	Nuova sede Centro Aquilone	120220201090 02				389,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>389,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>389,68</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>389,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>555.594,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 215

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3220	13	Contr.Giardino attivita Centro sociale	120310404010 01	4.000,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3220	15	Gestione Centro Sociale (prestazione servizi)	120310302999 99	5.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
898	19-05-20		CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020, LIQUIDAZIONE SALDO 2019 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2020 DEL RIMBORSO SPESE SPETTANTE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE "IL GI	581	PD	18-05-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	17	Spesa compartecipazione SAD su Fondo non autosuff. (FNA) - IVA/E	120310302999 99	22.000,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.000,00</b>
566	11-02-20		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2020.	74	PD	17-01-20	24.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	120310302050 04	252,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
662	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	64,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>64,66</b>
571	13-02-18		E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	244	PD	13-02-18	34,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>34,01</b>
517	05-02-19		E.E. POZZO ORTI SOCIALI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	55,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>55,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 216

484	10-02-20	FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	100,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>100,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>254,56</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 217

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	120310302150 09				6.736,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2045	31-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 (CIG 77617205F7).			1932	PD	19-12-19	13.660,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>13.660,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.660,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	32	Prestazioni di servizio per sportello badanti	120310302159 99				1.555,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2054	31-12-19		INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELLE PROFESSIONI DI CURA DELLA PERSONA DENOMINATO SPORTELLO BADANTI PER LANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA92B0C30C).			1917	PD	16-12-19	1.647,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.647,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.647,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	41	Rette ricovero	120310302150 08				37.801,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	31-12-15		RETTE A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE.			2150	PD	31-12-15	1.122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.122,00</b>	
476	16-03-16		RETTE 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		RETTE 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		RETTE 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		RETTE 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		RETTE 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>13.828,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.154,00</b>	
1642	05-11-20		COMPARTICIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA. (NON AUTO RSA SAN ROMOLO)			1298	PD	05-11-20	1.318,43
1643	05-11-20		COMPARTICIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.(NON AUTO - RSA MARTELLI)			1298	PD	05-11-20	3.721,86
1644	05-11-20		COMPARTICIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.(NON AUTO RSA FRATE SOLE)			1298	PD	05-11-20	4.615,00
1645	05-11-20		COMPARTICIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.(NON AUTO RSA BELVEDERE)			1298	PD	05-11-20	1.412,76
1646	05-11-20		COMPARTICIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.(NON AUTO RSA DELFINO)			1298	PD	05-11-20	570,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 218

1647	05-11-20		COMPARTECIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.( NON AUTO VILLA IOLE)	1298	PD	05-11-20	1.001,96
1648	05-11-20		COMPARTECIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.( NON AUTO RSA MASACCIO)	1298	PD	05-11-20	680,59
1649	05-11-20		COMPARTECIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.( NON AUTO RSA TAVARNELLE)	1298	PD	05-11-20	1.362,45
1650	05-11-20		COMPARTECIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.( AUTO RSA MARTELLI)	1298	PD	05-11-20	4.122,38
1651	05-11-20		COMPARTECIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.(HANDICAP RSA SAN ROMOLO)	1298	PD	05-11-20	886,91
1652	05-11-20		COMPARTECIPAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNI DI SPESA.( HANDICAP COMUNITA MONTEPAOLO)	1298	PD	05-11-20	1.003,67
1818	01-12-20		COMPARTECIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA. (FRATE SOLE - HANDICAP)	1449	PD	01-12-20	1.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.056,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.160,70</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>950,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>950,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.e fondo poverta'-V			120310302150 08			24.822,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	31-12-19		PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA PER LANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5D2B0C327)		1916	PD	16-12-19	3.720,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.720,39</b>	
2051	17-12-20		PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA" PER LANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z432F83E7A)		1601	PD	17-12-20	13.481,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.481,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.201,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380	99	Spese per punto sostegno non autosuff.. Fondi propri			120310302150 08			1.106,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2052	17-12-20		PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA" PER LANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z432F83E7A)		1601	PD	17-12-20	3.732,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.732,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.732,72</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>134.106,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>				<b>134.106,98</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 220

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	12	Prestazioni varie per famiglie in difficolta' - V	12041030215008	4.626,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.626,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.626,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	36	Prestazioni di Servizio finanz. Quota Servizi Fondo Poverta' - V	12041030215999	24.261,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	598,93
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	1.996,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.595,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.595,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	43	Misure urgenti solidarietà alimentare emergenza COVID-19 - V	12041040202999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
896	15-05-20		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE PREVISTE DALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E CONNESSE ALLEMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.	459	PD	07-04-20	10.044,74
2138	28-12-20		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - RIFINANZIAMENTO MISURE PREVISTE DALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E CONNESSE ALLEMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.	1676	PD	28-12-20	127.357,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>137.402,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>137.402,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	20	Contributi economici - UT	12041040202999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1849	07-12-20		CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE. ANTICIPAZIONE DELLECONOMO COMUNALE	1501	PD	07-12-20	150,00
2020	16-12-20		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. APPROVAZIONE ATTI.	1575	PD	16-12-20	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>70.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.150,00</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 221

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>214.774,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>214.774,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 222

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3380	6	Prestazioni per interventi di natura sociale su fondo a parametro (FNPS e FRAS) - V	120510302999 99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1869	10-12-20		PROGETTI DI MICRO-AREA (EX FONDO A PARAMETRO) PER INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE . IMPEGNO DI SPESA.		1524	PD	10-12-20	27.621,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>27.621,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.621,92</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>27.621,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>27.621,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 223

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	120610402029 99			22.580,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1845	07-12-20		L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (ANNUALIT 2020) E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.			1497	PD	06-12-20	49.506,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>49.506,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>49.506,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3400	99	Contributo affitti - UT	120610402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1846	07-12-20		L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (ANNUALIT 2020) E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.			1497	PD	06-12-20	60.042,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>60.042,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>60.042,22</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>			<b>109.548,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 224

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6 Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>8.430,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.430,65</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>8.430,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>117.979,13</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 225

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	120710301020 02				1.522,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
563	11-02-20		FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 24 GENNAIO 2022 (CIG 7808597218)			73	PD	17-01-20	2.913,37
2053	31-12-19		FORNITURA CARBURANTE (GPL) PER AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA SPESA.			1952	PD	19-12-19	23,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.936,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.936,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	0	Spese postali Assistenza Sociale	120710302160 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
550	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	44	Assicurazione automezzi servizi sociali	120711004010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2094	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			1641	PD	21-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	120710302090 01				3.467,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
504	01-03-17		MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDO TARGATA DR804GF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z821D1D337).			135	PD	27-01-17	783,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>783,86</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.684,00</b>
1876	11-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 2 PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE (FIAT SCUDO). (CIG Z5B2F95198).			1533	PD	10-12-20	230,74
2069	18-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO DI ULTERIORI N. 2 PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE (FIAT SCUDO). (CIG Z5B2F95198).			1618	PD	17-12-20	230,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>461,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.929,33</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.865,90
TOTALE PROGRAMMA	7	7.865,90



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 228

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3400	23	Attività sociali di pubblica utilità (prestazioni di servizio)	120810302999 99		7.899,38				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
567	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 ATTIVITA' SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.			9	PD	04-01-19	18.504,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>18.504,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.504,31</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>18.504,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>18.504,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 229

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3460	0	Vestiaro servizio cimiteri (3 persone)	120910301020 04			1.498,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1966	15-12-20		FORNITURA DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO e C. S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z192F9A8B7).			1554	PD	15-12-20	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>220,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	120910301029 99			2.131,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	40,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>40,50</b>	
1037	10-06-20		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.			607	PD	25-05-20	376,97
1053	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	196,30
1503	24-09-20		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C.SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1039	PD	04-09-20	309,47
1640	05-11-20		ACQUISTO MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTEZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD UNA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DE "I CILIEGI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1296	PD	03-11-20	669,60
1641	05-11-20		ACQUISTO MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTEZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD UNA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DE "I CILIEGI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			1296	PD	03-11-20	1.214,61
1770	25-11-20		ACQUISTO MATERIALE PER SALDATURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DE "I CILIEGI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESSERINI SRL DI RIGNANO SULLARNO.			1419	PD	25-11-20	49,26
1785	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	200,00
1794	27-11-20		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 A FIGLI			1433	PD	27-11-20	200,00
1947	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	100,00
1954	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	100,00
1961	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.516,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.556,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3460	2	Acquisti per manutenzioni automezzi cimiteri	120910302090 01			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 230

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1606	27-10-20		IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	1245	PD	22-10-20	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA			12091030102999	569,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1389	15-09-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1037	PD	04-09-20	410,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>410,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>410,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri			12091030102002	1.134,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.	111	PD	22-01-20	949,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>949,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>949,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimiteri			12091030209008	595,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	28-01-20		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	244,58
918	19-05-20		VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VEC S.R.L. DI FIRENZE.	528	PD	30-04-20	970,00
1054	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	114,50
1319	31-08-20		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE O COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	879	PD	30-07-20	952,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.281,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.281,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3470	2	Pulizia cimiteri			12091030213002	233,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1150	09-07-20		PULIZIA LOCALI CANTIERE E CIMITERI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO FINO AL 31.12.2020.	717	PD	19-06-20	233,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>233,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>233,90</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 231

3470	13	Acqua potabile cimiteri	120910302050 05		2.655,11		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
544	13-02-18		ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	244	PD	13-02-18	2.214,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.214,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 232

477	05-02-19		ACQUA POTABILE CIMITERI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	233,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>233,04</b>
457	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	719,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>719,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.167,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA			120910302050 04			2.482,21
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>918,18</b>	
663	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	179,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>179,44</b>	
505	05-02-19		E.E. LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	27,04	
506	05-02-19		E.E. LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	115,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>142,96</b>	
477	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	1.790,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.790,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.031,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3470	17	Manut.automezzi cimiteri.			120910302090 01			563,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1181	08-08-14		VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE.	987	PD	31-07-14	563,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>563,64</b>	
1717	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1368	PD	13-11-20	300,00	
2037	17-12-20		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CS778SZ ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1588	PD	17-12-20	139,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>439,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.003,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri			120910302050 04			1.889,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1121	08-06-16		EE LOCALI CUSTODE CIMITERI	379	PD	16-03-16	156,29	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>156,29</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 233

664	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.018,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.018,30</b>
528	05-02-19		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	134,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>134,53</b>
490	10-02-20		FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2020.	137	PD	27-01-20	722,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>722,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.031,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio		Impegnato a residui	
3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA			120910302160 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2186	31-12-20		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE E DICEMBRE		0			57,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>57,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57,12</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>17.142,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 234

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	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			1.044,74			
			15						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.044,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.044,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	120920201090			526,28			
			15						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>526,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>526,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8510	9	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	120920201090			22.854,24			
			15						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>498,07</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>697,84</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 235

1992	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA (fin. Av. non vinc.)	1865	PD	11-12-19	137,78
1993	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI: INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin. Av. non vinc.)	1865	PD	11-12-19	416,58
1994	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin. Av. non vinc.)	1865	PD	11-12-19	99,15
1995	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin. Av. non vinc.)	1865	PD	11-12-19	35,41
1996	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. IMPEGNO DI MASSIMA.(fin. Av. non vinc.)	1865	PD	11-12-19	1.608,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.995,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.191,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8510	11	Ampliamento cimitero Palazzolo			120920201090 15		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1730	18-11-20		ESECUZIONE ANALISI ASPETTI GEOLOGICI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PALAZZOLO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA DOTT. GEOL. GIORGIO COTRONEO CON STUDIO IN FIRENZE (CIG		1382	PD	18-11-20	3.805,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.805,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.805,88</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>325,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>325,12</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>9.893,19</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>27.035,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>1.330.936,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 236

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	130710302150			11.090,06			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	04-03-20		GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE E.N.P.A. SEZIONE VALDARNO IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020			280	PD	21-02-20	3.319,32
721	04-03-20		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE.N.P.A. SEZIONE VALDARNO PER LANNO 2020			281	PD	21-02-20	14.181,82
831	21-04-20		SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE COLONIE FELINE ED EVENTUALE SOCCORSO AI FELINI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL TRIENNIO 2020-2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 5			470	PD	09-04-20	2.376,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>19.877,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.877,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	130710302150			2.568,89			
			11						
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 TEERITORI COMUNALE-ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'USL 10 DI FIRENZE			1975	PD	21-12-15	2.568,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.568,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.568,89</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>22.446,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>22.446,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>							<b>22.446,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 237

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3920	18	Prest.per diritti sanitari	140210302189 99			4.928,69			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>820,53</b>
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)			0			303,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>303,60</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.043,96</b>
1386	22-08-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI SECONDO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO DEL 12.07.18 ALIA SPA)			0			16,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>16,67</b>
337	16-01-19		RIMBORSO PARERI ASL PRIMO SEMESTRE 2019			0			2.133,90
1353	19-07-19		PARERI ASL SECONDO SEMESTRE 2019 (PROT. 28899 DEL 17.7.19 FIGLINE AGRITURISMO SRL)			0			337,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.471,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.656,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	140210302999 99			19.694,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1747	04-11-19		FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLESTIMENTI NATALIZI 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1600	PD	29-10-19	880,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>880,86</b>
1685	09-11-20		ALLESTIMENTI NATALIZI 2020 ALLACCI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.			1337	PD	09-11-20	1.549,15
1766	25-11-20		INIZIATIVE NATALE 2020 ALLESTIMENTI LUMINOSI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCB2F02FF3)			1416	PD	25-11-20	20.862,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>22.411,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.292,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 238

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3940		10	Contributi attivita' produttive per riqualificazlone centro storico - UT	140210403999 99			8.277,76
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.277,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.277,76</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3940		20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale	140210404010 01			2.000,00
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	840,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>840,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>840,55</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3940		30	Contributo centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca"	140210404010 01			4.500,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>38.566,83</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>38.566,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 239

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3560		6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	140410302039 99			6.844,44
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.293,90</b>
753	13-03-20		IMPOSTA PUBBLICITA	148	PD	28-01-20	12.311,40
2184	31-12-20		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA NOVEMBRE E DICEMBRE	0			48,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.359,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.653,31</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>18.653,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>18.653,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>57.220,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 240

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
660	81	Spese varie iniz."Pari Opportunità" + centro documentale - UT	150310302020 05		1.339,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1761	24-11-20		REALIZZAZIONE VIDEO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA.	Atto 1407	T. PD	Data 24-11-20	126,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>126,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>126,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3200	8	Analisi impatti COVID - UT	150310302999 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2045	17-12-20		SERVIZI DI INDAGINE E DI ANALISI DEI BISOGNI DELLA CITTADINANZA E DELLE ATTIVIT PRODUTTIVE DEL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z132FC07F8).	Atto 1595	T. PD	Data 17-12-20	30.622,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>30.622,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30.622,00</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>30.748,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>				<b>30.748,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>				<b>30.748,88</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 241

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	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			10.155,18			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>340,57</b>
2135	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016			0			115,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>115,60</b>
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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>9.699,01</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.155,18</b>

						<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>10.155,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>10.155,18</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>								<b>10.155,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 242

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	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				2.219,02		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>300,00</b>	
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 MANDATNO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>556,78</b>	
2178	31-12-20		RESTITUZIONE REINCASSO MAND.N.1536 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PRIMATICI LUISELLA			0			100,00
2179	31-12-20		RESTITUZIONE REINCASSO MAND. N.2422 SUB.1 - LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART.11 - BENINI MARLENE			0			857,78
2180	31-12-20		RESTITUZIONE REINCASSO MAND. N.5313 SUB.1 - RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - FALZONE ANTONIA			0			400,00
2181	31-12-20		RESTITUZIONE REINCASSO MAND. N.6705 SUB.1 - DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - EZZITOUNI HAMID			0			234,62
2182	31-12-20		RESTITUZIONE REINCASSO MAND. N.7570 SUB.1 - RIMBORSI ANNULLAMENTI SPETTACOLI STAGIONE 2019/2020 TEATRO GARIBALDI - CAPANNI TIZIANA			0			46,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.638,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.495,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9990	13	Restit.cauzioni varie U.T.C.	990170204020 01				31.861,97		
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 243

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 - SDELCI 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>9.943,81</b>
986	26-02-09	RIMB.CAUZIONE APERTURA PASSO CARR. LADY AUTO	0	PD	26-02-09	258,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>258,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.032,00</b>
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>1.540,00</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 244

1910	13-11-12		RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.758,00</b>
70479	18-11-13		RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.500,00</b>
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 PELLETERIA ENNEPI' SRL	0			1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.100,00</b>
1854	02-12-15		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - DE LUCIA PASQUALINA	0			230,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>230,16</b>
1295	23-08-17		RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE STRADALE VIA FABBRINI 35 BAR PASTICCERIA FABBRINI	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.500,00</b>
838	03-04-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO TEMPORANEO VIA G. BRUNO	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
872	06-05-20		RESTITUZIONE CAUZIONE PER TRANSITO VEICOLARE PISTA CICLOPEDONALE VIA VICO - RICHIESTA PROT. 9853	0			500,00
1533	05-10-20		RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA DEI LAVORI IN VIA G. AMENDOLA, VIA E. MATTEI PROT. 32349	0			4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.861,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9990	17	Restituz.depositi cauzionali polizia municipale	990170204020 01	1.700,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2448	31-12-18		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PERDONO INCISA SETTEMBRE 2018	0			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>
1556	13-10-20		RESTITUZIONE CAUZIONE PER SVOLGIMENTO TOMBOLE INVERNALI 2020/2021	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 245

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

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>300,00</b>
969	18-06-12		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO PISCINA COM.LE	0			640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>640,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>940,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10000	1	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE	990170101020 01	173.135,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2142	29-12-20		GESTIONE IVA SERVIZI ISTITUZIONALI - IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2020	0			117.331,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>117.331,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.331,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10000	2	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE	990170101020 01	36.444,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2143	29-12-20		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI - IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2020	0			10.022,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.022,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.022,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10000	24	Spese per servizi conto terzi	990170199999 99	16.325,42			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.074,29</b>
2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011	0			223,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>223,68</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 246

1706	27-09-12		RESTITUZIONE x REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO 2012	0			219,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>544,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 247

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>2.096,75</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.860,30</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 248

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>3.693,53</b>
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 ECCEDEXENZA PAGAMENTO FATTURE NIDO (VEDI REV. 7295)	0		264,50
2104	30-12-16	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3508 SUB. 1	0		27,04



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 249

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.237,40</b>
425	13-02-17		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 6927/1 CARMELLO 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 0003270115759 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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.094,32</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 250

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>475,00</b>
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
2096	31-12-19		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RETTA OTTOBRE 2019	0			169,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>435,49</b>
1511	25-09-20		RESTITUZIONE ACCREDITO SENZA CAUSALE EFFETTUATO SU CCP IN DATA 5.8.2020 DA: ULIVARI FEDERICO E NELLI CECILIA - VIALE MANNELLI 167 FIRENZE	0			750,00
1634	05-11-20		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DA SOGGETTO PRIVATO A TITOLO DI SPESE LEGALI E CANONI SCADUTI CON INTERESSI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATESSA VALENTINA PARLPIANO QUALI MAGGIORI SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE.	1286	PD	03-11-20	654,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.404,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.139,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10020	3	Restituzione spese contrattuali			990170204020 01			3.230,00
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>520,00</b>	
1756	24-11-20		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI DA SOSTENERE RELATIVAMENTE AI COMODATI DA SIGLARE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI ANNI 2020-2022.	1403	PD	23-11-20	400,00	
2183	31-12-20		Contratto di comodato per l'uso dei locali posti in via S.Francesco D'Assisi 1 quale sede dell'Associazione Auser Incisa per l'anno 2021	0			200,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.120,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050	1	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo			990170205010 01			168.321,76
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	12.095,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.095,21</b>	
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	14.777,57	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.777,57</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 251

2028	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE.	1961	PD	11-12-18	39.501,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>39.501,94</b>
1954	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZA PERIODO 01/01/2019 - 30/11/2019.	1889	PD	12-12-19	48.348,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.348,01</b>
1751	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER RIVERSAMENTO TEFA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/20 - 30/06/20.	1398	PD	20-11-20	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>214.722,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10050	2	TARI - Scuole MIUR Tributo provinciale			990170205010 01		949,91	
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 FUINZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2016 - 31/10/2016.		2127	PD	23-12-16	127,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>127,91</b>	
1955	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>822,00</b>	
1752	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER RIVERSAMENTO TEFA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/20 - 30/06/20.		1398	PD	20-11-20	708,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>708,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.658,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10050	3	Trasferimento tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015			990170205010 01		37.643,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	30-08-16		Trasf. tributo provinciale TEFA - TARES 2013 ex Figline		0			6.786,52
1510	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARES anno 2013 ex Incisa		0			1.598,09
1511	30-08-16		Liquidazione spettanze TEFA anno 2014		0			7.786,31
1512	30-08-16		Trasferimento tributo provinciale TEFA - Saldo TARI anno 2015		0			2.128,67
1513	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2015		0			18.057,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>36.357,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.357,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10060	1	Riversamento allo Stato spettanze per rilascio carte identita' elettroniche			990170205010 01		1.378,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
349	23-01-20		Rilascio carte di identita elettroniche. Accertamento delle entrate e impegno di spesa delle somme da versare al Ministero dell'interno per l'anno 2020. Liquidazione somma spettante al Ministero per il rilascio di carte di identita elettroniche nel periodo 1.1.2020-15.1.2020		68	PD	16-01-20	1.410,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.410,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.410,36</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 03-03-2021 )

Pag. 252

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>467.659,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>467.659,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>467.659,37</b>

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	<b>RESIDUO</b>
			<b>6.325.799,60</b>